



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2958

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 29 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Knurów za 2022 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), co następuje:

**§ 1.** Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2022 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 167/FB/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.03.2023 roku.

Prezydent Miasta

**Adam Rams**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE****z wykonania budżetu gminy Knurów za 2022 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 2022 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2022 r.  
Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2022 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 LOWIECTWO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,39</b>	<b>712,39</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>712,39</b>	<b>712,39</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	712,39	712,39	0,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 712,36</b>	<b>112 712,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 712,36</b>	<b>112 712,36</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	109 420,36	109 420,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	286,88	286,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 005,12	3 005,12	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 592 659,70</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 565 659,70</b>	<b>1 572 926,15</b>	<b>97 717,83</b>	<b>1 475 208,32</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>264 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 520,00</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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze nr 2082S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2980S ul. Lignoczy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szczygarską	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>226 775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>226 775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 775,20	0,00	226 775,20	0,00	0,00	0,00
			- Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Jana Kilńskiego w Knurowie	117 339,20	0,00	117 339,20	0,00	0,00	0,00
			- Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Hugo Kollątaja w Knurowie	109 436,00	0,00	109 436,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>2 074 364,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 364,50</b>	<b>1 475 208,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 208,32</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 364,50	0,00	2 074 364,50	1 475 208,32	0,00	1 475 208,32
			- Przebudowa ul. Dzwonowa 303 w Knurowie	2 074 364,50	0,00	2 074 364,50	1 475 208,32	0,00	1 475 208,32
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 717,82</b>	<b>97 717,82</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	0,00	35 203,87	35 203,87	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	62 401,00	62 401,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 019 825,00</b>	<b>3 576 712,00</b>	<b>24 443 113,00</b>	<b>19 130 722,74</b>	<b>1 724 872,15</b>	<b>17 405 850,59</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 500,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 819 200,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>6 235 200,00</b>	<b>4 158 972,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 972,45</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 346 798,10	0,00	3 346 798,10
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	0,00	0,00	0,00	3 346 798,10	0,00	3 346 798,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 600,00	0,00	812 600,00	812 174,35	0,00	812 174,35
			- Przebudowa budynku przy ul. Stoniny 27 wraz z przebudową instalacji gazowej	812 600,00	0,00	812 600,00	812 174,35	0,00	812 174,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 242 600,00	0,00	2 242 600,00	0,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku przy ul. ks. Alojzego Koziełka 49	520 200,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa budynków przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji	830 400,00	0,00	830 400,00	0,00	0,00	0,00

70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 692 713,00</b>	<b>1 884 800,00</b>	<b>17 807 913,00</b>	<b>14 447 561,39</b>	<b>1 638 183,25</b>	<b>12 809 378,14</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	343 800,00	343 800,00	0,00	585 372,51	585 372,51	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	690 932,61	690 932,61	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	10 554,67	10 554,67	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	539 000,00	539 000,00	0,00	335 387,63	335 387,63	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 500,00	0,00	200 500,00	199 364,22	0,00	199 364,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 607 413,00	0,00	17 607 413,00	12 610 013,92	0,00	12 610 013,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 590,83	14 590,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>107 912,00</b>	<b>107 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 476,37</b>	<b>85 476,37</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 912,00	107 912,00	0,00	85 476,37	85 476,37	0,00
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,53</b>	<b>1 212,53</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 212,53	1 212,53	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 800,00</b>	<b>250 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 707,70</b>	<b>401 707,70</b>	<b>0,00</b>
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>250 800,00</b>	<b>250 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 707,70</b>	<b>401 707,70</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	400 907,70	400 907,70	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 773 914,33</b>	<b>2 773 914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136 805,85</b>	<b>6 136 805,85</b>	<b>0,00</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,30</b>	<b>164,30</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 705 474,33</b>	<b>2 705 474,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063 625,07</b>	<b>6 063 625,07</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	136,00	136,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 844,00	19 844,00	0,00	16 131,11	16 131,11	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 569 067,71	2 569 067,71	0,00	5 305 600,15	5 305 600,15	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	199 404,27	199 404,27	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	53 521,06	53 521,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	386 832,48	386 832,48	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 062,62	16 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 970,00</b>	<b>6 970,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 842,00</b>	<b>33 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 518,86</b>	<b>41 518,86</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	29 563,00	29 563,00	0,00	32 253,60	32 253,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 063,42	1 063,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	135,53	135,53	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 279,00	4 279,00	0,00	7 565,31	7 565,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 598,00</b>	<b>34 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 527,62</b>	<b>24 527,62</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 336,40	20 336,40	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,00	928,00	0,00	894,63	894,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	2 536,59	2 536,59	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>180 980,00</b>	<b>180 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 165,00</b>	<b>173 165,00</b>	<b>0,00</b>
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		- <i>Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 380,00</b>	<b>180 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 565,00</b>	<b>172 565,00</b>	<b>0,00</b>
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 380,00	180 380,00	0,00	172 565,00	172 565,00	0,00

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>80 487 304,93</b>	<b>80 487 304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87 137 934,16</b>	<b>87 137 934,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 912,61</b>	<b>131 912,61</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	0,00	131 529,14	131 529,14	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	383,47	383,47	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>25 985 436,00</b>	<b>25 985 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 824 905,99</b>	<b>26 824 905,99</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 758 000,00	25 758 000,00	0,00	26 533 944,01	26 533 944,01	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 340,00	5 340,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 096,00	42 096,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	119 294,93	119 294,93	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	87 812,60	87 812,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11 785,45	11 785,45	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>7 049 925,98</b>	<b>7 049 925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 056 309,71</b>	<b>7 056 309,71</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 201 065,98	4 201 065,98	0,00	4 438 717,06	4 438 717,06	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 300,00	54 300,00	0,00	46 608,36	46 608,36	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121,00	121,00	0,00	306,09	306,09	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	152 515,73	152 515,73	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	228 971,22	228 971,22	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	115,72	115,72	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00	203 203,90	203 203,90	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	4 428,82	4 428,82	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 271 939,00	2 271 939,00	0,00	1 942 557,77	1 942 557,77	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23 934,17	23 934,17	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14 918,67	14 918,67	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 176 100,95</b>	<b>3 176 100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 303,26</b>	<b>3 384 303,26</b>	<b>0,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	234 338,95	234 338,95	0,00	368 697,18	368 697,18	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00	121 256,41	121 256,41	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	0,00	847 625,99	847 625,99	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	0,00	75 426,04	75 426,04	0,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 963 762,00	1 963 762,00	0,00	1 969 720,40	1 969 720,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	247,45	247,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	194,79	194,79	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>44 180 842,00</b>	<b>44 180 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 735 401,60</b>	<b>49 735 401,60</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 037 897,00	41 037 897,00	0,00	46 592 456,60	46 592 456,60	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 142 945,00	3 142 945,00	0,00	3 142 945,00	3 142 945,00	0,00
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,99</b>	<b>5 100,99</b>	<b>0,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	5 100,99	5 100,99	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 616 300,00</b>	<b>31 616 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 564 784,00</b>	<b>31 564 784,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 363 329,00</b>	<b>29 363 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 363 329,00</b>	<b>29 363 329,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 363 329,00	29 363 329,00	0,00	29 363 329,00	29 363 329,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 480 106,00</b>	<b>1 480 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 106,00</b>	<b>1 480 106,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 480 106,00	1 480 106,00	0,00	1 480 106,00	1 480 106,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>542 136,00</b>	<b>542 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 620,00</b>	<b>490 620,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	542 136,00	542 136,00	0,00	490 620,00	490 620,00	0,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 033,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	2 033,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>228 696,00</b>	<b>228 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 696,00</b>	<b>228 696,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 696,00	228 696,00	0,00	228 696,00	228 696,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 402 804,50</b>	<b>6 402 804,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 881 493,29</b>	<b>4 884 507,41</b>	<b>-3 014,12</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>343 392,00</b>	<b>343 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 528,32</b>	<b>418 542,44</b>	<b>-3 014,12</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00	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	118 456,00	118 456,00	0,00	132 573,65	132 573,65	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 326,23	1 326,23	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 377,05	16 377,05	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 339,00	99 339,00	0,00	99 338,52	99 338,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 597,00	15 597,00	0,00	40 220,94	40 220,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury raz: kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		- Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2024	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 226,83	2 226,83	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	14 745,02	14 745,02	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Modernizacja kotłowni w MSP 1 – środki z GZM</i>	0,00	0,00	0,00	-3 014,12	0,00	-3 014,12
			0,00	0,00	0,00	-3 014,12	0,00	-3 014,12
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 906,00</b>	<b>11 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 523,00</b>	<b>9 523,00</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 900,00	2 900,00	0,00	517,00	517,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 006,00	9 006,00	0,00	9 006,00	9 006,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 625 843,00</b>	<b>2 625 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 267,31</b>	<b>2 363 267,31</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 450,00	604 450,00	0,00	338 560,99	338 560,99	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	795,58	795,58	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 361,03	1 361,03	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 176,11	2 176,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. (dotacja przedszkolna)</i>	1 678 618,00	1 678 618,00	0,00	1 664 070,04	1 664 070,04	0,00
			1 661 118,00	1 661 118,00	0,00	1 646 570,04	1 646 570,04	0,00
		- <i>Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2024</i>	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego</i>	339 577,00	339 577,00	0,00	353 105,56	353 105,56	0,00
			339 577,00	339 577,00	0,00	353 105,56	353 105,56	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 771,74</b>	<b>13 771,74</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 771,74	13 771,74	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 280 904,00</b>	<b>2 280 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 825,67</b>	<b>1 167 825,67</b>	<b>0,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	2 214 104,00	2 214 104,00	0,00	1 132 776,21	1 132 776,21	0,00
	0830	Wpływy z usług	66 800,00	66 800,00	0,00	35 036,05	35 036,05	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 140 759,50</b>	<b>1 140 759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>911 577,25</b>	<b>911 577,25</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 144,00	50 144,00	0,00	49 250,09	49 250,09	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”</i>	111 329,50	111 329,50	0,00	67 657,51	67 657,51	0,00
			111 329,50	111 329,50	0,00	67 657,51	67 657,51	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Erasmus+ MSP1</i>	114 130,00	114 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 212,00	33 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>Erasmus + ZSP3</i>	80 918,00	80 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>„Bez zbędnego wkłaniania rozwijaj swoje zainteresowania”</i>	571 793,00	571 793,00	0,00	486 023,46	486 023,46	0,00
			571 793,00	571 793,00	0,00	486 023,46	486 023,46	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>„Bez zbędnego wkłaniania rozwijaj swoje zainteresowania”</i>	0,00	0,00	0,00	28 589,62	28 589,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	28 589,62	28 589,62	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 480,26	4 480,26	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 363,00	293 363,00	0,00	275 576,31	275 576,31	0,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 740 451,40</b>	<b>10 740 451,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 372 258,36</b>	<b>9 372 258,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 347,55</b>	<b>9 347,55</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 344,48	9 344,48	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 486,99</b>	<b>132 486,99</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	0,00	132 424,66	132 424,66	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	62,33	62,33	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>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 883,07</b>	<b>27 883,07</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	0,00	27 883,07	27 883,07	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 686,66</b>	<b>313 686,66</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	843,61	843,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 250,93	7 250,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	79 592,69	79 592,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	237 000,00	0,00	225 967,43	225 967,43	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556,44</b>	<b>3 556,44</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 556,44	3 556,44	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 803,27</b>	<b>348 803,27</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	356 000,00	0,00	348 803,27	348 803,27	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>429 401,00</b>	<b>429 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 902,86</b>	<b>412 902,86</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,47	200,47	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 401,00	429 401,00	0,00	427 702,39	427 702,39	0,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816,12</b>	<b>5 816,12</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	6 800,00	0,00	5 816,12	5 816,12	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 836,57</b>	<b>130 836,57</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	109 593,32	109 593,32	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	114,80	114,80	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21 112,45	21 112,45	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 113,72</b>	<b>85 113,72</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	0,00	85 113,72	85 113,72	0,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 592 560,40</b>	<b>1 592 560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 780,36</b>	<b>1 595 780,36</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,70	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 592 508,70	1 592 508,70	0,00	1 595 728,66	1 595 728,66	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 824 690,00</b>	<b>7 824 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 306 044,75</b>	<b>6 306 044,75</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	876,60	876,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	6 172 940,00	6 172 940,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 240,00	75 240,00	0,00	32 778,15	32 778,15	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>526 950,00</b>	<b>526 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 923,07</b>	<b>248 923,07</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 950,00</b>	<b>526 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 923,07</b>	<b>248 923,07</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	526 950,00	526 950,00	0,00	248 923,07	248 923,07	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>243 580,00</b>	<b>243 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 312,95</b>	<b>224 312,95</b>	<b>0,00</b>
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>188 500,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 563,61</b>	<b>188 563,61</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - dotacja z powiatu głiwickiego na prowadzenie MOPP	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 749,34</b>	<b>35 749,34</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	0,00	21 272,65	21 272,65	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	23 080,00	23 080,00	0,00	14 476,69	14 476,69	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>742 776,00</b>	<b>742 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 744,33</b>	<b>732 744,33</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 795,56</b>	<b>118 795,56</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	118 795,56	118 795,56	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>738 276,00</b>	<b>738 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 447,17</b>	<b>609 447,17</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	738 276,00	738 276,00	0,00	608 870,01	608 870,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	340,88	340,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 829 263,06</b>	<b>22 992 092,50</b>	<b>5 837 170,56</b>	<b>25 299 393,46</b>	<b>23 002 336,94</b>	<b>2 297 056,52</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 315 000,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witel w Knurowie	3 315 000,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 207 020,00</b>	<b>12 207 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 155 871,30</b>	<b>12 155 871,30</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 207 020,00	12 207 020,00	0,00	12 105 620,97	12 105 620,97	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	34 815,18	34 815,18	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 341,60	7 341,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 193,55	4 193,55	0,00

	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 260 588,06</b>	<b>68 417,50</b>	<b>2 192 170,56</b>	<b>1 894 634,55</b>	<b>86 793,03</b>	<b>1 807 841,52</b>
	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 417,50	68 417,50	0,00	66 992,60	66 992,60	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	19 800,43	19 800,43	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 985 547,56	0,00	1 985 547,56	1 807 841,52	0,00	1 807 841,52
		- <i>Sloneczna Gmina Knurów – wsparcie mieszkańców budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych</i>	1 985 547,56	0,00	1 985 547,56	1 807 841,52	0,00	1 807 841,52
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 623,00	0,00	206 623,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>Sloneczna Gmina Knurów – wsparcie mieszkańców budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych</i>	206 623,00	0,00	206 623,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 882,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	155 882,00	0,00	155 882,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 638 665,00</b>	<b>10 638 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 732 726,97</b>	<b>10 732 726,97</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 638 665,00	10 638 665,00	0,00	10 732 682,97	10 732 682,97	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,83</b>	<b>18,83</b>	<b>0,00</b>
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	0,00	18,83	18,83	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 940,00</b>	<b>77 940,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>360 259,81</b>	<b>26 926,81</b>	<b>333 333,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	0,00	1 389,60	1 389,60	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	76 500,00	0,00	18 187,21	18 187,21	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	333 333,00	0,00	333 333,00
		- <i>Modernizacja placu zabaw w rejonie ulicy Ulanów</i>	0,00	0,00	0,00	333 333,00	0,00	333 333,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>Modernizacja placu zabaw w rejonie ulicy Ulanów</i>	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 576 798,05</b>	<b>600 020,00</b>	<b>976 778,05</b>	<b>1 640 690,39</b>	<b>1 480 341,33</b>	<b>160 349,06</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 576 798,05</b>	<b>600 020,00</b>	<b>976 778,05</b>	<b>1 640 690,39</b>	<b>1 480 341,33</b>	<b>160 349,06</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	200 920,00	200 920,00	0,00	411 560,46	411 560,46	0,00
	0830	Wpływy z usług	399 100,00	399 100,00	0,00	1 042 137,28	1 042 137,28	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	239,16	239,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 404,43	26 404,43	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	143 339,06	0,00	143 339,06
		- <i>Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12 A</i>	0,00	0,00	0,00	143 339,06	0,00	143 339,06
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 778,05	0,00	376 778,05	0,00	0,00	0,00
		- <i>Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12 A</i>	376 778,05	0,00	376 778,05	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	17 010,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem dochody własne:</b>	<b>195 105 606,97</b>	<b>161 282 885,66</b>	<b>33 822 721,31</b>	<b>188 652 286,20</b>	<b>167 316 835,83</b>	<b>21 335 450,37</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2022 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 LEŚNICTWO</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</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	4 197,91	4 197,91	0,00	4 197,91	4 197,91	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>560 448,45</b>	<b>560 448,45</b>	<b>0,00</b>	<b>513 382,83</b>	<b>513 382,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>560 448,45</b>	<b>560 448,45</b>	<b>0,00</b>	<b>513 382,83</b>	<b>513 382,83</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	560 448,45	560 448,45	0,00	513 382,83	513 382,83	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</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	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	7 190,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>323 260,88</b>	<b>323 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>298 039,06</b>	<b>298 039,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>323 260,88</b>	<b>323 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>298 039,06</b>	<b>298 039,06</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	323 260,88	323 260,88	0,00	298 039,06	298 039,06	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 675,28</b>	<b>3 675,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358,49</b>	<b>2 358,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 675,28</b>	<b>3 675,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358,49</b>	<b>2 358,49</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675,28	3 675,28	0,00	2 358,49	2 358,49	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 203 252,31</b>	<b>1 203 252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 874,23</b>	<b>1 134 874,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 160,03</b>	<b>1 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,03</b>	<b>1 160,03</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	1 160,03	1 160,03	0,00	1 160,03	1 160,03	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>18 545,03</b>	<b>18 545,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,03</b>	<b>18 545,03</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	18 545,03	18 545,03	0,00	18 545,03	18 545,03	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>5 840,00</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	7 500,00	7 500,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 176 047,25</b>	<b>1 176 047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 329,17</b>	<b>1 109 329,17</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	1 176 047,25	1 176 047,25	0,00	1 109 329,17	1 109 329,17	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 986 746,87</b>	<b>25 986 746,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25 715 462,97</b>	<b>25 715 462,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 394 489,00</b>	<b>16 394 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 339 544,78</b>	<b>16 339 544,78</b>	<b>0,00</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 wychowaniu dzieci	16 394 489,00	16 394 489,00	0,00	16 339 544,78	16 339 544,78	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 513 528,87</b>	<b>9 513 528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 298 830,83</b>	<b>9 298 830,83</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	9 513 528,87	9 513 528,87	0,00	9 298 830,83	9 298 830,83	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>4 001,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>4 001,00</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	4 001,00	4 001,00	0,00	4 001,00	4 001,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 728,00</b>	<b>74 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 086,36</b>	<b>73 086,36</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	74 728,00	74 728,00	0,00	73 086,36	73 086,36	0,00
			<b>Ogółem dochody zlecone:</b>	<b>28 089 171,70</b>	<b>28 089 171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27 675 505,49</b>	<b>27 675 505,49</b>	<b>0,00</b>
			- Dochody własne	<b>195 105 606,97</b>	<b>161 282 885,66</b>	<b>33 822 721,31</b>	<b>188 652 286,20</b>	<b>167 316 835,83</b>	<b>21 335 450,37</b>
			- Dochody zlecone	<b>28 089 171,70</b>	<b>28 089 171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27 675 505,49</b>	<b>27 675 505,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>R a z e m :</b>	<b>223 194 778,67</b>	<b>189 372 057,36</b>	<b>33 822 721,31</b>	<b>216 327 791,69</b>	<b>194 992 341,32</b>	<b>21 335 450,37</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 r.  
Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2022 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym:</b>						
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	01095		<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
500			<b>HANDEL</b>	<b>407 500,00</b>	<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 754,99</b>	<b>403 754,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym:</b>						
	50095		<b>Pozostała działalność - targowisko miejskie</b>	<b>407 500,00</b>	<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 754,99</b>	<b>403 754,99</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 594,62	405 594,62	0,00	402 649,61	402 649,61	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125,38	125,38	0,00	125,38	125,38	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 539 749,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>16 363 749,00</b>	<b>15 802 327,81</b>	<b>1 128 192,48</b>	<b>14 674 135,33</b>
			<b>w tym:</b>						
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>264 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 520,00</b>	<b>143 545,06</b>	<b>0,00</b>	<b>143 545,06</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 520,00	0,00	264 520,00	143 545,06	0,00	143 545,06
			- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości	150 000,00	0,00	150 000,00	34 091,13	0,00	34 091,13
			- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze nr 2982S ul. Michałskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00	79 933,93	0,00	79 933,93
			- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 175 529,00</b>	<b>1 076 300,00</b>	<b>16 099 229,00</b>	<b>15 588 041,52</b>	<b>1 057 451,25</b>	<b>14 530 590,27</b>
		4270	Zakup usług remontowych	434 500,00	434 500,00	0,00	434 351,75	434 351,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 800,00	641 800,00	0,00	623 099,50	623 099,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 099 229,00	0,00	16 099 229,00	14 530 590,27	0,00	14 530 590,27
			- Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ks. Kozielka w Knurowie	93 000,00	0,00	93 000,00	160,00	0,00	160,00
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap - Budowa odcinka od drogi dojazdowej do terenów KSSE do ul. Rakoniewskiego	331 000,00	0,00	331 000,00	171 419,00	0,00	171 419,00
			- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00	3 049 541,11	0,00	3 049 541,11
			- Budowa ul. Szkolnej w Knurowie	78 000,00	0,00	78 000,00	77 736,00	0,00	77 736,00
			- Przebudowa ul. Mieszcza I na odc. od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wlk do ul. Kosmonautów	95 000,00	0,00	95 000,00	60 812,00	0,00	60 812,00
			- Przebudowa ul. Dwyżjonu 303 w Knurowie	3 860 729,00	0,00	3 860 729,00	3 139 286,83	0,00	3 139 286,83
			- Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie	235 500,00	0,00	235 500,00	234 734,00	0,00	234 734,00
			- Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Jana Kilińskiego w Knurowie	133 000,00	0,00	133 000,00	129 542,25	0,00	129 542,25
			- Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Hugo Kollataja w Knurowie	150 000,00	0,00	150 000,00	129 542,40	0,00	129 542,40
			- Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie	932 000,00	0,00	932 000,00	925 320,27	0,00	925 320,27
			- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00	34 587,60	0,00	34 587,60
			- Przebudowa ul. Jordana w Knurowie	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			- Wykonanie dróg z płyt ażurowo-betonowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 499 975,73	0,00	3 499 975,73
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie – II Etap przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe : nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)	67 000,00	0,00	67 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00
			- Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	1 457 314,11	0,00	1 457 314,11
			- Wykonanie nowych przystanków autobusowych na ul. ks. Kozielka, ul. Łęczmiennej i ul. Rakoniewskiego	471 000,00	0,00	471 000,00	403 474,76	0,00	403 474,76
			- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi	800 000,00	0,00	800 000,00	601 549,33	0,00	601 549,33
			- Przebudowa ul. Ulanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Bójowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z zielenią urządzoną w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Knurowie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie w zakresie parametrów użytkowych	153 000,00	0,00	153 000,00	152 864,88	0,00	152 864,88
			- Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie	50 000,00	0,00	50 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00

60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 265,23</b>	<b>69 265,23</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	69 265,23	69 265,23	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>
		<i>w tym:</i>						
<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>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		<i>- Utrzymanie tras rowerowych powstałych na terenie Gminy Knurów w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 030 649,00</b>	<b>3 233 037,28</b>	<b>2 797 611,72</b>	<b>5 212 155,54</b>	<b>2 716 067,51</b>	<b>2 496 088,03</b>
		<i>w tym:</i>						
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 896,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13 896,54</b>
	6210	Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	13 896,54	0,00	13 896,54
		<i>- Wymiana części oprogramowania i sprzętu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 896,54</i>	<i>0,00</i>	<i>13 896,54</i>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 839,80</b>	<b>124 839,80</b>	<b>0,00</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
		<i>- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację porządkową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	119 839,80	119 839,80	0,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 593 139,00</b>	<b>1 032 325,28</b>	<b>560 813,72</b>	<b>1 483 931,94</b>	<b>986 451,34</b>	<b>497 480,60</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	268 300,00	268 300,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,70	2 515,70	0,00	773,55	773,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 484,30	3 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00	0,00	323 974,65	323 974,65	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 966,28	2 966,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 966,28	13 966,28	0,00	8 479,42	8 479,42	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 257,00	20 257,00	0,00	19 257,00	19 257,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	0,00	10 894,28	10 894,28	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00	85 853,43	85 853,43	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	209 902,00	209 902,00	0,00	209 901,22	209 901,22	0,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	53 400,00	53 400,00	0,00	41 790,00	41 790,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	9 761,51	9 761,51	0,00
	6030	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35,00	0,00	35,00	34,78	0,00	34,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>560 778,72</i>	<i>0,00</i>	<i>560 778,72</i>	<i>497 445,82</i>	<i>0,00</i>	<i>497 445,82</i>
			<i>560 778,72</i>	<i>0,00</i>	<i>560 778,72</i>	<i>497 445,82</i>	<i>0,00</i>	<i>497 445,82</i>
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 277 510,00</b>	<b>2 065 712,00</b>	<b>2 211 798,00</b>	<b>3 589 487,26</b>	<b>1 604 776,37</b>	<b>1 984 710,89</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 065 712,00	2 065 712,00	0,00	1 604 776,37	1 604 776,37	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 211 798,00	0,00	2 211 798,00	1 984 710,89	0,00	1 984 710,89
		<i>- Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>124 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 264,00</i>
		<i>- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap</i>	<i>191 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 000,00</i>	<i>180 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 810,00</i>
		<i>- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji</i>	<i>216 998,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 998,00</i>	<i>213 654,08</i>	<i>0,00</i>	<i>213 654,08</i>
		<i>- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Ałojzego Kozielek 49 w Knurowie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>
		<i>- Przebudowa budynku przy ul. Słoniny 27 wraz z przebudową instalacji gazowej</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>1 265 827,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 265 827,81</i>
		<i>- Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji II etap</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>60 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>60 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>
		<i>- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali , zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>61 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 025,00</i>
		<i>- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali , zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>61 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 025,00</i>
		<i>- Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9 z przebudową części lokali , zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 382,50</i>	<i>0,00</i>	<i>3 382,50</i>
		<i>- Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali , zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 382,50</i>	<i>0,00</i>	<i>3 382,50</i>
		<i>- Termomodernizacja budynku przy ul. ks. Ałojzego Kozielek 38, 40, 42, 46 z przebudową części lokali , zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 380,00</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 933 054,00</b>	<b>853 304,00</b>	<b>2 079 750,00</b>	<b>1 370 106,40</b>	<b>781 007,77</b>	<b>589 098,63</b>
		<i>w tym:</i>						
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 158 884,00</b>	<b>445 134,00</b>	<b>1 713 750,00</b>	<b>680 935,89</b>	<b>375 895,89</b>	<b>305 040,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	876,69	876,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 634,00	415 634,00	0,00	367 919,20	367 919,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Jęczmieńnej w Knurowie</i>	<i>1 663 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 663 750,00</i>	<i>287 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 820,00</i>
		<i>- Zagospodarowanie terenów w rejonie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>
		<i>- Zagospodarowanie terenów w rejonie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie</i>	<i>953 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>953 750,00</i>	<i>153 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 750,00</i>
		<i>- Park przemysłowo-technologiczny wraz z Centrum Nauki</i>	<i>495 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 240,00</i>	<i>35 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 670,00</i>
		<i>- Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na działkach 1849/7 i 1351/6 w Knurowie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>83 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 640,00</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00
		- System informacji przestrzennej Gminy Knurów	50 000,00	0,00	50 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>774 170,00</b>	<b>408 170,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>689 170,51</b>	<b>405 111,88</b>	<b>284 058,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 320,00	405 320,00	0,00	405 111,88	405 111,88	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00	284 058,63	0,00	284 058,63
		- budowa śmietnika na cmentarzu przy ul. 1 Maja w Knurowie	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie	300 000,00	0,00	300 000,00	284 058,63	0,00	284 058,63
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 578 529,20</b>	<b>28 789 049,20</b>	<b>789 480,00</b>	<b>25 732 558,46</b>	<b>24 960 796,45</b>	<b>771 762,01</b>
		w tym:						
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,33</b>	<b>213,33</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	214,00	214,00	0,00	213,33	213,33	0,00
<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>296 486,00</b>	<b>296 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 860,05</b>	<b>34 860,05</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 486,00	46 486,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	22 860,05	22 860,05	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>755 600,00</b>	<b>673 600,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>729 483,71</b>	<b>647 509,13</b>	<b>81 974,58</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	617 000,00	617 000,00	0,00	606 469,15	606 469,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 415,48	6 415,48	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 273,61	3 273,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	30 834,29	30 834,29	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	516,60	516,60	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	0,00	82 000,00	81 974,58	0,00	81 974,58
		- Zakup systemu nagłośnieniowego do sali sesyjnej w Ratuszu	82 000,00	0,00	82 000,00	81 974,58	0,00	81 974,58
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 425 510,20</b>	<b>24 843 030,20</b>	<b>582 480,00</b>	<b>22 098 406,35</b>	<b>21 533 547,89</b>	<b>564 858,46</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	537 700,00	537 700,00	0,00	537 699,80	537 699,80	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 075 270,00	6 075 270,00	0,00	5 533 194,00	5 533 194,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	107,75	107,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	7 700,59	7 700,59	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 496 880,00	11 496 880,00	0,00	9 997 244,44	9 997 244,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 770,00	714 770,00	0,00	641 314,44	641 314,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00	1 673 440,86	1 673 440,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 500,00	272 500,00	0,00	161 860,12	161 860,12	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	190 000,00	190 000,00	0,00	179 507,00	179 507,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 472,58	66 472,58	0,00	44 800,01	44 800,01	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 278,00	482 278,00	0,00	422 297,54	422 297,54	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,95	7 695,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	6 212,51	6 212,51	0,00
	4260	Zakup energii	596 525,00	596 525,00	0,00	411 954,21	411 954,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	0,00	234 586,94	234 586,94	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 410,00	1 350 410,00	0,00	1 081 378,22	1 081 378,22	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	33 580,00	33 580,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 366,67	8 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 762,00	41 762,00	0,00	32 491,08	32 491,08	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	110,70	110,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	11 794,63	11 794,63	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	588,50	588,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	0,00	68 023,38	68 023,38	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 000,00	280 000,00	0,00	232 154,61	232 154,61	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	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)						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 100,00	33 100,00	0,00	28 836,88	28 836,88	0,00
		- koszty 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 w/w. Ustawy)						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00	89 000,00	0,00	63 282,36	63 282,36	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	47 000,00	0,00	43 463,32	43 463,32	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	227 358,91	0,00	227 358,91	215 229,91	0,00	215 229,91
		- Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu	214 500,00	0,00	214 500,00	202 371,00	0,00	202 371,00
		- System do rejestracji i analizy czasu	12 858,91	0,00	12 858,91	12 858,91	0,00	12 858,91

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 821,09	0,00	309 821,09	304 328,55	0,00	304 328,55
		- zakup systemu analizy ryzyka zgodnie z wymogami RODO oraz KRI	19 680,00	0,00	19 680,00	17 950,00	0,00	17 950,00
		- System zabezpieczenia danych przed uszkodzeniem – zachowanie ciągłości działania	84 870,00	0,00	84 870,00	84 800,00	0,00	84 800,00
		- Modernizacja monitoringu wewnątrz UM	40 850,54	0,00	40 850,54	39 114,00	0,00	39 114,00
		- Modernizacja switchy FC	122 686,35	0,00	122 686,35	122 686,35	0,00	122 686,35
		- zakup kserokopiarek na II p. budynku UM Knurów i do Wydz. UA	30 000,00	0,00	30 000,00	28 044,00	0,00	28 044,00
		- System do rejestracji i analizy czasu pracy	11 734,20	0,00	11 734,20	11 734,20	0,00	11 734,20
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 300,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>293 250,00</b>	<b>168 250,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>261 713,63</b>	<b>136 784,66</b>	<b>124 928,97</b>
	4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 114,81	2 114,81	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 400,00	30 400,00	0,00	30 378,30	30 378,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	0,00	96 628,55	96 628,55	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	0,00	125 000,00	124 928,97	0,00	124 928,97
		- Wykonanie telebidnu wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną	125 000,00	0,00	125 000,00	124 928,97	0,00	124 928,97
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 646 725,00</b>	<b>2 646 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 114,21</b>	<b>2 510 114,21</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 836,64	2 836,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 247,00	1 782 247,00	0,00	1 696 618,94	1 696 618,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 202,00	121 202,00	0,00	120 813,76	120 813,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 216,00	324 216,00	0,00	293 736,11	293 736,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 914,00	46 914,00	0,00	38 031,32	38 031,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 454,00	65 454,00	0,00	64 875,12	64 875,12	0,00
	4260	Zakup energii	47 982,00	47 982,00	0,00	40 971,76	40 971,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 329,00	72 329,00	0,00	72 323,44	72 323,44	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 072,00	97 072,00	0,00	95 710,43	95 710,43	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 443,00	3 443,00	0,00	3 442,03	3 442,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 703,00	8 703,00	0,00	7 678,14	7 678,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 487,00	2 487,00	0,00	2 486,30	2 486,30	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 238,00	43 238,00	0,00	43 237,22	43 237,22	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 931,00	8 931,00	0,00	8 931,00	8 931,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 898,00	6 898,00	0,00	6 563,00	6 563,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 404,00	9 404,00	0,00	8 654,00	8 654,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 744,00</b>	<b>160 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 767,18</b>	<b>97 767,18</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 744,00	24 744,00	0,00	23 328,60	23 328,60	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00	3 800,00	0,00	504,30	504,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	43 143,80	43 143,80	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 250,00	25 250,00	0,00	25 240,48	25 240,48	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 776 120,95</b>	<b>2 634 220,95</b>	<b>141 900,00</b>	<b>2 438 373,74</b>	<b>2 297 425,74</b>	<b>140 948,00</b>
		w tym:						
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 224,76</b>	<b>5 224,76</b>	<b>20 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 224,76	5 224,76	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		- współfinansowanie zakupu radiowozu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>178 192,00</b>	<b>178 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 835,86</b>	<b>153 835,86</b>	<b>0,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	23 957,40	23 957,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	445,56	445,56	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	41 750,00	41 750,00	0,00	38 299,51	38 299,51	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	28 609,89	28 609,89	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	24 900,00	0,00	22 589,90	22 589,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 703,82	3 703,82	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 186,38	1 186,38	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 600,00	0,00	4 573,84	4 573,84	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	11 159,00	11 159,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	0,00	4 206,50	4 206,50	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	699,06	699,06	0,00

75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>92 100,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>84 886,30</b>	<b>3 913,30</b>	<b>80 973,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	721,26	721,26	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 592,04	2 592,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	0,00	81 900,00	80 973,00	0,00	80 973,00
		- <i>Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania (zakup, montaż i utylizacja syren)</i>	<i>81 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 900,00</i>	<i>80 973,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 973,00</i>
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 264 050,00</b>	<b>2 224 050,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 993 726,82</b>	<b>1 953 751,82</b>	<b>39 975,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	62 700,00	0,00	39 360,13	39 360,13	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	114,00	114,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	1 392 132,99	1 392 132,99	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 900,00	116 900,00	0,00	94 753,75	94 753,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 450,00	278 450,00	0,00	241 472,63	241 472,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	39 700,00	0,00	32 138,54	32 138,54	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	46 305,81	46 305,81	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 415,69	3 415,69	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	19 331,30	19 331,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 926,88	1 926,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	18 895,83	18 895,83	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 905,72	8 905,72	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	101,98	101,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	4 138,60	4 138,60	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 500,00	33 500,00	0,00	24 944,55	24 944,55	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	1 574,86	1 574,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 948,70	7 948,70	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	16 289,86	16 289,86	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00
		- <i>monitoring miejski</i>						
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 398,95</b>	<b>27 398,95</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 883,52	19 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 515,43	7 515,43	0,00	135,00	135,00	0,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 380,00</b>	<b>180 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 565,00</b>	<b>172 565,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	1 711,00	0,00	1 710,93	1 710,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 669,00	178 669,00	0,00	170 854,07	170 854,07	0,00
757		<b>OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 029,00</b>	<b>3 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028,31</b>	<b>3 028,31</b>	<b>0,00</b>
		w tym:						
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 029,00</b>	<b>3 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028,31</b>	<b>3 028,31</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,31	3 028,31	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 441 892,00</b>	<b>1 441 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:						
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 437 892,00</b>	<b>1 437 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 437 892,00	1 437 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70 756 909,50</b>	<b>58 048 142,50</b>	<b>12 708 767,00</b>	<b>69 257 107,91</b>	<b>56 576 790,49</b>	<b>12 680 317,42</b>
		w tym:						
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 875 433,50</b>	<b>30 266 666,50</b>	<b>12 608 767,00</b>	<b>42 674 233,77</b>	<b>30 093 896,35</b>	<b>12 580 337,42</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 798,00	884 798,00	0,00	883 492,10	883 492,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 080,00	61 080,00	0,00	60 845,12	60 845,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 382,00	2 824 382,00	0,00	2 816 489,82	2 816 489,82	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 267,00	192 267,00	0,00	192 262,80	192 262,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 599,00	3 384 599,00	0,00	3 374 878,42	3 374 878,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333 508,00	333 508,00	0,00	332 386,72	332 386,72	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 790,00	27 790,00	0,00	23 759,00	23 759,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 995,00	27 995,00	0,00	27 780,40	27 780,40	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 635,00	1 635,00	0,00	1 634,90	1 634,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 306,00	591 306,00	0,00	590 222,48	590 222,48	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 484,00	152 484,00	0,00	152 429,75	152 429,75	0,00
	4260	Zakup energii	1 791 198,00	1 791 198,00	0,00	1 720 422,53	1 720 422,53	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	463 806,00	463 806,00	0,00	463 400,87	463 400,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 551,00	11 551,00	0,00	11 243,00	11 243,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 751,00	438 751,00	0,00	434 579,04	434 579,04	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 074,00	5 074,00	0,00	4 896,20	4 896,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 417,00	6 417,00	0,00	5 973,60	5 973,60	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 119,00	10 119,00	0,00	9 787,53	9 787,53	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	391,00	391,00	0,00	390,50	390,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 630,00	48 630,00	0,00	48 579,08	48 579,08	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	824 778,00	824 778,00	0,00	824 384,50	824 384,50	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 715,00	5 715,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	4560							
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	9,02	9,02	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	357,00	357,00	0,00	334,53	334,53	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 065,00	53 065,00	0,00	53 061,00	53 061,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 039,50	100 039,50	0,00	98 226,53	98 226,53	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 861,00	37 861,00	0,00	36 909,10	36 909,10	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 391,00	242 391,00	0,00	220 720,68	220 720,68	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 416 042,00	16 416 042,00	0,00	16 371 626,75	16 371 626,75	0,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 261 857,00	1 261 857,00	0,00	1 261 524,09	1 261 524,09	0,00
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 507,00	48 507,00	0,00	47 978,97	47 978,97	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 075,00	16 075,00	0,00	15 856,32	15 856,32	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 426 739,00	0,00	5 426 739,00	5 398 309,42	0,00	5 398 309,42
		- „Szkoła bez barier” – przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego	3 451 374,00	0,00	3 451 374,00	3 451 373,29	0,00	3 451 373,29
		- Modernizacja boiska, bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP 2 w Knurowie	14 865,00	0,00	14 865,00	14 864,94	0,00	14 864,94
		- Dostosowanie budynku do wymogów p-poż w MSP 9	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 591 571,19	0,00	1 591 571,19
		- Budowa windy zewnętrznej oraz podjazdów w MSP 9	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wsparcie na realizację inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, w tym:	340 500,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00
		MSP nr 7	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00
		MSP nr 9	178 500,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 182 028,00	0,00	7 182 028,00	7 182 028,00	0,00	7 182 028,00
		- Szkoła bez barier. Przebudowa MSP 4 wraz z adaptacją placu szkolnego	5 477 679,00	0,00	5 477 679,00	5 477 679,00	0,00	5 477 679,00
		- Modernizacja boiska, bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP 2 w Knurowie	1 704 349,00	0,00	1 704 349,00	1 704 349,00	0,00	1 704 349,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 276 900,00</b>	<b>1 276 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 124,86</b>	<b>1 273 124,86</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00	1 181,00	0,00	1 067,54	1 067,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 190,00	167 190,00	0,00	166 016,20	166 016,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 151,00	18 151,00	0,00	17 899,49	17 899,49	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 337,00	18 337,00	0,00	18 195,91	18 195,91	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 616,00	9 616,00	0,00	9 609,88	9 609,88	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 841,00	48 841,00	0,00	48 839,07	48 839,07	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 155,00	5 155,00	0,00	5 045,90	5 045,90	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 381,00	9 381,00	0,00	9 278,94	9 278,94	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 569,00	918 569,00	0,00	916 801,39	916 801,39	0,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 518,00	77 518,00	0,00	77 515,24	77 515,24	0,00
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 011,00	2 011,00	0,00	1 905,30	1 905,30	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 584 736,00</b>	<b>13 484 736,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 491 661,47</b>	<b>13 391 681,47</b>	<b>99 980,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 567 465,00	1 567 465,00	0,00	1 560 394,95	1 560 394,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 143,00	28 143,00	0,00	27 412,98	27 412,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 924,00	2 530 924,00	0,00	2 506 380,39	2 506 380,39	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177 234,00	177 234,00	0,00	177 229,18	177 229,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 709,00	1 301 709,00	0,00	1 296 095,54	1 296 095,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 349,00	143 349,00	0,00	141 070,19	141 070,19	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 967,00	21 967,00	0,00	20 215,00	20 215,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 884,00	10 884,00	0,00	9 711,40	9 711,40	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 114,00	475 114,00	0,00	474 716,85	474 716,85	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 077,00	31 077,00	0,00	30 954,11	30 954,11	0,00
	4260	Zakup energii	679 139,00	679 139,00	0,00	673 334,82	673 334,82	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	303 240,00	303 240,00	0,00	302 863,43	302 863,43	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 816,00	6 816,00	0,00	6 648,50	6 648,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 305,00	226 305,00	0,00	223 340,47	223 340,47	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 247,00	216 247,00	0,00	208 046,72	208 046,72	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 787,00	2 787,00	0,00	2 527,76	2 527,76	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 941,00	10 941,00	0,00	10 919,69	10 919,69	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 188,00	6 188,00	0,00	5 906,54	5 906,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 046,00	25 046,00	0,00	24 959,71	24 959,71	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 289,00	370 289,00	0,00	370 105,50	370 105,50	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	0,00	11,73	11,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 967,00	26 967,00	0,00	26 917,00	26 917,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 443,00	19 443,00	0,00	18 789,57	18 789,57	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 932,00	28 932,00	0,00	28 563,36	28 563,36	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 415,00	50 415,00	0,00	43 027,24	43 027,24	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 832 326,00	4 832 326,00	0,00	4 810 385,12	4 810 385,12	0,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 859,00	366 859,00	0,00	366 854,27	366 854,27	0,00
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 488,00	13 488,00	0,00	13 124,47	13 124,47	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 580,00	9 580,00	0,00	9 324,98	9 324,98	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 980,00	0,00	99 980,00
		- Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w ZSP 1	100 000,00	0,00	100 000,00	99 980,00	0,00	99 980,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 666 296,00</b>	<b>1 666 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 995,55</b>	<b>1 658 995,55</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 236,00	206 236,00	0,00	204 373,70	204 373,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 111,00	20 111,00	0,00	19 594,79	19 594,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 028,00	15 028,00	0,00	14 873,40	14 873,40	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	599,91	599,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 120,00	27 120,00	0,00	27 057,12	27 057,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	126,00	0,00	120,99	120,99	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00	63,00	0,00	62,20	62,20	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 358,00	72 358,00	0,00	72 354,16	72 354,16	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 765,00	3 765,00	0,00	3 413,14	3 413,14	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 886,00	15 886,00	0,00	15 553,69	15 553,69	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 555,00	1 203 555,00	0,00	1 200 038,87	1 200 038,87	0,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 918,00	95 918,00	0,00	95 916,66	95 916,66	0,00

	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy	3 335,00	3 335,00	0,00	2 991,92	2 991,92	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>496 675,00</b>	<b>496 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 669,91</b>	<b>466 669,91</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	496 675,00	496 675,00	0,00	466 669,91	466 669,91	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>204 719,00</b>	<b>204 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 739,50</b>	<b>181 739,50</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	82 101,00	82 101,00	0,00	62 195,40	62 195,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 618,00	122 618,00	0,00	119 544,10	119 544,10	0,00
<b>80146</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 046 957,00</b>	<b>4 046 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038 952,52</b>	<b>3 038 952,52</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	7 367,00	0,00	7 194,81	7 194,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 766,00	1 132 766,00	0,00	1 129 007,76	1 129 007,76	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 334,00	77 334,00	0,00	77 330,91	77 330,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 282,00	205 282,00	0,00	203 514,43	203 514,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 823,00	15 823,00	0,00	15 555,32	15 555,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 771,00	57 771,00	0,00	57 483,10	57 483,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 214 104,00	2 214 104,00	0,00	1 226 693,65	1 226 693,65	0,00
	4260	Zakup energii	140 264,00	140 264,00	0,00	135 642,32	135 642,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 668,00	13 668,00	0,00	13 370,03	13 370,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 356,00	91 356,00	0,00	90 474,78	90 474,78	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	723,00	0,00	416,87	416,87	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,00	1 317,00	0,00	749,02	749,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	0,00	1 069,31	1 069,31	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 744,00	41 744,00	0,00	41 740,55	41 740,55	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	0,00	393,03	393,03	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 651,00	17 651,00	0,00	15 695,98	15 695,98	0,00
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy	3 836,00	3 836,00	0,00	2 907,77	2 907,77	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,00	1 371,00	0,00	992,88	992,88	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>1 725 181,00</b>	<b>1 725 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 618,56</b>	<b>1 717 618,56</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 393,00	380 393,00	0,00	375 688,51	375 688,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 398,00	46 398,00	0,00	46 292,57	46 292,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	932,00	0,00	931,86	931,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 968,00	178 968,00	0,00	177 917,00	177 917,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 651,00	22 651,00	0,00	21 964,50	21 964,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	13 990,04	13 990,04	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 128,00	55 128,00	0,00	55 124,64	55 124,64	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 830,00	0,00	2 600,42	2 600,42	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 229,00	949 229,00	0,00	948 460,00	948 460,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 652,00	73 652,00	0,00	73 649,02	73 649,02	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>3 033 079,00</b>	<b>3 033 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 597,53</b>	<b>3 026 597,53</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 270,00	920 270,00	0,00	918 463,62	918 463,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 912,00	277 912,00	0,00	277 144,32	277 144,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 403,00	28 403,00	0,00	28 139,11	28 139,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 545,00	14 545,00	0,00	13 244,40	13 244,40	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 681,00	88 681,00	0,00	88 667,34	88 667,34	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 331,00	7 331,00	0,00	7 053,43	7 053,43	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 920,00	1 599 920,00	0,00	1 597 870,53	1 597 870,53	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 017,00	96 017,00	0,00	96 014,78	96 014,78	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>7 024,00</b>	<b>7 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808,85</b>	<b>1 808,85</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 024,00	7 024,00	0,00	1 808,85	1 808,85	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 839 909,00</b>	<b>1 839 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 705,39</b>	<b>1 725 705,39</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	5 990,73	5 990,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 694,00	33 694,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	13 878,00	13 878,00	0,00	13 877,28	13 877,28	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 102,00	41 102,00	0,00	41 101,45	41 101,45	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419,00	2 419,00	0,00	2 418,55	2 418,55	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,00	16 416,00	0,00	16 412,23	16 412,23	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	2 085,00	0,00	2 077,89	2 077,89	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 038,00	2 038,00	0,00	2 034,77	2 034,77	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	247,00	0,00	240,57	240,57	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 019,00	37 019,00	0,00	37 018,08	37 018,08	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	1 760,51	1 760,51	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 027,00	10 027,00	0,00	5 963,88	5 963,88	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 763,00	0,00	467,57	467,57	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 091,00	11 091,00	0,00	11 090,65	11 090,65	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 259,00	13 259,00	0,00	13 259,00	13 259,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 724,00	191 724,00	0,00	179 113,99	179 113,99	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 076,00	37 076,00	0,00	31 608,36	31 608,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 042,00	766 042,00	0,00	702 323,55	702 323,55	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 002,00	7 002,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00	8 681,52	8 681,52	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	510,94	510,94	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 359,00	67 359,00	0,00	67 042,49	67 042,49	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	464 973,00	464 973,00	0,00	464 967,79	464 967,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 990,00	24 990,00	0,00	4 561,12	4 561,12	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	4 890,00	0,00	4 888,88	4 888,88	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	349,00	0,00	345,11	345,11	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	60,91	60,91	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 119,00	55 119,00	0,00	55 115,30	55 115,30	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 735,00	9 735,00	0,00	9 726,27	9 726,27	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 085 340,00</b>	<b>1 085 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 448,49</b>	<b>1 057 448,49</b>	<b>0,00</b>
		w tym:						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii (w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)</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>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 021 340,00</b>	<b>1 021 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 321,25</b>	<b>998 321,25</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 500,00	581 500,00	0,00	581 500,00	581 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 690,48	85 690,48	0,00	83 236,69	83 236,69	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,08	1 200,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 249,52	217 249,52	0,00	198 883,78	198 883,78	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,70	1 500,70	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 127,24</b>	<b>49 127,24</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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	4 877,24	4 877,24	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>18 166 285,82</b>	<b>18 166 285,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15 561 399,70</b>	<b>15 561 399,70</b>	<b>0,00</b>
		w tym:						
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 135,35</b>	<b>1 421 135,35</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 421 135,35	1 421 135,35	0,00
<b>85203</b>		<b>Osrodkii Wsparcia</b>	<b>955 127,00</b>	<b>955 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 451,67</b>	<b>779 451,67</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	1 066,84	1 066,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 765,00	501 765,00	0,00	409 102,23	409 102,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 800,00	0,00	28 621,24	28 621,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	86 600,00	0,00	80 490,39	80 490,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 188,01	6 188,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	15 420,75	15 420,75	0,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00	108 577,20	108 577,20	0,00
	4260	Zakup energii	74 130,00	74 130,00	0,00	29 735,30	29 735,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 330,11	4 330,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	814,00	814,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 120,00	23 120,00	0,00	20 819,37	20 819,37	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 870,00	5 870,00	0,00	4 914,94	4 914,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	499,19	499,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 426,72	2 426,72	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 100,00	16 100,00	0,00	15 133,01	15 133,01	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 780,00	3 780,00	0,00	3 777,00	3 777,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	490,00	0,00	482,00	482,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	10,03	10,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	1 792,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 130,00	0,00	1 194,34	1 194,34	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>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 883,07</b>	<b>27 883,07</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	29 000,00	0,00	27 883,07	27 883,07	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>748 960,00</b>	<b>748 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 588,77</b>	<b>569 588,77</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	345 190,00	345 190,00	0,00	298 623,05	298 623,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 770,00	403 770,00	0,00	270 965,72	270 965,72	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 243 705,00</b>	<b>1 243 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 130,24</b>	<b>998 130,24</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	997 615,24	997 615,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	722,00	0,00	515,00	515,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 803,27</b>	<b>348 803,27</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	356 000,00	0,00	348 803,27	348 803,27	0,00

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 951 464,00	2 951 464,00	0,00	2 696 915,66	2 696 915,66	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 469,73	3 469,73	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 838,00	1 890 838,00	0,00	1 822 326,00	1 822 326,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 600,00	151 600,00	0,00	119 281,77	119 281,77	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 500,00	337 500,00	0,00	306 320,59	306 320,59	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	0,00	35 284,31	35 284,31	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	0,00	13 840,00	13 840,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 881,00	43 881,00	0,00	40 908,00	40 908,00	0,00
4260	Zakup energii	133 630,00	133 630,00	0,00	72 721,72	72 721,72	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	0,00	17 148,29	17 148,29	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 660,00	192 660,00	0,00	171 201,93	171 201,93	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 265,19	15 265,19	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	705,10	705,10	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 137,04	3 137,04	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 000,00	49 000,00	0,00	48 844,19	48 844,19	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	6 750,00	0,00	5 374,00	5 374,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	358,56	358,56	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	175,17	175,17	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 305,00	8 305,00	0,00	6 182,16	6 182,16	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	0,00	8 015,91	8 015,91	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>204 559,00</b>	<b>204 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 103,80</b>	<b>185 103,80</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 780,00	149 780,00	0,00	139 047,31	139 047,31	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	13 145,38	13 145,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 980,00	27 980,00	0,00	25 086,88	25 086,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 800,33	2 800,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	12,00	12,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 730,00	4 730,00	0,00	3 192,90	3 192,90	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	0,00	519,00	519,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>254 350,00</b>	<b>254 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 330,00</b>	<b>254 330,00</b>	<b>0,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 350,00	254 350,00	0,00	254 330,00	254 330,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 962,40</b>	<b>132 962,40</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	132 962,40	132 962,40	0,00
<b>85231</b>	<b>Pomoc sła cudzoziemców</b>	<b>1 596 087,82</b>	<b>1 596 087,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 000,93</b>	<b>1 556 000,93</b>	<b>0,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	258 623,50	258 623,50	0,00	250 679,80	250 679,80	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,38	12 816,38	0,00	12 816,38	12 816,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,57	3 970,57	0,00	3 924,72	3 924,72	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,87	424,87	0,00	224,87	224,87	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110,00	10 110,00	0,00	10 015,00	10 015,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 303 760,00	1 303 760,00	0,00	1 272 463,00	1 272 463,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	792,50	792,50	0,00	737,34	737,34	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 244,00	4 244,00	0,00	3 803,80	3 803,80	0,00
4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,32	289,32	0,00	279,34	279,34	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,68	1 056,68	0,00	1 056,68	1 056,68	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248 033,00</b>	<b>8 248 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 591 094,54</b>	<b>6 591 094,54</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	7 507 780,00	7 507 780,00	0,00	6 051 776,80	6 051 776,80	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 370,00	388 370,00	0,00	308 585,08	308 585,08	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	0,00	12 634,00	12 634,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 284,00	52 284,00	0,00	36 167,69	36 167,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 220,00	7 220,00	0,00	2 947,08	2 947,08	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	18 385,00	18 385,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 362,00	62 362,00	0,00	42 592,63	42 592,63	0,00
4260	Zakup energii	63 040,00	63 040,00	0,00	33 948,02	33 948,02	0,00
4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	0,00	623,50	623,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	81,00	81,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 066,00	101 066,00	0,00	63 794,40	63 794,40	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 383,46	6 383,46	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 173,72	2 173,72	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	0,00	2 542,00	2 542,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	622,00	622,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 430,00	5 430,00	0,00	4 290,46	4 290,46	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 541,00	3 541,00	0,00	3 018,50	3 018,50	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	1 790,00	0,00	529,20	529,20	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:</b>	<b>526 950,00</b>	<b>526 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 874,61</b>	<b>232 874,61</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 950,00</b>	<b>526 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 874,61</b>	<b>232 874,61</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	460 000,00	0,00	221 999,61	221 999,61	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 950,00	66 950,00	0,00	10 875,00	10 875,00	0,00

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>433 842,00</b>	<b>433 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 693,34</b>	<b>405 693,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>						
85407		<b>Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)</b>	<b>254 399,00</b>	<b>254 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 807,46</b>	<b>252 807,46</b>	<b>0,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641,00	1 641,00	0,00	1 640,93	1 640,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 526,47	28 526,47	0,00	28 518,49	28 518,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,60	1 211,60	0,00	1 181,80	1 181,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 350,00	0,00	18 330,00	18 330,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 860,00	3 860,00	0,00	3 852,50	3 852,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,96	5 717,96	0,00	4 256,24	4 256,24	0,00
	4260	Zakup energii	4 957,00	4 957,00	0,00	4 956,73	4 956,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 003,00	19 003,00	0,00	18 984,88	18 984,88	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	1 385,00	0,00	1 357,92	1 357,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 062,00	0,00	1 050,06	1 050,06	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	6 874,00	6 874,00	0,00	6 866,94	6 866,94	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 427,69	151 427,69	0,00	151 427,69	151 427,69	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 383,28	10 383,28	0,00	10 383,28	10 383,28	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 080,00</b>	<b>63 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 067,50</b>	<b>41 067,50</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	26 590,81	26 590,81	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 080,00	23 080,00	0,00	14 476,69	14 476,69	0,00
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 541,00</b>	<b>109 541,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00	113 000,00	0,00	109 541,00	109 541,00	0,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup materiałów pozostałych	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	0,00	136,00	136,00	0,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 146,00</b>	<b>2 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141,38</b>	<b>2 141,38</b>	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na ZFSS	2 146,00	2 146,00	0,00	2 141,38	2 141,38	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>3 191 882,00</b>	<b>3 191 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 959,09</b>	<b>2 978 959,09</b>	<b>0,00</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 184,53</b>	<b>16 184,53</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,00	16 240,00	0,00	16 028,13	16 028,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	0,00	156,40	156,40	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne-świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>126 990,00</b>	<b>126 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 902,58</b>	<b>123 902,58</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	95 500,00	0,00	94 952,06	94 952,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	0,00	16 641,06	16 641,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	2 690,00	0,00	2 309,46	2 309,46	0,00
	4300	Zakup materiałów pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>113 620,00</b>	<b>113 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 983,37</b>	<b>100 983,37</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 900,00	0,00	58 559,42	58 559,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	3 998,04	3 998,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	10 449,64	10 449,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	114,80	114,80	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 670,00	1 670,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	0,00	614,50	614,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>335 390,00</b>	<b>335 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 743,36</b>	<b>334 743,36</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 390,00	335 390,00	0,00	334 743,36	334 743,36	0,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>265 160,00</b>	<b>265 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 362,51</b>	<b>264 362,51</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 160,00	265 160,00	0,00	264 362,51	264 362,51	0,00
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 334 022,00</b>	<b>2 334 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 782,74</b>	<b>2 138 782,74</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	188 400,00	188 400,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 387,00	3 387,00	0,00	3 386,91	3 386,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 267,00	1 310 267,00	0,00	1 254 836,82	1 254 836,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 098,00	80 098,00	0,00	80 097,68	80 097,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 739,00	228 739,00	0,00	213 849,72	213 849,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 704,00	28 704,00	0,00	25 721,60	25 721,60	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 285,00	58 285,00	0,00	58 258,15	58 258,15	0,00
	4220	Zakup środków żywności	221 760,00	221 760,00	0,00	136 833,48	136 833,48	0,00
	4260	Zakup energii	71 590,00	71 590,00	0,00	71 588,75	71 588,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 765,00	34 765,00	0,00	34 738,30	34 738,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 696,00	34 696,00	0,00	34 588,95	34 588,95	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	0,00	1 579,65	1 579,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 446,00	8 446,00	0,00	6 445,84	6 445,84	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 008,00	45 008,00	0,00	44 999,97	44 999,97	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	7,56	7,56	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 785,00	2 785,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732,00	3 732,00	0,00	3 187,36	3 187,36	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 280 512,75	24 590 587,80	29 689 924,95	38 274 530,55	20 090 546,92	18 183 983,63
		<b>w tym:</b>						
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 192 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>8 151 000,00</b>	<b>270 497,00</b>	<b>27 297,00</b>	<b>243 200,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	36 100,00	36 100,00	0,00	27 297,00	27 297,00	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	243 200,00	0,00	243 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 124 000,00	0,00	7 124 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Odwodnienie w rejonie osiedla WP I i WP II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	7 124 000,00	0,00	7 124 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13 086 566,00</b>	<b>13 086 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 272 499,30</b>	<b>11 272 499,30</b>	<b>0,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 263,00	313 263,00	0,00	292 473,38	292 473,38	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 137,00	21 137,00	0,00	21 136,20	21 136,20	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 717,00	54 717,00	0,00	52 753,48	52 753,48	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 943,00	7 943,00	0,00	5 114,72	5 114,72	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	3 399,75	3 399,75	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 662 854,00	12 662 854,00	0,00	10 887 964,14	10 887 964,14	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	133,30	133,30	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	172,51	172,51	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	0,00	6 651,88	6 651,88	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 541,94	1 541,94	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>936 900,00</b>	<b>936 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 312,10</b>	<b>892 312,10</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	931 900,00	931 900,00	0,00	889 012,00	889 012,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 300,10	3 300,10	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>312 018,35</b>	<b>312 018,35</b>	<b>0,00</b>	<b>272 245,90</b>	<b>272 245,90</b>	<b>0,00</b>
		4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 212,14	6 212,14	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	303 018,35	303 018,35	0,00	266 033,76	266 033,76	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 624 004,11</b>	<b>156 490,57</b>	<b>3 467 513,54</b>	<b>2 221 006,68</b>	<b>69 176,92</b>	<b>2 151 829,76</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 063,60	48 063,60	0,00	17 827,84	17 827,84	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,79	6 861,79	0,00	2 977,23	2 977,23	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	977,99	977,99	0,00	424,33	424,33	0,00
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 784,27	10 784,27	0,00	4 851,79	4 851,79	0,00
		4303 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	46 959,09	46 959,09	0,00	41 353,21	41 353,21	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4413 Podróże służbowe krajowe	3 150,83	3 150,83	0,00	27,00	27,00	0,00
		4423 Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00
		4713 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	0,00	52,55	52,55	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 905,00	0,00	120 905,00	0,00	0,00	0,00
		- Czyste powietrze – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	120 905,00	0,00	120 905,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 129,00	0,00	685 129,00	0,00	0,00	0,00
		- Czyste powietrze – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	685 129,00	0,00	685 129,00	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 073,98	0,00	133 073,98	116 667,88	0,00	116 667,88
		- Słoneczna Gmina Knurów – wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych	133 073,98	0,00	133 073,98	116 667,88	0,00	116 667,88
		6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 528 405,56	0,00	2 528 405,56	2 035 161,88	0,00	2 035 161,88
		- Słoneczna Gmina Knurów – wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych	2 528 405,56	0,00	2 528 405,56	2 035 161,88	0,00	2 035 161,88
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 405 113,24</b>	<b>2 056 309,24</b>	<b>348 804,00</b>	<b>1 883 244,59</b>	<b>1 619 643,63</b>	<b>263 600,96</b>
		4260 Zakup energii	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 284 366,05	1 284 366,05	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	247 700,10	247 700,10	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 309,24	100 309,24	0,00	87 577,48	87 577,48	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	348 804,00	0,00	348 804,00	263 600,96	0,00	263 600,96
		- Budowa oświetlenia ulicy Jordana w Knurowie	234 500,00	0,00	234 500,00	189 296,96	0,00	189 296,96
		- Budowa oświetlenia OZE placu zabaw w Knurowie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą oświetleniową	74 304,00	0,00	74 304,00	74 304,00	0,00	74 304,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 016 791,00</b>	<b>7 537 683,59</b>	<b>14 479 107,41</b>	<b>17 980 884,16</b>	<b>5 656 300,20</b>	<b>12 324 583,96</b>
		2960 Przelewy redystrybucyjne	4 352 557,59	4 352 557,59	0,00	3 271 387,60	3 271 387,60	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 183 126,00	3 183 126,00	0,00	2 384 912,60	2 384 912,60	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 072 107,41	0,00	9 072 107,41	7 114 667,12	0,00	7 114 667,12
		- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego	497 442,41	0,00	497 442,41	497 442,41	0,00	497 442,41
		- Odwodnienie dla części obszarów zlewni ciekła Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 231 833,92	0,00	2 231 833,92
		- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gospodarczego na cmentarzu przy ul. 1 Maja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej	2 056 400,00	0,00	2 056 400,00	2 038 506,86	0,00	2 038 506,86
		- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dworcowej i Kościuski w Knurowie	366 000,00	0,00	366 000,00	259 387,39	0,00	259 387,39
		- Odwodnienie ul. 1 Maja wraz z terenami przyległymi	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
		- Budowa ulicy Kwiatowej w Knurowie – kanalizacja deszczowa	772 000,00	0,00	772 000,00	767 257,57	0,00	767 257,57
		- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi – kanalizacja deszczowa	1 037 365,00	0,00	1 037 365,00	530 955,00	0,00	530 955,00
		- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
		- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie	114 300,00	0,00	114 300,00	114 283,97	0,00	114 283,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 157 000,00	0,00	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	4 157 000,00
		- Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club"	4 157 000,00	0,00	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	4 157 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 052 916,84	0,00	1 052 916,84
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 707 020,05</b>	<b>463 520,05</b>	<b>3 243 500,00</b>	<b>3 481 840,82</b>	<b>281 071,87</b>	<b>3 200 768,95</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 150,00	20 150,00	0,00	19 539,57	19 539,57	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	342 637,00	342 637,00	0,00	226 732,14	226 732,14	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 733,05	16 733,05	0,00	16 731,69	16 731,69	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	81 500,00	81 500,00	0,00	18 068,47	18 068,47	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 243 500,00	0,00	3 243 500,00	3 200 768,95	0,00	3 200 768,95
		- Budowa skateparku w Knurowie	1 683 500,00	0,00	1 683 500,00	1 682 011,31	0,00	1 682 011,31
		- Modernizacja placu zabaw w rejonie ulicy Ulanów	719 500,00	0,00	719 500,00	718 470,48	0,00	718 470,48
		- Budżet obywatelski - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach	757 400,00	0,00	757 400,00	757 381,57	0,00	757 381,57
		- Budżet obywatelski – Skwer dla aktywnych przy ulicy 1 Maja w Knurowie	30 000,00	0,00	30 000,00	29 990,59	0,00	29 990,59
		- Budowa tętni w parku NOT w Knurowie – Szczygłowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zagospodarowanie terenu wokół tętni w Knurowie	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Budowa rowerowego toru typu pumtrack w Knurowie – Szczygłowicach	19 600,00	0,00	19 600,00	12 915,00	0,00	12 915,00
		- Utworzenie placu na cele związane z bezpośrednią sprzedażą produktów rolnych przez ich wytwórców w Knurowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 262 190,00</b>	<b>4 650 967,00</b>	<b>6 611 223,00</b>	<b>11 262 012,14</b>	<b>4 650 967,00</b>	<b>6 611 045,14</b>
		w tym:						
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"</b>	<b>11 262 190,00</b>	<b>4 650 967,00</b>	<b>6 611 223,00</b>	<b>11 262 012,14</b>	<b>4 650 967,00</b>	<b>6 611 045,14</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	4 650 967,00	4 650 967,00	0,00	4 650 967,00	4 650 967,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 611 223,00	0,00	6 611 223,00	6 611 045,14	0,00	6 611 045,14
		- Projekt pn. „Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie – Centrum Kultury Hard Club”	6 611 223,00	0,00	6 611 223,00	6 611 045,14	0,00	6 611 045,14
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 400 805,00</b>	<b>9 811 254,00</b>	<b>1 589 551,00</b>	<b>9 835 947,49</b>	<b>9 130 938,73</b>	<b>705 008,76</b>
		w tym:						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400 805,00</b>	<b>9 811 254,00</b>	<b>1 589 551,00</b>	<b>9 835 947,49</b>	<b>9 130 938,73</b>	<b>705 008,76</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	37 307,06	37 307,06	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 164,00	4 481 164,00	0,00	4 128 643,11	4 128 643,11	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	0,00	248 102,65	248 102,65	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00	837 000,00	0,00	764 870,28	764 870,28	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	112 000,00	112 000,00	0,00	91 005,59	91 005,59	0,00
		4140 Wpłaty na PFRON	51 500,00	51 500,00	0,00	51 240,00	51 240,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	375 000,00	0,00	357 507,40	357 507,40	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	710 000,00	0,00	692 021,44	692 021,44	0,00
		4220 Zakup środków żywności	8 800,00	8 800,00	0,00	5 339,32	5 339,32	0,00
		4260 Zakup energii	1 653 600,00	1 653 600,00	0,00	1 625 790,49	1 625 790,49	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,00	51 269,52	51 269,52	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	0,00	4 516,00	4 516,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	701 600,00	701 600,00	0,00	668 903,38	668 903,38	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	22 568,42	22 568,42	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	9 839,74	9 839,74	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	59 479,68	59 479,68	0,00
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 000,00	125 000,00	0,00	123 508,78	123 508,78	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	114 000,00	114 000,00	0,00	113 265,00	113 265,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	0,00	389,64	389,64	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 500,00	57 500,00	0,00	57 479,30	57 479,30	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 355,75	5 355,75	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	12 536,18	12 536,18	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	378 053,16	0,00	378 053,16
		- Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie	600 000,00	0,00	600 000,00	20 922,30	0,00	20 922,30
		- Modernizacja elewacji Pływalni Krytej przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	80 000,00	0,00	80 000,00	58 366,58	0,00	58 366,58
		- Modernizacja systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji	380 000,00	0,00	380 000,00	296 276,68	0,00	296 276,68
		- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - Hala MOSiR przy ul. Al. Lipowa 12A	20 000,00	0,00	20 000,00	2 487,60	0,00	2 487,60

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - Hala MOSiR przy ul. Al. Lipowa 12A	342 910,00	0,00	342 910,00	203 472,66	0,00	203 472,66
				342 910,00	0,00	342 910,00	203 472,66	0,00	203 472,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - Hala MOSiR przy ul. Al. Lipowa 12A	66 641,00	0,00	66 641,00	35 906,94	0,00	35 906,94
				66 641,00	0,00	66 641,00	35 906,94	0,00	35 906,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	87 576,00	0,00	87 576,00
			<b>Ogółem zadania własne:</b>	<b>231 841 940,22</b>	<b>159 069 983,55</b>	<b>72 771 956,67</b>	<b>199 854 478,57</b>	<b>143 002 091,62</b>	<b>56 852 386,95</b>

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 r.  
Wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2022 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2022 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 LEWIECTWO</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197,91</b>	<b>4 197,91</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,31	82,31	0,00	82,31	82,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 115,60	4 115,60	0,00	4 115,60	4 115,60	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>560 448,45</b>	<b>560 448,45</b>	<b>0,00</b>	<b>513 382,83</b>	<b>513 382,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>560 448,45</b>	<b>560 448,45</b>	<b>0,00</b>	<b>513 382,83</b>	<b>513 382,83</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 386,82	437 386,82	0,00	398 166,87	398 166,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 147,00	34 147,00	0,00	34 147,00	34 147,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 275,48	75 275,48	0,00	68 439,22	68 439,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 764,15	10 764,15	0,00	9 754,74	9 754,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009,00	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	1 033,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>323 260,88</b>	<b>323 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>312 542,91</b>	<b>312 542,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>323 260,88</b>	<b>323 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>312 542,91</b>	<b>312 542,91</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 529,25	48 529,25	0,00	48 529,25	48 529,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,53	10 157,53	0,00	10 132,90	10 132,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 574,10	264 574,10	0,00	253 880,76	253 880,76	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 675,28</b>	<b>3 675,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358,49</b>	<b>2 358,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 675,28</b>	<b>3 675,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358,49</b>	<b>2 358,49</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,48	2 388,48	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	0,00	265,15	265,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47,30	47,30	0,00	33,44	33,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,50	312,50	0,00	192,50	192,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	498,00	0,00	327,40	327,40	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 203 252,31</b>	<b>1 203 252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 874,23</b>	<b>1 134 874,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 160,03</b>	<b>1 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,03</b>	<b>1 160,03</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 137,29	1 137,29	0,00	1 137,29	1 137,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,74	22,74	0,00	22,74	22,74	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>18 545,03</b>	<b>18 545,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 545,03</b>	<b>18 545,03</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 270,97	18 270,97	0,00	18 270,97	18 270,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,06	274,06	0,00	274,06	274,06	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 176 047,25</b>	<b>1 176 047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 329,17</b>	<b>1 109 329,17</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 987,50	1 152 987,50	0,00	1 087 587,43	1 087 587,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 983,43	10 983,43	0,00	10 983,43	10 983,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,12	1 711,12	0,00	1 426,26	1 426,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	285,20	285,20	0,00	154,03	154,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	0,00	1 115,79	1 115,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 491,00	7 491,00	0,00	7 278,23	7 278,23	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 986 746,87</b>	<b>25 986 746,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25 715 462,97</b>	<b>25 715 462,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 394 489,00</b>	<b>16 394 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 339 544,78</b>	<b>16 339 544,78</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 329 389,00	16 329 389,00	0,00	16 285 807,16	16 285 807,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	29 767,95	29 767,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,00	13 247,00	0,00	13 209,89	13 209,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	2 274,75	2 274,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 239,35	1 239,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 153,00	10 153,00	0,00	6 211,86	6 211,86	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 033,82	1 033,82	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 513 528,87</b>	<b>9 513 528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 298 830,83</b>	<b>9 298 830,83</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 555 687,00	8 555 687,00	0,00	8 393 442,95	8 393 442,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 578,87	141 578,87	0,00	141 578,87	141 578,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	0,00	20 373,73	20 373,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 329,00	684 329,00	0,00	679 882,53	679 882,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	0,00	3 561,94	3 561,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	10 429,97	10 429,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	479,70	479,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	297,00	297,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 031,00	63 031,00	0,00	39 319,37	39 319,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 176,27	8 176,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 743,00	3 743,00	0,00	922,50	922,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>4 001,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,60	3 344,60	0,00	3 344,60	3 344,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,63	575,63	0,00	575,63	575,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,77	80,77	0,00	80,77	80,77	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 728,00</b>	<b>74 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 086,36</b>	<b>73 086,36</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 728,00	74 728,00	0,00	73 086,36	73 086,36	0,00
		<b>R a z e m z l e c o n e</b>	<b>28 089 171,70</b>	<b>28 089 171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27 690 009,34</b>	<b>27 690 009,34</b>	<b>0,00</b>
		- Wydatki własne	231 841 940,22	159 069 983,55	72 771 956,67	199 854 478,57	143 002 091,62	56 852 386,95
		- Wydatki zlecone	28 089 171,70	28 089 171,70	,00	27 690 009,34	27 690 009,34	,00
		<b>R A Z E M :</b>	<b>259 931 111,92</b>	<b>187 159 155,25</b>	<b>72 771 956,67</b>	<b>227 544 487,91</b>	<b>170 692 100,96</b>	<b>56 852 386,95</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2022 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	(w złotych)	(w złotych)
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>37 357 255,25</b>	<b>18 825 927,05</b>
1.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	22 068 846,25	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	9510 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki Centrum Kultury w Knurowie)	300 000,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 988 409,00	18 825 927,05

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	(w złotych)	(w złotych)
1	2	3	4
	<b>ROZCHODY</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Spłata pożyczek	300 000,00	0,00
	<b>9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK

Tabela nr 1 ( w zł)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie</b>								
1.	A. Plan na 2022 r. (po zmianach)	621 000,00	22 472 010,00	2 334 012,00	2 236 798,00	22 362 410,00	0,00	730 600,00
2.	B. Wykonanie za 2022 r.	-64 676,96	19 681 496,83	1 856 526,38	1 998 607,43	19 767 211,58	0,00	-150 391,71
	%		88	80	89	88		

Tabela nr 2 ( w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Plan	782 800,00	161 800,00	
	Wykonanie na 01.01.2022 r.)	498 700,07	1 347 939,53	
2	Plan	939 400,00	208 800,00	
	Wykonanie (na 31.12.2022 r.)	530 286,24	1 541 069,83	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2022 r.

## Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2022 r.	Plan na dzień: 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2022 r.	% realizacji
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>191 075 624,75</b>	<b>223 194 778,67</b>	<b>216 327 791,69</b>	<b>96,92%</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	159 287 358,00	189 372 057,36	194 992 341,32	102,97%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 037 897,00	41 037 897,00	46 592 456,60	113,54%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 142 945,00	3 142 945,00	3 142 945,00	100,00%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	29 325 044,00	31 072 131,00	31 072 131,00	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 031 328,00	44 841 246,02	40 907 958,02	91,23%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 750 144,00	69 277 838,34	73 276 850,70	105,77%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	29 103 000,00	29 959 065,98	30 972 661,07	103,38%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	31 788 266,75	33 822 721,31	21 335 450,37	63,08%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	17 607 413,00	17 607 413,00	12 610 013,92	71,62%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 980 353,75	16 014 808,31	8 526 072,23	53,24%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>219 673 692,00</b>	<b>259 931 111,92</b>	<b>227 544 487,91</b>	<b>87,54%</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	159 901 531,00	187 159 155,25	170 692 100,96	91,20%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 255 290,00	74 953 268,61	71 113 726,27	94,88%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 029,00	3 029,00	3 028,31	99,98%
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 029,00	3 029,00	3 028,31	99,98%
2.1.3.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3.	w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	59 772 161,00	72 771 956,67	56 852 386,95	78,12%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 745 161,00	71 744 921,67	56 609 152,17	78,90%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 077 400,00	24 408 348,54	16 160 244,23	66,21%
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-28 598 067,25</b>	<b>-36 736 333,25</b>	<b>-11 216 696,22</b>	<b>30,53%</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>28 898 067,25</b>	<b>37 357 255,25</b>	<b>142 251 371,11</b>	<b>380,79%</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	28 598 067,25	37 057 255,25	142 251 371,11	383,87%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	28 598 067,25	36 736 333,25	11 216 696,22	30,53%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3B ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>100 944,00</b>	<b>100 944,00</b>	<b>100 944,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-614 173,00	2 212 902,11	24 300 240,36	1098,12%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	27 983 894,25	39 570 157,36	166 551 611,47	420,90%
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,61%	1,20%	15,71%	

Wyszczególnienie					
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	13,70%	13,70%	0,00%	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, którym mowa w art. 243 ustawy, po określeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	22,15%	22,67%	0,00%	
8.4.	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1.	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
<b>9. 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>	<b>X</b>
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	685 923,00	801 985,62	681 605,69	84,99%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania z finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	685 923,00	801 985,62	681 605,69	84,99%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	685 912,00	801 985,62	653 016,07	81,42%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 049 014,05	5 748 948,61	8 528 105,23	148,34%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 049 014,05	5 748 948,61	8 528 105,23	0,00%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 556 778,05	2 192 170,56	8 528 105,23	0,00%
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 958,00	753 723,92	599 096,47	79,48%
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	517 958,00	753 723,92	599 096,47	79,48%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	442 427,00	690 171,92	547 096,53	79,27%
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 923 151,00	3 623 085,56	2 274 541,48	62,78%
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 923 151,00	3 623 085,56	2 274 541,48	62,78%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 910,00	342 910,00	2 238 634,54	0,00%
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	26 896 682,00	37 621 929,83	23 438 292,22	62,30%
10.1.1.	bieżące	3 691 148,00	15 155 980,83	12 719 243,78	83,92%
10.1.2.	majątkowe	23 205 534,00	22 465 949,00	10 719 048,44	47,71%
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1.	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9.	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2022 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2022 r.	Plan na dzień: 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2022 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 419 458,59	26 896 682,00	37 621 929,83	23 438 292,22	62,30%	22,02%
1.a	- wydatki bieżące				19 518 060,99	3 691 148,00	15 155 980,83	12 719 243,78	83,92%	65,17%
1.b	- wydatki majątkowe				86 901 397,60	23 205 534,00	22 465 949,00	10 719 048,44	47,71%	12,33%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 249 508,59	506 223,00	617 402,83	477 365,23	77,32%	38,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 167 640,99	506 223,00	604 810,83	477 365,23	78,93%	40,88%
1.1.1.1	"Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania" - Poprawa efektywności kształcenia uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie	2021	2023	571 793,00	425 305,00	411 050,00	365 329,31	88,88%	63,89%
1.1.1.2	"Erasmus+ - partnerstwo i współpraca szkół na poziomie międzynarodowym w ramach projektu" "Mity w naszej szkole jako wspólna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego" - Partnerstwo i współpraca szkół na poziomie międzynarodowym	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Knurowie	2020	2023	153 886,00	80 918,00	90 918,00	89 064,00	97,96%	57,88%
1.1.1.3	„Śląskie Przywracamy Błękit - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego- LIFE” - Ochrona powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	360 094,79	0,00	86 780,21	22 971,92	26,47%	6,38%
1.1.1.4	"Dostępny Samorząd w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2023	81 867,20	0,00	16 062,62	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	"Dostępny Samorząd w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2023	81 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				105 169 950,00	26 390 459,00	37 013 119,00	22 960 926,99	62,03%	21,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				18 350 420,00	3 184 925,00	14 551 170,00	12 241 878,55	84,13%	66,71%
1.3.1.1	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Przyznanie praw używania certyfikatu	Urząd Miasta	2021	2024	37 340,00	7 500,00	7 500,00	6 912,60	92,17%	18,51%
1.3.1.2	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2021	2024	886 085,00	273 060,00	277 060,00	275 871,40	99,57%	31,13%
1.3.1.3	"Usługa hostingowa dla przechowywania danych w systemie GROBNET w latach 2022 - 2025 wraz z zabezpieczeniem Certyfikatem Bezpieczeństwa SSL" -	Urząd Miasta	2021	2025	1 800,00	360,00	360,00	311,88	86,63%	17,33%
1.3.1.4	"Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Nowe Technologie S.A." -	Urząd Miasta	2021	2024	153 089,00	28 310,00	28 310,00	28 309,24	100,00%	18,49%
1.3.1.5	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta	2022	2023	15 108 754,00	2 792 325,00	12 563 754,00	10 805 727,38	86,01%	71,52%
1.3.1.6	"Asysta techniczna i serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów" - Serwis systemu SIP	Urząd Miasta	2022	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%	19,68%
1.3.1.7	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2021	2023	159 778,00	73 370,00	57 060,00	57 059,70	100,00%	35,71%
1.3.1.8	"Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przy wykorzystaniu urządzeń niestanowiących własność gminy"	Urząd Miasta	2022	2024	1 973 574,00	0,00	1 607 126,00	1 061 782,35	66,07%	53,80%
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 819 530,00	23 205 534,00	22 465 949,00	10 719 048,44	47,71%	12,35%
1.3.2.1	"Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Kozielek w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2019	2023	658 200,00	345 000,00	93 000,00	160,00	0,17%	0,02%
1.3.2.2	"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka od drogi dojazdowej do KSEE do ul.Rakoniewskiego" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	436 000,00	331 000,00	331 000,00	171 419,00	51,79%	39,32%
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	9 841 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	3 694 541,11	99,85%	37,54%

1.3.2.4	Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kosmonautów	Urząd Miasta	2021	2023	142 000,00	100 000,00	95 000,00	60 812,00	64,01%	42,83%
1.3.2.5	"Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witel w Knurowie" -	Urząd Miasta	2021	2024	26 243 400,00	10 624 000,00	10 624 000,00	2 231 833,92	21,01%	8,50%
1.3.2.6	"Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	2 800 000,00	700 000,00	1 843 665,00	1 132 504,33	61,43%	40,45%
1.3.2.7	"Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji"	MZGLiA	2022	2023	3 660 000,00	1 098 000,00	130 000,00	124 264,00	95,59%	3,40%
1.3.2.8	"Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów" - Czyste powietrze	Urząd Miasta	2021	2023	1 618 180,00	806 034,00	806 034,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Al. Koziełka 49 w Knurowie" - Przygotowanie procedury przetargowej	MZGLiA	2022	2023	845 000,00	700 000,00	200 000,00	3 690,00	1,85%	0,44%
1.3.2.10	"Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na działkach 1849/7 i 1351/6 w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2023	290 000,00	200 000,00	200 000,00	83 640,00	41,82%	28,84%
1.3.2.11	"Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu" - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miasta	2022	2023	593 500,00	164 500,00	214 500,00	202 371,00	94,35%	34,10%
1.3.2.12	"Przebudowa ul. Ulanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	"Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10%	14,35%
1.3.2.14	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z zielenią urządzoną w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2023	3 060 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	"Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	1 380 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	"Budowa tężni w parku NOT w Knurowie - Szczygłowicach"	Urząd Miasta	2022	2023	850 000,00	757 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	"Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2024	6 000 000,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	"Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2024	15 653 750,00	800 000,00	953 750,00	153 750,00	16,12%	0,98%
1.3.2.19	Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2022	2023	3 765 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 457 314,11	99,48%	38,71%
1.3.2.20	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2022	2024	266 000,00	150 000,00	150 000,00	34 091,13	22,73%	12,82%
1.3.2.21	"Utworzenie placu na cele związane z bezpośrednią sprzedażą produktów rolnych przez ich wytwórców w Knurowie"	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	"Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury"	Urząd Miasta	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	"Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap"	MZGLiA	2022	2023	4 713 000,00	1 115 000,00	191 000,00	180 810,00	94,66%	3,84%
1.3.2.24	"Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji"	MZGLiA	2022	2023	72 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	"Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2023	154 000,00	0,00	4 000,00	3 382,50	84,56%	2,20%
1.3.2.26	"Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2023	78 500,00	0,00	3 500,00	3 382,50	96,64%	4,31%
1.3.2.27	"Termomodernizacja budynku przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 38, 40, 42, 46 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2023	227 500,00	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%	3,24%
1.3.2.28	"Budowa ul. Szkolnej w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2022	2023	156 000,00	50 000,00	78 000,00	77 736,00	99,66%	49,83%
1.3.2.29	"Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora Finansów Publicznych - przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego" - Ochrona powietrza	Urząd Miasta	2022	2023	1 166 000,00	800 000,00	1 150 000,00	1 052 916,84	91,56%	90,30%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Knurów  
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNURÓW**  
**ZA 2022 ROK**

Zakres opracowania:

- Część opisowa

**KNURÓW marzec 2023 r.**

➤ **BUDŻET – wykonanie za 2022 rok**

Budżet Gminy Knurów na 2022 rok został ustalony uchwałą Nr XLVII/616/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2022 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2022** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2022** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2022** r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody	191 075 624,75	223 194 778,67	216 327 791,69	96,92%
w tym:				
- bieżące	159 287 358,00	189 372 057,36	194 992 341,32	102,96%
- majątkowe	31 788 266,75	33 822 721,31	21 335 450,37	63,08%
Wydatki	219 673 692,00	259 931 111,92	227 544 487,91	87,54%
w tym:				
- bieżące	159 901 531,00	187 159 155,25	170 692 100,96	91,20%
- majątkowe	59 772 161,00	72 771 956,67	56 852 386,95	78,12%
Wynik budżetu	-28 598 067,25	-36 736 333,25	-11 216 696,22	30,53%
PRZYCHODY	28 898 067,25	37 357 255,25	18 825 927,05	50,39%
ROZCHODY	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

W 2022 roku, jak wynika z powyższej tabeli, gmina pozyskała dochody ogółem w wysokości: 216 327 791,69 zł. Były one niższe o 3,08 %, niż pierwotnie zakładano, przy czym:

- plan dochodów bieżących, zrealizowano przez gminę w okresie sprawozdawczym, w wysokości 194 992 341,32 zł, co stanowi 90,13 % ogółu pozyskanych dochodów.
- dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, wyniosły 21 335 450,37 zł, stanowiły 9,86 % ogółu pozyskanych dochodów.

Poniesione wydatki to kwota: 227 544 487,91 co stanowiło 87,54% wydatków planowanych do realizacji, przy czym:

- wydatki bieżące to kwota: 170 692 100,96 zł, stanowiły one 75,01% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, w kwocie 56 852 386,95 zł, wydatki te stanowiły 24,98% wydatków ogółem.

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

W 2022 roku odnotowano ujemny wynik finansowy, którego wartość wyniosła: 11 216 696,22 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu zawiera poniższe opracowanie.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Strukturę dochodów w podziale na ich rodzaje przedstawia poniższa tabela.

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

Rodzaj dochodów	kwota dochodów w zł	% udział w dochodach
1. Subwencje, w tym: - w części oświatowej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - w części równoważącej	31 072 131,00 29 363 329,00 1 480 106,00 228 696,00	14,36%
2. Dotacje celowe i inne środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych gminy	49 434 030,25	22,85%
3. Udziały gmin w podatkach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób prawnych	49 735 401,60 46 592 456,60 3 142 945,00	22,99%
4. Podatki i opłaty	35 827 933,72	16,56%
5. Pozostałe dochody	50 258 295,12	23,23%
<b>Razem dochody</b>	<b>216 327 791,69</b>	

**I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody gminy dzieli się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy w 2022 roku, wyniosły: 194 992 341,32 zł.

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

1. **Subwencja w 2022 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100% i wyniosła 31 072 131,00 zł, co stanowiło 14,36% ogółu pozyskanych przez Gminę dochodów.

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

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

Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych oraz części Miejskiego Centrum Edukacji.

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

- 1) realizacja programów nauczania, zgodnie z ramowymi planami nauczania nałożonymi przez ministerstwo oraz innych zadań, wynikających z innych obowiązujących przepisów dotyczących, np.: kultury, kultury fizycznej, sportu, religii, itp. oraz zapisanych w statutach poszczególnych szkół,
- 2) wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (składki ZUS, podatki, Fundusz Pracy), wypłaty świadczeń pracowniczych, w tym rentowych, chorobowych, emerytalnych, realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki

pracodawców i pracowników (np. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej lub związanych z przestrzeganiem przepisów bhp), itp.,

- 3) utrzymanie bazy służącej nauczaniu, opiece nad uczniami i wychowaniu, w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, wyposażenia sal i boisk gimnastycznych, itp.,
- 4) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wspomaganie przekwalifikowywania się nauczycieli, wprowadzanie innowacyjnych, nowatorskich metod nauczania, itp.,
- 5) organizację zajęć mających za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych pobierających naukę w szkołach, także w prowadzonych w gminie klasach integracyjnych, itp.,
- 6) uzupełnienie subwencji ogólnej to w głównej mierze w 2022 r. środki na wyrównanie zmniejszenia wpływów samorządu z podatku PIT w 2022 r. w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

## 2. Dochody pochodzące z dotacji celowych

W 2022 roku, Gmina na podstawie obowiązujących przepisów, realizowała: zadania własne, zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej, zadania wspólne z innymi jednostkami sektora finansów publicznych oraz z jednostkami nie należącymi do tego sektora, na podstawie zawieranych porozumień i umów, w tym min. zawartymi pomiędzy gminą a innymi gminami, powiatem, województwem lub państwowym funduszem celowym, instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami pomocy zagranicznej, itp..

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

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

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

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

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

- 1) prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem aktów urodzenia i aktów zgonu, różnych zaświadczeń, itp.,
- 2) prowadzeniem rejestru wyborców,
- 3) prowadzeniem spraw związanych z przeprowadzanymi wyborami, archiwizowaniem i niszczeniem dokumentów, itp.,
- 4) wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem akcji kurierską,
- 5) obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym w mieście,
- 6) wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw,
- 7) realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi i oświaty,
- 8) działaniami związanymi ze sprawnym funkcjonowaniem opieki społecznej,
- 9) funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny,
- 10) szkolenia kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej,
- 11) utrzymanie i konserwacja urządzeń systemów ostrzegania, itp..

W roku 2022 otrzymane środki w formie dotacji na zadania zlecone do wykonania Gminie, kształtowały się następująco:

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	2010	Pozostała działalność – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	4 197,91	4 197,91	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych	560 448,45	513 382,83	91,60%
75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	7 190,00	7 190,00	100,00%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
80153	2010	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń itp.	323 260,88	298 039,06	92,20%
85195	2010	Pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	3 675,28	2 358,49	64,17%
85215	2010	Wsparcie mieszkańców dofinansowaniem – wypłata dodatków energetycznych	1 160,03	1 160,03	100,00%
85219	2010	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	18 545,03	18 545,03	100,00%
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 500,00	5 840,00	77,87%
85295	2010	Pozostała działalność	1 176 047,25	1 109 329,17	94,33%
85501	2060	Świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „500+”	16 394 489,00	16 339 544,78	99,66%
85502	2010	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, ustawa „Za Życiem” - świadczenia dla kobiet w ciąży	9 513 528,87	9 298 830,83	97,74%
85503	2010	Dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny	4 001,00	4 001,00	100,00%
85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	74 728,00	73 086,36	97,80%
		<b>Razem:</b>	<b>28 089 171,70</b>	<b>27 675 505,49</b>	<b>98,53%</b>

## 2.2 Dotacje celowe na zadania realizowane ze środków zagranicznych

Poza środkami z dotacji otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Miasto otrzymywało środki zagraniczne, w tym pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	2057	Dofinansowanie zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	0,00	0,01	0,00%
75023	2007	Dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny Samorząd w Knurowie”	16 062,62	0,00	0,00%
75023	2051	Dofinansowanie zadania pn.: „Cyfrowa Gmina Knurów”	100 000,00	100 000,00	100,00%
80195	2051	Dofinansowanie zadania pn.: „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”	114 130,00	0,00	0,00%
80195	2057	Dofinansowanie zadania pn.: „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”	571 793,00	486 023,46	85,00%
80195	2059	Dofinansowanie zadania pn.: „Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania”	0,00	28 589,62	0,00%
90005	2003	Dofinansowanie zadania pn.: „Śląskie Przywracamy Błękit - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego- LIFE”	68 417,50	66 992,60	97,91%
		<b>Razem dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych</b>	<b>870 403,12</b>	<b>681 605,69</b>	<b>78,30%</b>

## 2.3 Dotacje celowe na zadania własne

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

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

1. dotacji celowych na zadania własne otrzymanych z budżetu państwa na podstawie ustaw, w wysokości: 3 037 311,38 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przedstawia poniższa tabela

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	2030	Szkoły podstawowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 006,00	9 006,00	100,00%
80104	2030	Dotacja do Przedszkoli – zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty	1 678 618,00	1 664 070,04	99,13%
85213	2030	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	29 000,00	27 883,07	96,15%

		rodzinne			
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne dla uprawnionych	237 000,00	225 967,43	95,34%
85216	2030	Zasiłki stałe udzielane w ramach pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom	356 000,00	348 803,27	97,98%
85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	429 401,00	427 702,39	99,60%
85220	2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 800,00	5 816,12	85,53%
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	85 113,72	88,66%
85295	2030	Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	100,00%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych	32 000,00	21 272,65	66,48%
	2040	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,	23 080,00	14 476,69	62,72%
		<b>Razem dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>3 104 105,00</b>	<b>3 037 311,38</b>	<b>97,85%</b>

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

1. organizacji w przedszkolach, przedszkolach niepublicznych opieki i wychowania nad dziećmi w wieku przedszkolnym, stworzenia warunków do uczęszczania dzieci sześciolletnich do szkół podstawowych;
2. realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna”, gdzie pomoc państwa polega na sfinansowaniu zakupu podręczników i wyposażenia dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej z rodzin wymagających
3. opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej
4. wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – wypłata zasiłków i pomoc w naturze
5. wypłaty świadczeń w ramach tzw. zasiłków stałych,
6. wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów ustanowionych przez sąd,
7. wspierania rodziny oraz przejmowania i sprawowania pieczy zastępczej,
8. organizowania pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom, praca asystenta rodziny, np.: w przypadku problemu narkomanii, alkoholizmu, bezrobocia, itp.,
9. zatrudnianie asystentów rodziny, organizowanie opieki nad osobami starymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi, opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,
10. organizowanie świetlic środowiskowych, wypłata pomocy materialnej dla uczniów,
11. realizacja rządowego programu pn.: „Dożywianie dzieci i młodzieży”,
12. pomoc materialną dla uczniów, w ramach której wypłacono świadczenia w postaci stypendiów szkolnych.

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opiekę nad grobami wojennymi	800,00	800,00	100,00%
80195	2020	Dotacja na realizację programu "Poznaj Polskę"	111 329,50	67 657,51	60,77%

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

Dotacje celowe otrzymane na podstawie umów i porozumień między innymi:

- z budżetu Metropolii,
- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
- z funduszy celowych,

w łącznej kwocie: 9 445 077,95 zł

Powyższe dotacje to:

1. dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, którego zadaniem jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, w tym: organizacja wycieczek, półkolonii i ferii szkolnych, a także prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach działających w różnych szkołach kół zainteresowań, tj. np.: kół tanecznych, muzycznych, plastycznych, turystycznych, rozwijających zainteresowania, poprawiających kondycję uczniów,
2. dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony oraz wydatki na utrzymanie oraz konserwację sprzętu wczesnego ostrzegania w ramach zarządzania kryzysowego w Gminie,
3. dotacje od innych Gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z ich terenów do przedszkoli na terenie Gminy Knurów, prowadzenie lekcji religii innych wyznań.

## 3. Udziały gmin w podatkach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 037 897,00	46 592 456,60	113,54%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 142 945,00	3 142 945,00	100,00%

## 4. Podatki i opłaty

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. podstawowe dochody podatkowe kształtowały się, jak niżej:

### Podstawowe dochody podatkowe za 2022r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody podatkowe</b>			
031	Podatek od nieruchomości	29 959 065,98	30 972 661,07	103,38%
032	Podatek rolny	59 640,00	59 858,36	100,37%
033	Podatek leśny	42 217,00	41 756,09	98,91%
034	Podatek od śr transportowych	230 000,00	271 810,66	118,18%
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	95 000,00	131 529,14	138,45%
036	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	228 971,22	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	121 256,41	101,05%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 271 939,00	2 030 370,37	89,37%
051	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 963 762,00	1 969 720,40	100,30%
	<b>Razem</b>	<b>34 861 623,98</b>	<b>35 827 933,72</b>	<b>102,77%</b>

W okresie sprawozdawczym podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 102,77%.

Natomiast ogółem liczba podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Knurów w 2022r. wyniosła 16 700, z tym:

- osoby prawne: 309 podatników, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 250 podatników,
  - podatek rolny – 31 podatników,
  - podatek leśny – 6 podatników,
  - podatek od środków transportowych – 22 podatników;
- osoby fizyczne: 16 391 podatników, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 14 750 podatników,
  - podatek rolny – 714 podatników,
  - podatek leśny – 4 podatników,
  - łącznie zobowiązanie pieniężne – 874 podatników,
  - podatek od środków transportowych – 49 podatników.

W omawianym okresie wpływy z podatków kształtowały się następująco:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano w 113,54 %.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano w 100,00%.
3. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych zostały wykonane w wysokości dochodów planowanych za 2022r.
4. Na wyższe niż planowane wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych za 2022r. wpływ miały zmiany w dzierżawach dotyczących gruntów będących własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz zmiany klasyfikacji gruntów położonych na terenie Knuruwa.
5. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za 2022r., wpływ miały składane przez podatników w trakcie roku korekty deklaracji podatkowych zwiększające wysokość zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.
6. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wpływ miały postępowania podatkowe przeprowadzone wobec podatników posiadających nieruchomości na terenie Knuruwa, mające na celu weryfikację zgłoszonych do opodatkowania budynków, w wyniku których w większości przypadków został domierzony podatek za 5 lat wstecz oraz skuteczniejsze czynności egzekucyjne wobec dłużników podatkowych.
7. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpływ miało opodatkowanie nowych pojazdów zakupionych przez podatnika Pre-Zero.
8. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wpływ miały skuteczniejsze czynności egzekucyjne wobec dłużników tego podatku oraz zakup nowych pojazdów przez dotychczasowych podatników.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uległy zmniejszeniu w związku z zastojem na rynku nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielonych ulg i zwolnień podatkowych, skutki wydanych decyzji umorzeniowych oraz skutki rozkładania na raty należności podatkowych obliczone za 2022 rok: przedstawia poniższa tabela, tj.:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków:	2 889 332,49
	1) w podatku od nieruchomości	2 632 723,34
	2) w podatku od środków transportu	256 609,15
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym:	6 312,61
	1) w podatku od nieruchomości	5 400,61
	2) w podatku od środków transportowych	912,00
	3) w podatku rolnym	0,00
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych	65,00

	w tym: w podatku od środków transportowych w podatku od nieruchomości w podatku rolnym w podatku od sparków i darowizn	0,00 65,00 0,00 0,00
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku w tym: w podatku od nieruchomości	10 470,00

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, to jest w roku 2022 – wyniosły: 21 335 450,37 zł.

Na dochody te składały się: dochody ze sprzedaży składników majątku gminy (działek, lokali), dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z otrzymanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne, w tym ze środków zagranicznych.

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

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów pozyskanych w zł	% ogółu dochodów majątkowych
1. Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	8 526 072,23	39,96%
1) dotacje i środki zagraniczne otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym ze środków unijnych	5 297 978,68	24,83%
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 228 093,55	15,13%
2. Dochody własne gminy z gospodarowania składnikami majątku	12 809 378,14	60,04%
- sprzedaży składników oraz praw majątkowych,	12 610 013,92	59,10%
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	199 364,22	0,93%
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>21 335 450,37</b>	

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70004	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap"	3 180 000,00	3 346 798,10	105,25%
90005	„Wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”	1 985 547,56	1 807 841,52	91,05%
90005	„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”	206 623,00	0,00	0,00%
92695	„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Al. Lipowa 12A”	376 778,05	143 339,06	38,04%
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>5 748 948,61</b>	<b>5 297 978,68</b>	<b>92,16%</b>

**STRUKTURA DOCHODÓW:**

Strukturę dochodów gminy w 2022 roku, według działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na środki własne gminy oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa pozyskanych na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji, przedstawia tabela:

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2022 roku, według działów klasyfikacji budżetowej pokazuje, że w omawianym okresie Gmina pozyskała:

**Dochody według działów w 2022 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 397,91	4 910,30
500	Handel	100 000,00	112 712,36
600	Transport i łączność	2 592 659,70	1 572 926,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 019 825,00	19 130 722,74
710	Działalność usługowa	250 800,00	401 707,70
750	Administracja publiczna	3 334 362,78	6 650 188,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00	7 190,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	180 980,00	173 165,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 487 304,93	87 137 934,16
758	Różne rozliczenia	31 616 300,00	31 564 784,00
801	Oświata i wychowanie	6 726 065,38	5 179 532,35
851	Ochrona zdrowia	3 675,28	2 358,49
852	Pomoc społeczna	11 943 703,71	10 507 132,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 950,00	248 923,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 580,00	224 312,95
855	Rodzina	26 729 522,87	26 448 207,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 829 263,06	25 299 393,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 576 798,05	1 640 690,39
	<b>Razem</b>	<b>223 194 778,67</b>	<b>216 327 791,69</b>

1. najwyższe dochody, w działach, jak niżej:

- 1) w **dziale 600** „Transport i łączność” otrzymane dochody w wysokości 1 572 926,15 zł i dotyczyły pozyskanych dochodów w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne związane z realizacją modernizacji lub budowy dróg, ulic we współpracy z samorządem województwa, ze starostwem powiatowym;
- 2) w **dziale 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, pozyskane dochody wyniosły 19 130 722,74 zł. Składały się na nie w głównej mierze wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania składników majątkowych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, itp.;
- 3) w **dziale 750** „Administracja publiczna” dochody wyniosły: 6 650 188,68 zł. Źródłami dochodów w tym dziale były także: dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, pozyskane

grzywny i mandaty a także otrzymane dochody z tytułu odsetek od lokowanych czasowo wolnych środków na lokatach terminowych;

- 4) **w dziale 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, środki w kwocie: 87 137 934,16 zł. Składały się na nie gwarantowane gminom ustawami, między innymi: należne udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, a także pozyskane podatki i opłaty lokalne, np.: z tyt. opłaty targowej, opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wpływy za emblematy „Taxi”, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp.;
- 5) **w dziale 758** „Różne rozliczenia,” pozyskane dochody, to kwota: 31 564 784,00 zł, Dochody w tym dziale pochodziły z otrzymanej przez gminę subwencji ogólnej, zarówno w części oświatowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów, jak i subwencji równoważącej, gwarantowanej ustawowo i uzależnionej od sytuacji finansowej gminy w porównaniu z innymi gminami w kraju;
- 6) **w dziale 801** „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano środki w wysokości: 5 403 845,30 zł. Na realizowane dochody składają się: otrzymane dotacje tzw. „przedszkolna” na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna”, środki na dokształcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Erasmus” itp.;
- 7) **w dziale 852** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 10 507 132,59 zł, stanowią głównie dotacje, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie, jak i dotacje na zadania własne gminy, w tym na: wypłaty zasiłków stałych i zasiłków opiekuńczych, pomoc mieszkańcom w naturze, realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, itp.
- 8) **w dziale 855** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 26 448 207,30 zł, stanowią głównie dotacje, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie, jak i dotacje na zadania własne gminy, w tym na: działania o charakterze socjalnym świadczone dla mieszkańców gminy oraz program „500+”, wypłaty świadczeń alimentacyjnych, opiekę nad chorym w domu, funkcjonowanie żłobków;
- 9) **w dziale 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 25 299 393,46 zł. Składały się na nie głównie dochody z tytułu opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz pozyskane przez gminę środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 10) **w dziale 926** „Kultura fizyczna i sport”, pozyskano dochody w wysokości: 1 640 690,39 zł, na które składają się przede wszystkim wpływy ze świadczonych usług, w tym: opłaty za korzystanie z pływalni, pomieszczeń hali sportowej, Stadionu Miejskiego, siłowni, sauny, kortu tenisowego, lodowiska, udział w organizowanych zajęciach sportowych, itp.,

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

- 1) **w dziale 010** „Rolnictwo i łowiectwo”, dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty rolnikom z tytułu rekompensat podatku akcyzowego w cenie paliwa;
- 2) **w dziale 500** „Handel”, gdzie dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Targowej, opłaty za korzystanie z radiowęzła w celach reklamowych oraz tablicy ogłoszeń na targowisku, opłat za korzystanie z parkingu obsługującego targowisko
- 3) **w dziale 710** „Działalność usługowa”, ściśle związana z usługami świadczonymi mieszkańcom, a dochody pochodziły z opłat wnoszonych z tytułu pochówku zmarłych na cmentarzach komunalnych, dotacji na utrzymanie mogił wojennych, itp..

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

**Wydatki poniesione w 2022 r. w Gminie** kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	<b>259 931 111,92</b>	<b>227 544 487,91</b>	<b>87,54%</b>	
w tym				
- wydatki bieżące	187 159 155,25	170 692 100,96	91,20%	75,01%
- wydatki majątkowe	72 771 956,67	56 852 386,95	78,12%	24,99%

**Wydatki ogółem**, to zrealizowane w trakcie 2022 roku wydatki zarówno w Urzędzie Miasta, jako jednostce obsługującej Gminę, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy, objętych budżetem, to jest jednostkach budżetowych, a także jednostkach utworzonych przez Gminę i powiązanych z budżetem gminy poprzez dotacje podmiotowe (np.: instytucja kultury), przedmiotowe (np. zakład budżetowy) oraz udzielone dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

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

Wydatki te zostały zrealizowane w 91,21% wydatków planowanych do realizacji i stanowiły 75,02% ogółu poniesionych wydatków w gminie.

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

Główne przyczyny wykonania wydatków majątkowych na poziomie 78,11% wydatków planowanych, to:

- uzyskanie niższych niż zakładano na etapie planowania cen w trakcie przeprowadzanych przetargów, a co za tym idzie niższe niż zakładano koszty zakupów towarów, usług, robót remontowych i inwestycji,
- nie podjęcie do realizacji w roku sprawozdawczym zadań, które ujęto w planie, a których realizacja była uzależniona od tego, czy uda się gminie pozyskać dodatkowe środki na ich wykonanie, a także od różnych problemów formalnych, technicznych, itp., które wystąpiły w trakcie realizacji, a których nie można było przewidzieć na etapie planowania.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

### Wydatki według działów w 2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 897,91	5 397,91	0,00%
500	Handel	407 500,00	403 754,99	0,18%
600	Transport i łączność	17 539 749,00	15 802 327,81	6,94%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 030 649,00	5 212 155,54	2,29%
710	Działalność usługowa	2 933 054,00	1 370 106,40	0,60%
750	Administracja publiczna	30 138 977,65	26 245 941,29	11,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00	7 190,00	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 776 120,95	2 438 373,74	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	3 029,00	3 028,31	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 441 892,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	71 080 170,38	69 569 650,82	30,57%
851	Ochrona zdrowia	1 089 015,28	1 059 806,98	0,47%
852	Pomoc społeczna	19 369 538,13	16 696 273,93	7,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 950,00	232 874,61	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 842,00	405 693,34	0,18%
855	Rodzina	29 178 628,87	28 694 422,06	12,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 280 512,75	38 274 530,55	16,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 262 190,00	11 262 012,14	4,95%
926	Kultura fizyczna i sport	11 400 805,00	9 835 947,49	4,32%
	<b>Razem:</b>	<b>259 931 111,92</b>	<b>227 544 487,91</b>	<b>87,54%</b>

Z zestawienia wynika, że najwyższe wydatki w 2022 roku poniesiono na realizację zadań, w działach, jak niżej:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota: 15 802 327,81 zł, co stanowi 6,94 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z budową dróg, ulic, chodników na terenie miasta;
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie wydatki w 2022 roku to kwota: 5 212 155,54 zł, co stanowiło 2,29 % ogółu poniesionych wydatków;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki w 2022 roku to kwota: 26 245 941,29 zł, co stanowiło 11,53 % ogółu poniesionych wydatków;
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie ewidencjonuje się wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół podstawowych, MOPP, MCE; w 2022 roku wydatki w tych działach wyniosły łącznie równowartość 69 975 344,16 zł i stanowiły 30,75% ogółu poniesionych wydatków w gminie;
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, gdzie wydatki wyniosły: 45 390 695,99 zł. Szczegółowe omówienie znajdzie się poniżej przy opisie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Centrum Edukacji, co stanowiło 19,94 % ogółu poniesionych wydatków w gminie.

6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 38 274 530,55 zł i stanowiły 16,82 % ogółu poniesionych wydatków;
7. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 11 262 012,14 zł i stanowiły 4,32 % ogółu poniesionych wydatków;
8. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, gdzie wydatki wyniosły: 9 835 947,49 zł. Wydatki te stanowiły 4,32% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki ponoszone w tym dziale zostaną omówione w części dotyczącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

Najniższe wydatki poniesiono w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Turystyka”, „Obrona narodowa”, „Ochrona zdrowia”, „Obsługa długu publicznego”, „Różne rozliczenia”.

1. w dziale: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie wydatki wyniosły: 5 397,91 zł. Wydatki te były związane ze zwrotem rolnikom wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz opłatami wnoszonymi na rzecz Izby Rolniczych, wg stawki określonej przepisami;
2. w dziale: 500 „Handel” - wydatki w kwocie: 403 754,99 zł, dotyczyły głównie utrzymania w należytym stanie targowiska miejskiego; związane były z dążeniem do zwiększenia jego atrakcyjności, zarówno dla osób handlujących, jak i klientów. Wydatki bieżące z obsługą targowiska i miejsc wyznaczonych do handlu okrężnego, to min.: sprzątanie, wywóz nieczystości, oświetlenie, utrzymanie szaleatów, itp.;
3. w dziale: 630 „Turystyka” - realizacja budżetu to tylko 0,01% wydatków ogółem, ponieważ planowane wydatki związane były z zachowaniem trwałości projektu realizowanego przez starostwo gliwickie w ramach programu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, na zadanie to zaplanowano 25 000,00 zł, ale jego realizacja nie wymagała nakładów, jak zakładano pierwotnie;
4. w dziale 710 „Działalność usługowa”, gdzie wydatki wyniosły: 1 370 106,40 zł, co stanowiło 0,60 % ogółu poniesionych wydatków, związane były przede wszystkim z opracowaniem i aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz administrowaniem i utrzymaniem trzech cmentarzy komunalnych na terenie miasta.
5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki wyniosły: 2 438 373,74 zł, stanowiły 1,07 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta Straży Miejskiej, wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
6. w dziale: 757 „Obsługa długu publicznego” założono środki na potencjalne spłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek; W omawianym roku uruchomienie tych środków dotyczyło odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach i wyniosło 3 028,31 zł;
7. w dziale 758 „Różne rozliczenia” – środki planowane w tym dziale, to środki stanowiące rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. W omawianym roku uruchomiono ujęte w planie budżetu rezerwy celowe, dotyczące wydatków zwłaszcza na zadania oświatowe.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	621 000,00	-64 676,96
Przychody ogółem, w tym: - dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	22 472 010,00	19 681 496,83
1. dotacja przedmiotowa	2 334 012,00	1 856 526,38
2. dotacja na inwestycje	2 236 798,00	1 998 607,43
Koszty i inne obciążenia ogółem	22 362 410,00	19 767 211,58
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	730 600,00	-150 391,71

**Dotacja przedmiotowa**

Plan na 2022 rok – 2 334 012,00 zł,

Wykonanie w 2022 roku – 1 873 076,37 zł,

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

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

**Dotacje celowa (na inwestycje)**

Plan na 2022 rok – 2 236 798,00 zł,

Wykonanie za 2022 rok – 1 998 607,43 zł,

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

- 1) Wymiana części oprogramowania i sprzętu – 13 896,54 zł,
- 2) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji – 124 264,00 zł,
- 3) Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap – 180 810,00 zł,
- 4) Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – 213 654,08 zł,
- 5) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Alojzego Kozielek 49 w Knurowie – 3 690,00 zł,
- 6) Przebudowa budynku przy ul. Słoniny 27 wraz z przebudową instalacji gazowej – 1 265 827,81 zł,
- 7) Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji – 0,00 zł,
- 8) Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 60 270,00 zł,
- 9) Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 61 025,00 zł,
- 10) Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcową 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 61 025,00 zł,

- 11) Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 3 382,50 zł,
- 12) Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 3 382,50 zł,
- 13) Termomodernizacja budynku przy ul. Ks. Alojzego Koziołka 38, 40, 42, 46 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 7 380,00 zł.

### Instytucje kultury – Centrum Kultury

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	246 801,94
Przychody ogółem, w tym:	10 768 045,13
1. przychody własne	1 262 175,87
2. dotacja z budżetu państwa	74 353,00
3. dotacja z budżetu gminy	4 650 967,00
	581 500,00
Koszty ogółem	6 448 821,51
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	189 247,64

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 16 000 512,14 zł, w tym jak niżej:

1. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 5 232 467,00 zł, zgodnie z przedłożoną przez Centrum Kultury - Informacją o ich wykonaniu, przeznaczono między innymi na:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Kina, Centrum Kultury, Domu Kultury, Sztukaterii, Bibliotek miejskich, Przeglądu Lokalnego,
  - 2) zakup materiałów i usług, w tym między innymi:
    - a) utrzymanie budynków Kina, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury (opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, ogrzewanie, remont chodnika, itp.),
    - b) prowadzoną działalność kulturalną i rozrywkową (zakup imprez, wynajem filmów, usługi reklamowe, opłaty ZAiKS, itp.),
    - c) wyposażenie bibliotek publicznych,
    - d) funkcjonowanie „Przeglądu Lokalnego”,
  - 3) realizację zadań mających na celu promocję zdrowego stylu życia bez używek, alkoholu, narkotyków, zapobieganie uzależnieniom, itp..
2. Dotacje na zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe, wykonano w kwocie: 10 768 045,14 zł, na realizację projektu pn.: "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club".

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

### I. Urząd Miasta

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Urząd Miasta (UM),	128 343 674,11	92 124 334,92	71,78%

**Wydatki bieżące – w 2022 roku w Urzędzie Miasta** były związane między innymi z realizacją zadań, jak niżej:

1. realizację zadań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie gminy, w tym urzędu, Rady Miasta, Straży Miejskiej i innych służb, itp.;
2. realizacją zadań gminy z zakresu administracji rządowej zleconej gminie do wykonania oraz sfinansowane w formie dotacji otrzymanych w 2022 roku na realizację **zadań zleconych**, których rodzaje i wysokości przedstawiono w części dotyczącej dochodów; zamieszczona w tekście tabela prezentuje stopień ich wykorzystania w trakcie roku, a dotyczą one zadań, jak niżej m. in.:
  - 1) prowadzeniem ewidencji ludności, bieżące prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, wydawanie aktów stanu cywilnego, w tym aktu urodzenia, zgonu, itp.,
  - 2) prowadzenie obsługi i wydawanie dowodów osobistych,
  - 3) realizowaniem zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  - 4) przeprowadzanie wyborów, referendów,
  - 5) wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:	<b>566 806,39</b>	<b>519 340,77</b>	<b>91,63%</b>
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4 197,91	4 197,91	100,00%
2) prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych, opracowywanie planów i prowadzenie akcji kurierskiej, realizowanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, działalność gospodarcza - CEIDG	560 448,45	513 382,83	91,60%
3) dodatki energetyczne	1 160,03	1 160,03	100,00%
4) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
5) Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%

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

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>5 232 467,00</b>	<b>5 232 467,00</b>
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>2 334 012,00</b>	<b>1 873 076,37</b>
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>254 350,00</b>	<b>254 330,00</b>
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP w Knurowie)</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>251 054,25</b>	<b>226 754,25</b>
<i>- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 990,73</b>
<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>697 700,00</b>	<b>697 699,80</b>
<i>- działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna</i>	<i>537 700,00</i>	<i>537 699,80</i>
<i>- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>- działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz pomoc uzależnionym i współuzależnionym</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
<i>- pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
<b>Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:</b>	<b>6 076 470,00</b>	<b>5 547 183,37</b>
<i>- wpłata na rzecz Izby Rolniczych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
<i>- wpłata do GZM</i>	<i>6 075 270,00</i>	<i>5 545 983,37</i>
<b>Wpłaty na fundusz celowy, w tym m in.:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 224,76</b>
<i>- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji m. in. zakup wagi laboratoryjnej do ważenia zabezpieczonych środków odurzających (narkotyków), środki na nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Knurowie z okazji przypadającego w lipcu Święta Policji.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 224,76</i>
<i>- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej m. in. , zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
<i>- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji - zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>

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 hobbystycznej, edukacji społecznej, działalności artystycznej, promocji wolontariatu, przeciwdziałania uzależnieniom.

2. zadania związane z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3
1.	<i>Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w tym:</i>	<i>1 085 340,00</i>
	<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>	<i>581 500,00</i>
	<i>2. Wsparcie na pokrycie kosztów osadzania osób nietrzeźwych z Knururowa w Policyjnej Izbie Zatrzymań</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>3. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Radosna przystań” przez PCK w Knururowie</li> <li>• „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP</li> </ul> <i>Organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona min. przez Klub Abstynentów „Siódemka” w celu min. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”</i>	<i>115 000,00</i>
	<i>4. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>5. Inne działania służące rozwiązywaniu problemów uzależnień – zakup usług w ramach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, materiałów promujących zdrowy styl życia, organizowanie pogadanek, wyjazdów terapeutycznych, edukacja prozdrowotna, dofinansowanie do zakupu autobusu itp.</i>	<i>343 840,00</i>

W roku 2022 zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, objęły przede wszystkim działania związane między innymi z:

1. Przeciwdziałaniem alkoholizmowi poprzez:

- 1) udzielanie pomocy terapeutycznej, pomocy rehabilitacyjnej, itp.,
- 2) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem (alkoholizm, dopalacze, narkomania),

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

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

### **Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny**

W 2022 roku w ramach świadczeń społecznych wypłacano mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne, kształtowały się one następująco:

#### Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

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

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

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

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

W 2022 roku:

- przyznano 547 dodatków (w 2021 - 485 dodatków, w 2020 roku - 506, w 2019 roku - 622, w 2018 roku - 728, w 2017 - 782, w 2016 roku - 774, w 2015 roku - 861, w 2014 roku - 922, w 2013 roku - 948, w 2012 roku - 852),
- wypłacono 3188 dodatków (w 2021 - 2900 dodatki, w 2020 roku 3072, w 2019 roku - 3856, w 2018 roku - 4378, w 2017 roku - 4518, w 2016 roku - 4584, w 2015 roku - 5153, w 2014 roku - 5411, w 2013 roku - 5458, w 2012 roku - 4932),
- średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 315 zł (w 2021 - 297 zł, w 2020 roku 266 zł, w 2019 roku - 252 zł, 2018 roku - 266 zł, w 2017 roku - 264 zł, w 2016 roku - 261 zł, w 2015 roku - 260 zł, w 2014 roku - 260 zł, w 2013 roku - 250 zł, w 2012 roku - 227 zł).

W 2022 r. z dodatku mieszkaniowego korzystało co miesiąc średnio 220 rodzin (w 2021 - 199 rodzin, w 2020 roku 215, w 2019 roku - 268 rodzin, w 2018 roku - 301, w 2017 roku - 309, w 2016 roku - 313, w 2015 roku - 354 rodziny).

Spśród wypłaconych 3188 dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządom budynków przekazano:

- zasoby gminne - 1705 (w 2021 roku - 1724, w 2020 roku - 1864, w 2019 roku - 2415, w 2018 roku -

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

### Wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych.

Beneficjentem dodatku energetycznego może być tzw. odbiorca wrażliwy, czyli osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego, która jednocześnie ma zawartą umowę kompleksową albo umowę dostawy energii elektrycznej z zakładem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od 5 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski złożone przed dniem 5 stycznia 2022 r.

Wypłacono zostały tylko dodatki energetyczne przyznane decyzją administracyjną przez wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym.

Od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosiła:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł / miesiąc.

W 2022 r. wypłacono

- 1) 21 dodatków energetycznych dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 2) 38 dodatków energetycznych dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 2 – 4 osoby,
- 3) 12 dodatków energetycznych dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 5 i więcej osób.

### **Szczegółowe omówienie realizowanych w 2022 roku wybranych zadań inwestycyjnych:**

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

W 2022 r. zostały poniesione wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania w kwocie: 34 091,13 zł.

#### **2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze nr 2982S ul. Michalskiego w Knurowie w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**

W 2022 r. zostały poniesione wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania w kwocie: 79 933,93 zł.

#### **3. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską**

W 2022 r. zostały poniesione wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania w kwocie: 29 520,00 zł.

#### **4. Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Kozielka w Knurowie**

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

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za wydanie wypisu z rejestru gruntów.

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

W dniu 15.07.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.  
W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

## **6. Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie**

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

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 04.05.2022 r. Roboty budowlane w toku.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy o długości ok. 1,2 km, w tym:

- wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z podbudową,
- budowę ścieżki rowerowej,
- przebudowę rowów przydrożnych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii,
- uiszczenie opłaty za korzystanie z gruntu PGL,
- zapłatę faktury za wykonanie i montaż znaku informacyjnego,
- zapłatę faktury za roboty budowlane.

## **7. Budowa ul. Szkolnej w Knurowie**

W dniu 20.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.  
W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

## **8. Przebudowa ul. Mieszka I na odc. od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kosmonautów**

W dniu 18.11.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

## **9. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie**

W dniu 28.08.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 16.05.2019 r.

Ponadto w 2022 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 13.04.2022 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 27.10.2022 r.

Zakres wykonanych robót obejmował przebudowę ul. Dywizjonu 303 w Knurowie (droga wewnętrzna o łącznej długości ok. 420 m), a w szczególności:

- 1) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa ścieralna gr. 4 cm, w-wa wiążąca gr. 8 cm) wraz z podbudową,
- 2) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 3) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 4) wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami ażurowymi wraz z podbudową,

- 5) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
  - a) kanał deszczowy z rur PVC o średnicy Ø 500 mm,
  - b) kanał deszczowy z rur PVC o średnicy Ø 400 mm,
  - c) przykanaliki z rur PVC o średnicy Ø 200 mm,
  - d) studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy Ø 1200 mm oraz Ø 1400 mm,
  - e) wpusty deszczowe betonowe o średnicy Ø 500 mm z osadnikiem i koszem,
- 6) wykonanie oświetlenia, w tym:
  - a) ułożenie kabla oświetleniowego – YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>,
  - b) montaż słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8 m z oprawami LED mocowanymi na wysięgnikach jednoramiennych lub dwuramiennych,
- 7) wykonanie przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii,
- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- zapłatę faktur za nasadzenia drzew,
- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
- zapłatę faktury za zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 3 290 785,80 zł.

## 10. Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie

W dniu 11.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 30.11.2017 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 13.05.2021 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 24.03.2022 r.

Zakres wykonanych robót obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni ul. Lotników II z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową.
- 2) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową (dowiązanie wysokościowe do istniejących chodników).
- 3) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podbudową (dowiązanie wysokościowe do istniejących miejsc postojowych),
- 4) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
  - a) budowa kanału deszczowego z rur PCV – U o średnicy Ø315 (metodą wykopową),
  - b) budowa kanału deszczowego z rur PE o średnicy Ø315 (metodą bezwykopową),
  - c) przykanaliki z rur PCV – U o średnicy Ø200,
  - d) studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy Ø1000 – 11 szt.,
  - e) wpusty uliczne betonowe o średnicy Ø500 – 15 szt.
- 5) wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym:
  - a) ułożono kabel oświetleniowy – 394,00 mb,
  - b) zamontowano słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, stożkowe o wysokości 8 m wraz z wysięgnikiem łukowym i oprawami LED – 10 szt.
  - c) zamontowano szafę oświetleniową – 1 kpl.
- 6) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzenie oznakowania na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem opracowanym przez Wykonawcę oraz usunięcie ww. oznakowania po odbiorze docelowej organizacji ruchu,
- 7) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia ww. projektu w oparciu o projekt docelowej organizacji ruchu przekazany przez Zamawiającego oraz wprowadzenie oznakowania docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem opracowanym przez Wykonawcę,

- 8) dostarczenie i zamontowanie tablic informacyjnych Nr 1 i Nr 2,
- 9) wykonanie robót towarzyszących (prace ziemne, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, regulacja studzienek, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, itp.).

W ramach robót dodatkowych wykonano:

- 1) demontaż słupków blokujących U-12c – 20 kpl.
- 2) zabudowano studnię  $\phi 1000$  mm – 1 kpl.
- 3) wykonano nowe przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej (rura o  $\phi$  200 mm) – 6 mb.
- 4) rozebrano istniejące chodniki z kostki betonowej o pow. 173,08 m<sup>2</sup>,
- 5) rozebrano istniejące miejsca postojowe z kostki bet. ażurowej o pow. 74,10 m<sup>2</sup>,
- 6) rozebrano istniejące krawężniki o długości 73,60 m,
- 7) wykonano chodniki z kostki z odzysku 121,16 m<sup>2</sup>,
- 8) wykonano chodniki z nowej kostki 51,92 m<sup>2</sup>,
- 9) wykonano miejsca postojowe z kostki bet. ażurowej o pow. 74,10 m<sup>2</sup>,
- 10) ułożono obrzeża betonowe na długości 100,20 m,
- 11) ułożono krawężniki betonowe na długości 8 m,
- 12) dostarczono i zamontowano przesłonę w nowo zamontowanej oprawie oświetleniowej.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 055 916,67 zł.

### **11. Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Jana Kilińskiego w Knurowie**

W dniu 26.11.2021 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostały protokolarnie odebrane w dniu 26.07.2022 r.

Ponadto w 2021 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zrealizowane zostało w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji obejmował budowę przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów, w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu poruszania się użytkowników.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
  - zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za roboty budowlane,
  - zapłatę faktury za dostawę i montaż tablicy informacyjnej.
- Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 129 542,25 zł.

### **12. Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Hugo Kollątaja w Knurowie**

W dniu 26.11.2021 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostały protokolarnie odebrane w dniu 26.07.2022 r.

Ponadto w 2021 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zrealizowane zostało w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji obejmował budowę przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów, w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz

komfortu poruszania się użytkowników.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za roboty budowlane,
- zapłatę faktury za dostawę i montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 129 542,40 zł.

### 13. Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie

W dniu 02.07.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokołarnie odebrano w dniu 20.12.2021 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 08.03.2022 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 13.09.2022 r.

Zakres wykonanych robót obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 2) wykonanie opaski o nawierzchni z kruszywa ozdobnego granitowego o gr. 10 cm,
- 3) wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 4) wykonanie szykan o nawierzchni z kruszywa ozdobnego granitowego o gr. 10 cm,
- 5) wykonanie oświetlenia, w tym:
  - a) ułożono kabel oświetleniowy YAKXS Ø4x35mm<sup>2</sup> – 525,25 m.,
  - b) zamontowano słupy oświetleniowe stożkowe, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o wysokości 9 m wraz z fundamentem i oprawami LED – 15 szt.
- 6) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
  - a) wybudowano kanał deszczowy z rur K2 KAN Ø500 – 71,09 m oraz Ø400 – 299,44 m,
  - b) przykanaliki z rur PVC – U o średnicy Ø200 – 119,27 m,
  - c) studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy Ø1200 – 15 szt. i Ø1000 – 1 szt.
  - d) wpusty uliczne betonowe o średnicy Ø500 – 12 szt.
- 7) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad wykonaniem prac ziemnych,
- 8) wykonanie robót towarzyszących (prace ziemne, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, regulacja studzienek, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, itp.).

W ramach robót dodatkowych wykonano:

- obniżono kanał deszczowy na odcinku od studni D1 – D4 o 10 cm wraz z demontażem istniejących przejść szczelnych Ø 600 w kinecie i montażem nowych przejść szczelnych Ø 500,
- obniżono kanał deszczowy na odcinku od studni D5 – D16 o 10 cm wraz z demontażem istniejących przejść szczelnych Ø 500 w kinecie i montażem nowych przejść szczelnych Ø 400
- przebudowano istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z demontażem istniejących przejść szczelnych Ø 160 w kinecie i montażem nowych przejść szczelnych Ø 160 w kinecie,
- przebudowano włączenia pomiędzy studnią D istn. i D5 poprzez przebudowę kinety studni i jego obniżenie w kinecie studni D istn. do dna kinety,
- przebudowano włączenia pomiędzy studnią D istn. i D1 poprzez przebudowę kinety studni i jego obniżenie w kinecie studni D istn. do dna kinety,
- zabezpieczono istniejącą sieć wodociągową rurą dwudzielną fi 160 mm – ok. 16,50 m.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 751 492,72 zł.

#### **14. Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu**

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **15. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych**

W 2022 r. poniesiono wydatki na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych.

#### **16. Przebudowa ul. Jordana w Knurowie**

W dniu 03.08.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na budowę oświetlenia ul. Jordana w Knurowie wraz z przebudową ww. drogi. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 09.12.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Jordana w Knurowie, w tym:
  - montaż słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych typu Antares P60 8m z wysięgnikiem pojedynczym, na fundamencie – 11 szt.,
  - montaż opraw oświetleniowych typu LED – 11 szt.,
  - ułożenie kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o długości 385 m,
  - demontaż, odwóz i utylizację opraw, wysięgników oraz przewodów,
- 2) przebudowę ul. Jordana, w tym:
  - wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm o pow. 329,3 m<sup>2</sup> oraz z płyt betonowo – ażurowych o gr. 8 cm o pow. 209 m<sup>2</sup> wraz z podbudową,
  - wykonano przyłącze do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Powstańców,
- 3) wykonano projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskano zatwierdzenie ww. projektu oraz oznakowano organizację ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- 4) wykonano roboty towarzyszące.

W ramach robót dodatkowych wykonano:

- 1) pogłębienie rowu dla potrzeb ułożenia kabla oświetleniowego – 70 mb,
- 2) dodatkowe poszerzenia jezdni z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych wraz z podbudową – 107,70 mb,
- 3) odtworzono (odbudowano) studnię kanalizacji deszczowej – 1 szt.,
- 4) ułożono wzdłuż jezdni pasy z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego – 95 m<sup>2</sup>.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 589 296,96 zł.

#### **17. Wykonanie dróg z płyt betonowo-azburowych**

W dniu 19.05.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę ul. Jagły w zakresie parametrów użytkowych w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 22.09.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 133,04 m<sup>2</sup>,

- 2) wykonanie nawierzchni z płyt betonowo-azurowych gr. 10 cm – 1.446,23 m<sup>2</sup>,
- 3) wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej szarej z udziałem kostki czerwonej – 698,18 m<sup>2</sup>.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 106 518,38 zł.

W dniu 06.07.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę ul. Chmielnej w zakresie parametrów użytkowych – Etap I obejmujący przebudowę ul. Chmielnej od ul. ks. Kozielka do posesji nr 13 w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 05.10.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 472,40 m<sup>2</sup>,
- 2) wykonanie nawierzchni jezdni z płyt betonowo-azurowych – 617,64 m<sup>2</sup>,
- 3) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej z udziałem kostki kolorowej – 595,75 m<sup>2</sup>,
- 4) wykonanie nawierzchni zjazdów, dojeżdż i przejść dla pieszych – 123,37 m<sup>2</sup>,
- 5) uzupełnienie poboczy żwirem z podkładem z agrowłókniny – 200 m<sup>2</sup>.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 797 242,70 zł.

W dniu 24.08.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę ul. Wolności - bocznej (od budynku nr 13D do budynku nr 13F) w zakresie parametrów użytkowych w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 23.09.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 286,20 m<sup>2</sup>,
- 2) wykonanie nawierzchni z płyt betonowo-azurowych – 84,80 m<sup>2</sup>,
- 3) zabudowę krawężników, regulację studni i zaworów wodociągowych.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 149 415,12 zł.

W dniu 19.10.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę ul. Jaśminowej w zakresie parametrów użytkowych w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 20.12.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1 344,05 m<sup>2</sup>,
- 2) wykonanie nawierzchni z płyt betonowo-azurowych gr. 10 cm – 329,53 m<sup>2</sup>,
- 3) wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej szarej z udziałem kostki czerwonej – 1 074,50 m<sup>2</sup>.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 446 799,53 zł.

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

W dniu 03.03.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przedłużenia odcinka ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach realizacji I Etapu zadania w celu połączenia z ul. 1 Maja.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**19. Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową**

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

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 10.10.2022 r. Roboty budowlane w toku.

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

Zakres inwestycji obejmuje budowę ww. ulicy, w tym:

- wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu,
- wykonanie chodników z kostki brukowej,
- wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych,
- wykonanie odwodnienia ww. odcinka ulicy,
- przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za opracowanie dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie kosztu wykonania wizualizacji,
- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii,
- zapłatę faktury za dostawę i montaż baneru,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

**20. Wykonanie nowych przystanków autobusowych na ul. ks. Kozielka, ul. Jęczmiennej i ul. Rakoniewskiego**

W dniu 05.05.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 12.10.2022 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 16.11.2022 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 20.12.2022 r.

Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie nowych przystanków autobusowych w związku z uruchomieniem linii autobusowej nr 610, a w szczególności:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- oznakowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz usunięcie ww. oznakowania po odbiorze docelowej organizacji ruchu,
- oznakowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 403 474,76 zł.

### **21. Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi**

W dniu 10.04.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 09.01.2020 r. W dniu 04.10.2021 r. podpisano umowę na aktualizację ww. dokumentacji projektowej w zakresie rezygnacji z przebudowy ulicy na działce nr 1189 oraz wydłużenia projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza do rejonu posesji nr 19. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 04.04.2022 r. Następnie w dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę na sporządzenie projektów wykonawczych w celu wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Prace zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 19.08.2022 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 16.11.2022 r. Roboty budowlane w toku.

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

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni / ciągu pieszo-jezdnego wraz z podbudową,
- wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów wraz z podbudową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego,
- budowę kanału technologicznego.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

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

### **22. Przebudowa ul. Ułanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie**

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **23. Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego**

W dniu 16.09.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **24. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z zielenią urządzoną w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Knurowie**

W dniu 06.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe w toku.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **25. Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie w zakresie parametrów użytkowych**

W dniu 19.10.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Roboty zostały zakończone a odbiór końcowy ww. zadania dokonano w dniu 25.10.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 185,00 m<sup>2</sup>.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 152 864,88 zł.

## **26. Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie**

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

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

## **27. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie**

W dniu 21.02.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 19.11.2018 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 27.10.2020 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 07.02.2022 r.

Zakres inwestycji obejmował powiększenie istniejącego cmentarza, w tym;

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

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 658 796,12 zł.

## **28. Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu**

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

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

W oparciu o ww. PFU przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 27.07.2022 r. Roboty budowlane w toku.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie aktualizacji PFU z zakresu ppoż.,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

## 29. Budowa oświetlenia ul. Jordana w Knurowie

W dniu 16.04.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 22.03.2016 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 03.08.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na budowę oświetlenia ul. Jordana w Knurowie wraz z przebudową ww. drogi. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 09.12.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Jordana w Knurowie, w tym:
  - montaż słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych typu Antares P60 8m z wysięgnikiem pojedynczym, na fundamencie – 11 szt.,
  - montaż opraw oświetleniowych typu LED – 11 szt.,
  - ułożenie kabla oświetleniowego typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o długości 385 m,
  - demontaż, odwóz i utylizację opraw, wysięgników oraz przewodów,
- 2) przebudowę ul. Jordana, w tym:
  - wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm o pow. 329,3 m<sup>2</sup> oraz z płyt betonowo – ażurowych o gr. 8 cm o pow. 209 m<sup>2</sup> wraz z podbudową,
  - wykonano przyłącze do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Powstańców,
- 3) wykonano projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskano zatwierdzenie ww. projektu oraz oznakowano organizację ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- 4) wykonano roboty towarzyszące.

W ramach robót dodatkowych wykonano:

- 1) pogłębienie rowu dla potrzeb ułożenia kabla oświetleniowego – 70 mb,
- 2) dodatkowe poszerzenia jezdni z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych wraz z podbudową – 107,70 mb,
- 3) odtworzono (odbudowano) studnię kanalizacji deszczowej – 1 szt.,
- 4) ułożono wzdłuż jezdni pasy z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego – 95 m<sup>2</sup>.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 589 296,96 zł.

## 30. Budowa oświetlenia OZE placu zabaw w Knurowie

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

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

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

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

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

- budowa zbiornika retencyjnego podziemnego rurowego o długości ok. 0,2 km,

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej,
- przebudowa nawierzchni ul. Ułanów wraz z podbudową oraz chodników, miejsc postojowych wraz z podbudową,
- roboty odtworzeniowe w pasie prowadzonych robót kanalizacyjnych.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii,
- uiszczenie opłaty za wejście w teren,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

### **32. Odwodnienie dla części obszarów zlewni ciekłu Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie**

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **33. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej**

W dniu 03.02.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 17.09.2021 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 29.04.2022 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 21.12.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej w Knurowie, w tym:
  - a) wykonano kanalizację deszczową wraz z odgałęzzeniami do posesji w granicach pasa drogowego oraz przykanalikami do wpustów ulicznych, zabudowano studnie kanalizacyjne oraz wpusty uliczne,
  - b) przebudowano nawierzchnię jezdni oraz chodnika wraz z podbudową,
  - c) przebudowano miejsca postojowe wraz z podbudową,
  - d) opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyskano zatwierdzenie ww. projektu oraz wprowadzono organizację ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
  - e) opracowano projekt docelowej organizacji ruchu, uzyskano zatwierdzenie ww. projektu oraz wprowadzono docelową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu,
  - f) wykonano roboty towarzyszące.

W ramach robót dodatkowych wykonano nową nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Kołłątaja – 134,8 m<sup>2</sup>.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii,
- uiszczenie opłaty za wejście w teren,
- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych oraz drogowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 087 706,86 zł.

### **34. Odwodnienie ul. 1 Maja wraz z terenami przyległymi**

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### 35. Budowa skateparku w Knurowie

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

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 29.03.2022 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 07.11.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie skateparku w technologii monolitycznej, żelbetowej (nawierzchnia z płyty żelbetowej z wyprofilowanymi przeszkodami do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach wraz z podbudową oraz poręczami stalowymi kotwionymi do nawierzchni) o pow. 678 m<sup>2</sup>,
- 2) dostarczenie i zamontowanie elementów małej architektury,
- 3) dostarczenie i zamontowanie urządzenia do ćwiczeń typu mini flow park (kompletne urządzenie – ławka z siedziskiem drewnianym wraz z drążkiem do podciągania oraz tablicą informacyjną – regulaminem obiektu),
- 4) wykonanie placu pod flow park z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową o pow. 49 m<sup>2</sup>,
- 5) wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (o szer. 3 m) wraz z podbudową o pow. 848 m<sup>2</sup>,
- 6) wykonanie chodnika stanowiącego dojeżdżenie do nowo projektowanego ciągu pieszo – rowerowego do skateparku z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (o szerokości 2 m) wraz z podbudową o pow. 236 m<sup>2</sup>,
- 7) nasadzenie drzewa,
- 8) wykonanie kanalizacji deszczowej,
- 9) wykonanie oświetlenia parkowego oraz skateparku,
- 10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu oraz oznakowaniem tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- 11) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu oraz oznakowaniem docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- 12) wykonanie robót towarzyszących,
- 13) wykonanie robót dodatkowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 661 651,10 zł.

Ponadto w ramach ww. zadania wybudowano również dwa boiska do gry w Boule przy ul. Szpitalnej. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 04.05.2022 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 08.07.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) wykonanie dwóch boisk do gry w Boule z tłuczni granitowego o gr. 6 cm wraz z podbudową o pow. 123,82 m<sup>2</sup>,
- 2) dostarczenie i zamontowanie elementów małej architektury,
- 3) wykonanie placu pod boiska do gry w Boule z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową o powierzchni 50,20 m<sup>2</sup>,
- 4) wykonanie robót towarzyszących.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 69 063,77 zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

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

### 36. Modernizacja placu zabaw w rejonie ul. Ułanów w Knurowie

W dniu 11.03.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 20.07.2020 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 27.04.2022 r. Odbioru końcowego ww. robót dokonano w dniu 29.09.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) budowę placu zabaw w obrębie działki nr 3530/10 w rejonie ul. Ułanów w Knurowie, w tym:
  - 1.1) dostarczenie i zamontowanie następujących urządzeń:
    - a) duże urządzenie zabawowe wielofunkcyjne – 1 szt.
    - b) duże urządzenie sprawnościowe – 1 szt.
    - c) bujak sprężynowy – 1 szt.
    - d) piaskownica – 1 szt.
    - e) zadaszenie przeciwsłoneczne żagiel czworokątny – 1 szt.
    - f) urządzenie wielofunkcyjne integracyjne – 1 szt.
    - g) huśtawka potrójna integracyjna z siedziskiem prostym, kubelkowym i bocianie gniazdo 1 szt.
  - 1.2) dostarczenie i zamontowanie ogrodzenia systemowego panelowego z dwiema furtkami i bramą wjazdową – 1 kpl.
  - 1.3) dostarczenie i zamontowanie:
    - a) kosz na odpady – 2 szt.
    - b) stojak na rowery – 3 szt.
    - c) ławki na placu zabaw – 5 szt.
    - d) ławki dwustronne koło tężni – 8 szt.
    - e) kosze do segregacji odpadów – 4 szt.
  - 1.4) nasadzenie pasa zieleni z sadzonek Thuji,
  - 1.5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej wraz z podbudową pod urządzenia zabawowe,
  - 1.6) wykonanie nawierzchni żwirowej pod pas zieleni z sadzonek Thuji,
  - 1.7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, pod stojaki na rowery,
  - 1.8) demontaż i ponowny montaż istniejącego regulaminu placu zabaw – 1 szt.

W ramach robót dodatkowych wykonano doły do posadzenia drzew w nawierzchni istniejącego chodnika z kostki brukowej wraz z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną, wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych – 5 szt.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 733 722,48 zł.

### **37. Budżet obywatelski - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach**

W dniu 16.02.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostały protokolarnie odebrane w dniu 13.10.2022 r.

Zadanie zrealizowane zostało w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji zadania wykonano:

- 1) na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej „PFU”) oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wielobranżową dokumentację projektową modernizacji parku NOT w Szczygłowicach (wraz z opiniami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi),
- 2) przygotowano i złożono wnioski wraz z załącznikami o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach oraz uzyskano przyjęcie zgłoszenia,
- 3) wykonano roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1, w tym:
  - wykonano nową nawierzchnię ciągów pieszych wraz z podbudową - nawierzchnia typu

Hanse Grand – 1339,30 m<sup>2</sup>,

- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z podbudową (dowiązanie do istniejących ciągów z kostki brukowej betonowej + nawierzchnia pod stolik do gry w szachy) – 55,25 m<sup>2</sup>,
- wykonano oświetlenie ciągów pieszych – latarnie parkowe – 10 szt.,
- dostarczono i zamontowano ławki – 10 szt.,
- dostarczono i zamontowano kosze na śmieci – 5 szt.,
- dostarczono i zamontowano stół do gry w szachy – 2 kpl.,
- dostarczono i zamontowano leżanki obrotowe – 10 szt.,
- wykonano oświetlenie drzewa dębu szypułkowego za pomocą reflektora mocowanego w ziemi (wraz z zasilaniem) – 4 szt.,
- wykonano remont elementów betonowych rowu odwadniającego (przepustu betonowego) wraz z odmuleniem rowu – 1 kpl.,
- dostarczono i zamontowano pergolę stalową i dokonano nasadzeń zieleni – 1 kpl.,
- pełniono nadzór autorski nad robotami budowlanymi, o których mowa w pkt. 3.

W ramach robót dodatkowych wykonano:

- 1) przełożono istniejącą kostkę brukową na zapadniętej części ciągu pieszego – 8,5 m<sup>2</sup>,
- 2) dostarczono i zamontowano barierki ochronne wzdłuż rowu odwadniającego – 6 mb.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 757 381,57 zł.

### **38. Budżet obywatelski – Skwer dla aktywnych przy ul. 1 Maja w Knurowie**

W dniu 20.06.2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie ww. zadania. Roboty budowlane zostały protokołarnie odebrane w dniu 17.08.2022 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) dostarczenie i montaż elementów małej architektury, w tym:
  - a) stół zewnętrzny do gry w szachy – 1 kpl.,
  - b) stół zewnętrzny do gry w tenisa stołowego – 1 kpl.
- 2) wykonanie nawierzchni pod stolik do gry w szachy oraz pod stolik do gry w tenisa stołowego z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm wraz z podbudową,
- 3) wykonanie robót towarzyszących (prace ziemne, roboty przygotowawcze, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót, itp.).

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 29 990,59 zł.

### **39. Budowa tężni w parku NOT w Knurowie - Szczygłowicach**

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

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**40. Budowa rowerowego toru typu pumptrack w Knurowie – Szczygłowicach**

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

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

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

W 2022 roku dochody MOPS kształtowały się następująco

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY,</b>	<b>169 000,00</b>	<b>361 467,41</b>	213,88
	w tym:			
	- na zadania bieżące	169 000,00	361 467,41	213,88
	- na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, to m. in.:	169 000,00	361 467,41	
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>159 000,00</i>	<i>242 017,98</i>	
	- <i>wpływy z lat ubiegłych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>37 707,86</i>	
	- <i>wpływy z różnych dochodów (w tym: z tytułu odsetek kosztów egzekucyjnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>81 741,57</i>	

W roku 2022 wydatki MOPS kształtowały się następująco

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	<b>WYDATKI</b> ogółem,	<b>43 674 093,43</b>	<b>40 977 351,51</b>	<b>93,82</b>
	w tym:			
	- na zadania własne (w tym EFS)	16 481 579,00	14 125 815,85	85,70
	- na zadania zlecone	27 192 514,43	26 851 535,66	98,74
1.1	Wydatki bieżące,	43 674 093,43	40 977 351,51	
	w tym:			
	- <i>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>27 192 514,43</i>	<i>26 851 535,66</i>	
1.2	Wydatki majątkowe,	0,00	0,00	
	w tym:			
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Zestawienie danych liczbowych dotyczących wybranych świadczeń z pomocy społecznej:

- 1) zasiłki okresowe – dla 142 rodzin – w tym 151 osób w rodzinach -  
wydatkowana kwota – 225 967,43 zł (dotacja z budżetu państwa)
- 2) zasiłki stałe – dla 65 rodzin - w tym 65 osób w rodzinach  
wydatkowana kwota – 348 803,27 zł (dotacja z budżetu państwa)
- 3) zasiłki celowe - dla 107 rodzin – w tym 138 osób w rodzinach  
wydatkowana kwota – 72 655,62 zł

W 2022 roku środki przeznaczono między innymi na :

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 68 rodzin, wydatkowana kwota – 254 330,00 (środki z budżetu gminy),
- zapewnienie schronienia dla 47 osób tego pozbawionych  
Łączny koszt zapewnienia schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem lub całodobowym wyżywieniem wynosił 270 965,72 zł (środki z budżetu gminy bez zasiłków celowych),
- odpłatności za pobyty w domach pomocy społecznej – dla 44 osób – wydatkowana kwota – 1 421 135,35 zł (środki z budżetu gminy),
- odpłatności za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowana kwota – 599 105,87 zł (środki z budżetu gminy),

Jednostka w 2022 roku realizowała następujące programy i projekty:

➤ **Rządowy Program „ Posiłek w szkole i domu ”**

Realizacja programu odbywała się poprzez:

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

Łączny koszt realizacji Programu	-	141 856,20 zł
w tym:	środki własne	- 56 742,48 zł (40,00%)
	dotacja	- 85 113,72 zł (60,00%)

➤ **Program wieloletni SENIOR+ na lata 2021-2025, edycja 2022**

Program Senior + jest kontynuacją działań podjętych w latach wcześniejszych.

Realizacja programu odbywała się poprzez:

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

Programem zostało objętych 27 seniorów w tym 23 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączny koszt realizacji Programu	-	194 400,00 zł
w tym:	środki własne	- 97 200,00 zł (50,00%)
	dotacja	- 97 200,00 zł (50,00%)

➤ **Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022**

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

Z programu skorzystały 53 osoby, łącznie wykonano 22 845 godzin usługi asystenckiej.

Koszt realizacji programu wynosił 934 643,37 zł.

Realizacja programy finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

➤ **Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 - Pobyt dzienny**

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

Z programu skorzystało 18 osób, łącznie wykonano 4 241 godzin usługi opieki wytchnieniowej świadczonych w formie pobytu dziennego.

Koszt realizacji programu wynosił 173 032,80 zł

Realizacja programy finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

➤ **Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 - Pobyt całodobowy**

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

Z programu skorzystało 14 osób, łącznie wykonano 192 dni usługi opieki wytchnieniowej świadczonych w formie pobytu całodobowego.

Koszt realizacji programu wynosił 137 496,00 zł

Realizacja programy finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach swojej działalności MOPS w roku 2022 zrealizował również zadania wynikające z ustaw o dodatku węglowym, dodatku elektrycznym, dodatku dla gospodarstw domowych , oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 26 851 535,66 zł - między innymi na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych,
- realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- wypłatę dodatku osłonowego,
- zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

## II. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR

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

W 2022 roku dochody MOSiR kształtowały się następująco

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	<b>DOCHODY,</b> w tym: - na zadania bieżące	<b>600 020,00</b> 600 020,00	<b>1 480 341,33</b> 1 480 341,33	<b>246,71</b> 246,71
	dochody bieżące, to m. in.:	600 020,00	1 480 341 33	
	- <i>dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)</i>	<i>200 920,00</i>	<i>411 560,46</i>	
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>399 100,00</i>	<i>1 042 137,28</i>	
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>26 643,59</i>	

W 2022 roku wydatki MOSiR realizowane były w ramach rozdziału 92695 „Kultura fizyczna” i kształtowały się następująco

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	<b>WYDATKI,</b> w tym: - na zadania bieżące - na zadania majątkowe	<b>11 450 805,00</b> 9 861 254,00 1 589 551,00	<b>9 882 735,04</b> 9 177 726,28 705 008,76	<b>86,30</b> 93,06 44,35

### Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych przez MOSiR

#### 1. „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji”.

W ramach projektu pn. „Budowa instalacji gazowej, ogrzewania oraz kotłowni gazowej dla zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie” wykonano budowę instalacji gazowej do budynku zaplecza szatniowego, rozbiórkę i demontaże starej instalacji CO i CWU w budynku oraz nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z remontem kotłowni.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

1) budowę instalacji gazowej, w tym:

- a) budowę instalacji gazowej zewnętrznej o długości 147,58 m;
- b) budowę instalacji gazowej wewnątrz zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR;
- c) zabudowę skrzynki gazowej wraz z zaworem odcinającym oraz sygnalizacją świetlną-akustyczną na elewacji budynku;
- d) wykonanie przyłącze gazowego do sieci dystrybucyjnej PSG wraz z skrzynką gazową w linii ogrodzenia działki

2) rozbiórki i demontaże w budynku szatniowym, w tym:

- a) demontaż całej instalacji c.o. w budynku oraz c.w.u w kotłowni (piece, grzejniki, rury, zawory,

- zbiorniki, zasobnik wody);
- b) demontaż obudowy grzejników;
- c) rozbiórka fundamentu pod piecem węglowym i zasobnikiem wody;
- d) rozbiórka drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okien i krat w kotłowni;
- 3) budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz remont kotłowni gazowej, w tym:
  - a) dostawę i montaż kotła gazowego o mocy 50 kW wraz z automatyką;
  - b) dostawę i montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą pompy obiegowej c.o.;
  - c) zabudowę i montaż rurociągów instalacji ogrzewania oraz nowych grzejników na całym obiekcie;
  - d) montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 476 l wraz z pompą obiegu c.w.u. w kotłowni;
  - e) montaż centralki gazowej, zasilacza systemowego oraz czujnika gazu;
  - f) budowa wentylacji i wywiewu w kotłowni oraz dostawa i zabudowa przewodu spalinowo-powietrznego w szachcie kominowym;
  - g) wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w kotłowni;
  - h) remont posadzki, okładzin ściennych i sufitowych w kotłowni;
  - i) wymiana wpustu podłogowego wraz z kanalizacją podposadzkową w kotłowni;
  - j) próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego, odbiory;
  - k) wykonanie zabezpieczeń p. poż., wyposażenie kotłowni w gaśnice i oznakowanie obiektu stosowane do źródła zasilania i przepisów oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

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

W ramach zadania Wykonawca wykonał projekt, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW na dachu hali sportowej przy Al. Lipowej 12A wraz z włączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej Tauron i niezbędną infrastrukturą.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Knurów. Energia elektryczna wytwarzana jest z energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych typu monokrystalicznego. Cele cząstkowe projektu to zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku hali sportowej, obniżenie kosztów utrzymania, zmniejszenie niskiej emisji na terenie gminy, oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej.

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

3. **„Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego Stadionu przy ul. Dworcowej 28”**

W 2022 r. została zakupiona i wykonana dokumentacja projektowa dot. zadania inwestycyjnego.

Ponadto MOSiR Knurów przeprowadził dwa postępowania przetargowe zmierzające do wyboru wykonawcy na realizację zadania, jednak z powodu, iż złożone w postępowaniach oferty przewyższały dostępne środki finansowe i aktualne możliwości Gminy Knurów zostały one unieważnione. Skutkiem tego Gmina Knurów ograniczyła realizację zadania w 2022 r. do zakupu i wykonania dokumentacji projektowej, natomiast rzeczowa realizacja inwestycji tj. roboty budowlane, zaplanowane zostały w ramach otrzymanego dofinansowania z programu PONE w roku 2023 r. W ramach środków własnych przeznaczonych na realizację inwestycji Gmina Knurów planuje złożyć wniosek o umorzenie części pożyczki udzielonej dot. innego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. **„Zakup szafek szatniowych na Pływalnię Krytą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 23”**

W roku 2022 w ramach inwestycji „Zakup szafek szatniowych na Pływalnię Krytą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 23” zostały zakupione oraz zamontowane szafki wykonane (ścianki boczne) z HPL oraz drzwi frontowe z poliwęglanu w ilości 180szt. pojedynczych, 38szt. podwójnych. Na każdej szafce zostały zamontowane elektroniczne zamki szyfrowe pracujące w trybie publicznym. W ramach inwestycji zostały również dostarczone oraz zamontowane ławki (7szt.). Wszystkie elementy zostały zamontowane w holu głównym Pływalni Krytej „aQuaRelax” w celu umożliwienia pozostawienia klientom Pływalni nakryć wierzchnich oraz obuwia.

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

#### **1. Dane statystyczne o placówkach i uczniach (dane wg stanu na dzień 30.09.2022 r.).**

W 2022 roku na terenie gminy Knurów funkcjonowały 22 placówki realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:

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

Dane o uczniach i oddziałach wg. stanu na 30.09.2022 r.

Rok szkolny 2022/2023		Razem placówka			
RODZAJ PLACÓWKI	Placówka	Liczba uczniów/dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Liczba uczniów/dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
PLACÓWKI PUBLICZNE	MSP 1	484,00	21,00	23,05	12,00
	MSP 2	470,00	24,00	19,58	73,00
	MSP 7	574,00	25,00	22,96	13,00
	MSP 9	670,00	28,00	23,93	19,00
	MP 2	148,00	6,00	24,67	2,00
	MP 7	200,00	8,00	25,00	1,00
	MP 12	222,00	9,00	24,67	3,00
	MP13	84,00	5,00	16,80	19,00
	ZSP1	222,00	11,00	20,18	-
	ZSP2	499,00	22,00	22,68	10,00
	ZSP3	649,00	27,00	24,04	11,00
	MŻ	120,00	4,00	30,00	4,00
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE	NSP MARANTHA	225,00	10,00	22,50	20,00
	NP Ceduś	25,00	1,00	25,00	2,00
	NP Planeta Dzieci	26,00	1,00	26,00	1,00
	NP Świątełko	54,00	3,00	18,00	-
	NP Wesołe Nutki	65,00	3,00	21,67	-
	NPP Dobre Miejsce	12,00	1,00	12,00	12,00
	KD „Ceduś”	23,00	1,00	23,00	-
	KD „Mali Agenci”	30,00	1,00	30,00	-
	NŻ nr 1 Muzykolandia	50,00	2,00	25,00	-
Razem	4 852,00	213,00	22,89	202,00	
PUBLICZNE	4 342,00	190,00	23,13	167,00	
NIEPUBLICZNE	510,00	23,00	22,57	35,00	

**2. Dane statystyczne o zatrudnieniu.**

Zatrudnienie w etatach 01.10.2022							
Placówka	Kierownictwo			Pedagodzy	Administracja	Obsługa	Suma
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				za zatrudnienia
M SP1	1,00	1,00	2,00	39,59	1,00	8,00	<b>50,59</b>
M SP2	1,00	1,00	2,00	56,54	1,00	7,00	<b>66,54</b>
M SP7	1,00	1,00	2,00	47,72	1,00	8,50	<b>59,22</b>
M SP9	1,00	1,00	2,00	45,72	1,00	10,50	<b>59,22</b>
M P2	1,00	-	1,00	14,14	2,00	10,00	<b>27,14</b>
M P7	1,00	-	1,00	12,39	2,00	14,50	<b>29,89</b>
M P12	1,00	1,00	2,00	16,55	2,00	15,75	<b>36,30</b>
M P13	1,00	-	1,00	18,56	1,00	6,50	<b>27,06</b>
ZSP1	1,00	-	1,00	17,57	2,00	8,00	<b>28,57</b>
ZSP2	1,00	2,00	3,00	37,63	2,00	13,50	<b>56,13</b>
ZSP3	1,00	2,00	3,00	49,68	2,00	17,75	<b>72,43</b>
M OPP	1,00	-	1,00	1,33	-	-	<b>2,33</b>
M Ż	1,00	-	1,00	-	1,75	22,75	<b>25,50</b>
<b>Suma</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>	<b>22,00</b>	<b>357,42</b>	<b>18,75</b>	<b>142,75</b>	<b>540,92</b>
<b>PEDAG.</b>	<b>378,42</b>						
<b>AiO</b>	<b>162,5</b>						
<b>SUMA</b>	<b>540,92</b>						
Zatrudnienie w osobach 01.10.2022							
Placówka	Kierownictwo			Pedagodzy	Administracja	Obsługa	Suma
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				za zatrudnienia
M SP1	1,00	1,00	2,00	46,00	1,00	9,00	<b>58,00</b>
M SP2	1,00	1,00	2,00	60,00	1,00	7,00	<b>70,00</b>
M SP7	1,00	1,00	2,00	54,00	1,00	9,00	<b>66,00</b>
M SP9	1,00	1,00	2,00	46,00	1,00	11,00	<b>60,00</b>
M P2	1,00	-	1,00	16,00	2,00	11,00	<b>30,00</b>
M P7	1,00	-	1,00	13,00	2,00	16,00	<b>32,00</b>
M P12	1,00	1,00	2,00	19,00	2,00	16,00	<b>39,00</b>
M P13	1,00	-	1,00	22,00	1,00	7,00	<b>31,00</b>
ZSP1	1,00	-	1,00	23,00	2,00	9,00	<b>35,00</b>
ZSP2	1,00	2,00	3,00	41,00	2,00	15,00	<b>61,00</b>
ZSP3	1,00	2,00	3,00	53,00	2,00	18,00	<b>76,00</b>
M OPP	1,00	-	1,00	11,00	-	-	<b>12,00</b>
M Ż	1,00	-	1,00	-	2,00	23,00	<b>26,00</b>
<b>Suma</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>	<b>22,00</b>	<b>404,00</b>	<b>19,00</b>	<b>151,00</b>	<b>596,00</b>
<b>PEDAG.</b>	<b>425</b>						
<b>AiO</b>	<b>171</b>						
<b>SUMA</b>	<b>596</b>						

### 3. Dane o dochodach budżetu Gminy Knurów w zakresie wskazanym w informacji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji uzyskała dochody w kwocie 35 887 487,68 zł co stanowi 95,41% wykonania planowanych dochodów własnych i na zadania zlecone (plan 37 615 228,38 zł).

Na osiągnięte dochody składają się:

<b>Dochody własne:</b>	<b>2 537 028,29</b>
<b>Subwencja oświatowa:</b>	<b>29 363 329,00</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:</b>	<b>1 865 210,24</b>
<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica</i>	70 000,00
<i>Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę"</i>	67 657,51
<i>Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach priorytetu 3 "narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2024</i>	40 000,00
<i>Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach priorytetu 3 "narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2024</i>	25 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku (dotacja przedszkolna)</i>	1 648 076,04
<i>Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022</i>	14 476,69
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:</b>	<b>298 039,06</b>
<i>dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa)</i>	298 039,06
<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>-</b>
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:</b>	<b>514 613,08</b>
<i>"Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania" (MCE)</i>	514 613,08

<b>Inne środki określone w odrębnych przepisach:</b>	<b>1 309 268,01</b>
<i>Modernizacja kotłowni w MSP1 - środki GZM</i>	3 014,12
<i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego</i>	353 105,56
<i>Zwroty kosztów prowadzenia religii innych wyznań</i>	4 480,26
<i>Dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	188 500,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	490 620,00
<i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	275 576,31

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji poniosła wydatki w kwocie 74 602 427,10 zł co stanowi 97,57% wykonania planowanych wydatków własnych i na zadania zlecone (plan 76 462 539,38 zł).

Wydatki oświatowe w 2022 roku zostały sfinansowane (pokryte) następującymi dochodami:

<b>Finansowanie wydatków w 2022 roku</b>	<b>74 602 427,10</b>	<b>Udział %</b>
Dochody własne:	2 537 028,29	3,40%
Subwencja oświatowa:	29 363 329,00	39,36%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 865 210,24	2,50%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	298 039,06	0,40%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	514 613,08	0,69%
Inne środki określone w odrębnych przepisach:	1 309 268,01	1,75%
Środki gminy (inne dochody):	38 714 939,42	51,90%

Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2022 roku wynosiły 46 050 022,54 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 45 672 536,61 zł tj. Plan został zrealizowany w 99,18%.

Na w/w składały się:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 493 146,30 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 307,12 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254 534,05 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643 820,18 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 769,40 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 168,44 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 580,55 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 061 451,92 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 981 857,34 zł
Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 908,43 zł

W/w wydatki stanowiły 61,22% wszystkich wydatków poniesionych w 2022 roku na zadania wskazane w informacji.

## 5. SZCZEGÓŁOWE DANE O WYDATKACH.

- Z pomocy zdrowotnej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w 2022 roku skorzystało 6 nauczycieli i 40 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 33 300,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki wykorzystano w 98,83%.
- W ramach wydatków na świadczenia społeczne gmina zorganizowała w okresie 01.03 - 30.11 prace społecznie-użyteczne dla 5 osób (osoby bezrobotne z terenu Knuruwa), które przepracowały łącznie 1284 godzin. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4 776,80 zł (kwota wydatków po refundacji 60% wydatków otrzymanych z PUP w Gliwicach).
- Dyrektorzy szkół podstawowych przyznali stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 539 uczniom o łącznej kwocie 92 541,00 zł.
- W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy i ustanowionego w tym celu "Stypendium Prezydenta Miasta" za osiągnięcia w nauce stypendium otrzymało 17 uczniów w łącznej kwocie 17 000,00 zł.
- W 2022 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało 15 nauczycieli (14 kobiet i 1 mężczyzna). 7 nauczycieli kontynuowało urlop zacząty w 2021 roku. 8 nauczycieli rozpoczęło urlop. Łączny koszt wydatkowany na ten cel wyniósł (wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) 403 564,06 zł.

- W 2022 roku z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach dowożenia uczniów do szkół skorzystało:

Rok szkolny 2021/2022 styczeń - czerwiec 2022 r.		Rok szkolny 2022/2023 wrzesień - grudzień 2022 r.	
Dowóz zorganizowany przez gminę – 7 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)	Dowóz zorganizowany przez gminę – 8 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)
Liczba dzieci objętych dowozem		Liczba dzieci objętych dowozem	
<b>61</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>21</b>

Na dowóz indywidualny przeznaczono kwotę 18 970,46 zł, a na dowóz zbiorowy przeznaczono: 447 699,45 zł, co daje łączną kwotę 466 669,91 zł.

- Na doksztalcanie i doskonalenie pracowników w ramach wyodrębnionych środków na ten cel gmina Knurów wydatkowała 281 182,50 zł w tym:
  - 62 195,40 zł na dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych; dofinansowaniem objęto 14 osób w I półroczu 2022 r., 18 osób w II półroczu 2022 r.,
  - 119 680,10 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów i innych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  - 99 307 zł na sfinansowanie pozostałego doksztalcania i doskonalenia pracowników oświaty w tym pracowników administracji i obsługi.  
Środki zostały wykorzystane w 86,23%.
- Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych gmina Knurów wydatkowała środki w łącznej kwocie 4 744 216,09 zł.
- Na działalność Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej gmina Knurów wydatkowała 252 807,46 zł, z czego: 188 500,00 zł stanowiło dofinansowanie z powiatu gliwickiego, wkład gminy Knurów w działalność MOPP wyniósł 64 307,46 zł.
- W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, gmina Knurów otrzymała dotację w wysokości 14 476,69 zł. W ramach pomocy materialnej udzielonej przez gminę skorzystało 46 niepełnosprawnych uczniów.
- Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 2022 roku na świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 2 063 429,06 zł. Do korzystania z tego funduszu uprawnionych było 437 nauczycieli, 202 pracowników administracji i obsługi, 410 emerytów i rencistów, 16 nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 466 dzieci i młodzieży w wieku do 20 roku życia - łącznie 1 531 osób.
- Gmina Knurów w 2022 roku w ramach darmowego dostępu uczniów do podręczników otrzymała i wydatkowała środki za zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 312 542,91 zł.
- W 2022 roku Gmina Knurów otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 1 648 076,04 zł.
- Na system motywacyjny dla pracowników gmina Knurów przeznaczyła 2 101 520,49 zł, w tym:
  - 1 018 818,00 zł na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
  - 663 627,49 zł na dodatki specjalne dla prac. administracji i obsługi,

- 358 575,00 zł na nagrody dyrektora,
- 60 500 zł na nagrody Prezydenta Miasta.
- W 2022 roku na opłaty związane z mediami w tym na : energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę i ścieki, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne wyniosły 3 011 841,14 zł.
- W 2022 r. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę: 1 328 091,29 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano: 444 464,54 zł.
- W 2022 roku gmina Knurów dotowała 11 niepublicznych placówek na łączną kwotę 2 132 133,05 zł, w tym:

<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa MARANATHA im. Zbigniewa Stankiewicza</i>	<i>1 801 955,72</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole "Ceduś"</i>	<i>304 049,82</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dzieci"</i>	<i>246 393,25</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole "Światelko"</i>	<i>494 090,25</i>
<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"</i>	<i>610 399,06</i>
<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dobre Miejsce"</i>	<i>266 132,08</i>
<i>Klub dziecięcy Cedus</i>	<i>40 400,00</i>
<i>Klub dziecięcy Mali Agenci</i>	<i>50 800,00</i>
<i>Niepubliczny żłobek "Muzykolandia"</i>	<i>72 900,00</i>

**Przychody w 2022 roku**

Planowane przychody w 2022 roku w wysokości: 37 357 255,25 zł, to środki pochodzące z nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich w wysokości 37 357 255,25 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 14 988 409,00 zł oraz przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Knurowie w wysokości: 300 000,00 zł.

Przychody wykonane w 2022 roku to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 11 216 696,22 zł.

W roku 2022 roku w okresie sprawozdawczym - nie korzystano w gminie z kredytów i pożyczek bankowych.

**Rozchody w 2022 roku**

Rozchody w 2023 roku wyniosły: 0,00 zł.

**Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło: 100 944,00 zł.

Odsetki zapłacone w 2022 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 3 028,31 zł.