



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 2759

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2024 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 2024 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 146/FB/2025 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28.03.2025 roku.

Prezydent Miasta

Tomasz Rzepa

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Knurów za 2024 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 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2024 r.
Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2024 r.		
				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody własne									
010			Rolnictwo i leśnictwo	311,00	311,00		1 013,27	1 013,27	
	01095		Pozostała działalność	311,00	311,00		1 013,27	1 013,27	
		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	311,00	311,00		1 013,27	1 013,27	
500			Handel	111 000,00	111 000,00		114 708,86	114 708,86	
	50095		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00		114 708,86	114 708,86	
		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		639,30	639,30	
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	111 000,00		110 083,35	110 083,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		528,47	528,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 457,74	3 457,74	
600			Transport i łączność	7 312 040,89	135 000,00	7 177 040,89	7 960 291,57	1 196 622,24	6 763 669,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00		25 594,54	25 594,54	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		25 594,54	25 594,54	
			- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie	15 000,00	15 000,00		25 594,54	25 594,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		0,00		
			- utrzymanie zieleni zorganizowanej ronda im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)	10 000,00	10 000,00		0,00		
			- utrzymanie i pielęgnacja terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego	5 000,00	5 000,00		0,00		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
			- Dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książnicą do ruchu rowerowego	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 673 761,00	40 000,00	5 633 761,00	5 330 205,90	84 816,46	5 245 389,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00		84 741,72	84 741,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		74,74	74,74	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 633 761,00		1 633 761,00	1 633 761,00		1 633 761,00
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap: Budowa odcinka drogi łączącej KSSE z ul. Rakoniewskiego	1 633 761,00		1 633 761,00	1 633 761,00		1 633 761,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00	3 582 828,67		3 582 828,67
			- Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	2 000 000,00		2 000 000,00	1 934 041,19		1 934 041,19
			- Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie	2 000 000,00		2 000 000,00	1 648 787,48		1 648 787,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		0,00	28 799,77		28 799,77
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - II Etap: Budowa odcinka drogi łączącej KSSE z ul. Rakoniewskiego	0,00		0,00	25 109,70		25 109,70
			- Przebudowa ul. 26 Stycznia - I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. I Maja z ul. Szpitalną	0,00		0,00	0,07		0,07
			- Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Kozielka w Knurowie	0,00		0,00	3 690,00		3 690,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 518 279,89	0,00	1 518 279,89	2 537 220,89	1 018 941,00	1 518 279,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		1 018 941,00	1 018 941,00	
			- Remont ul. Wolności w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokrotki do skrzyżowania z ul. Jęczyminą	0,00	0,00		1 018 941,00	1 018 941,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 518 279,89		1 518 279,89	1 518 279,89		1 518 279,89
			- Budowa ul. Tęczowej w Knurowie	1 518 279,89		1 518 279,89	1 518 279,89		1 518 279,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	65 000,00		67 270,24	67 270,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00		67 232,55	67 232,55	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		32,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,69	5,69	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 560 461,00	1 906 400,00	7 654 061,00	5 451 178,47	1 849 658,55	3 601 519,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 461,00	1 906 400,00	5 094 061,00	5 470 570,62	1 849 658,55	3 620 912,07
		0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	530 400,00	530 400,00		539 313,65	539 313,65	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00		728 813,36	728 813,36	
		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		32 982,34	32 982,34	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		10 539,50	10 539,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		70 996,75	70 996,75	
		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	274 000,00	274 000,00		388 121,82	388 121,82	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00		220 000,00	220 238,77		220 238,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 874 061,00		4 874 061,00	3 400 673,30		3 400 673,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		25 054,18	25 054,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		3 836,95	3 836,95	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 560 000,00		2 560 000,00	-19 392,15		-19 392,15
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 060 000,00		2 060 000,00	0,00		0,00
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	2 060 000,00		2 060 000,00	0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	-19 392,15		-19 392,15
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap	0,00		0,00	-19 392,15		-19 392,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
			- Przebudowa zabytkowego budynku przy ulicy Poniatowskiego 6 w Knurowie	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	8 877 287,30	373 616,50	8 503 670,80	7 143 890,13	393 890,13	6 750 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 526 487,30	22 816,50	8 503 670,80	6 773 023,50	23 023,50	6 750 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 816,50	22 816,50		23 023,50	23 023,50	
		6257	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 700,00		171 700,00	0,00		0,00
			- Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacją górniczą terenach w Gminie Knurów	129 200,00		129 200,00	0,00		0,00
			- Rekultywacja terenów pogórnich wraz z adaptacją pokopalnianego zbiornika retencyjnego w Gminie Knurów	42 500,00		42 500,00	0,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 331 970,80		8 331 970,80	6 750 000,00		6 750 000,00
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie	8 331 970,80		8 331 970,80	6 750 000,00		6 750 000,00
	71035		Cmentarze	350 800,00	350 800,00		370 866,63	370 866,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00		370 066,63	370 066,63	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00		800,00	800,00	
750			Administracja publiczna	6 310 612,55	5 528 942,55	781 670,00	9 768 983,07	9 748 311,38	20 671,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00		105,40	105,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		105,40	105,40	
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 740 493,55	4 958 823,55	781 670,00	8 716 977,42	8 696 305,73	20 671,69
		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		6 812,00	6 812,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		549,00	549,00	
		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		16 132,30	16 132,30	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		5,00	5,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	2 012,25		2 012,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500 000,00	4 500 000,00		7 529 761,50	7 529 761,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 172,00	277 172,00		530 815,91	530 815,91	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 736,15	13 736,15		60 020,77	60 020,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		439 316,05	439 316,05	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 821,40	147 821,40		0,00	0,00	
			- Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie	147 821,40	147 821,40		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		94 830,28	94 830,28	
			- Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie	0,00	0,00		94 830,28	94 830,28	
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		18 062,92	18 062,92	
			- Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie	0,00	0,00		18 062,92	18 062,92	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 670,00		281 670,00	15 673,94		15 673,94
			- Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie	281 670,00		281 670,00	15 673,94		15 673,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	2 985,50		2 985,50
			- <i>Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie</i>	0,00		0,00	2 985,50		2 985,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
			- <i>Renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Knurowie (Ratusz)</i>	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		1 470,00	1 470,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		1 470,00	1 470,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 119,00	546 119,00		823 045,38	823 045,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1,00	1,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 607,00	26 607,00		35 478,96	35 478,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		23 835,51	23 835,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	519 512,00	519 512,00		761 143,90	761 143,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 062,01	2 062,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		524,00	524,00	
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00		27 384,87	27 384,87	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00		21 598,99	21 598,99	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		200,00	200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00		595,85	595,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		9,87	9,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		4 980,16	4 980,16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00	600,00	16 600,00	17 200,00	600,00	16 600,00
	75414		Obrona cywilna	16 600,00		16 600,00	16 600,00		16 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 600,00		16 600,00	16 600,00		16 600,00
			- <i>Zakup i montaż syreny alarmowej</i>	16 600,00		16 600,00	16 600,00		16 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00		600,00	600,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00		600,00	600,00	
			- <i>Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i>	600,00	600,00		600,00	600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 964 317,00	104 964 317,00		112 965 367,48	112 965 367,48	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		134 352,23	134 352,23	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00		133 212,95	133 212,95	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		1 139,28	1 139,28	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 319 972,00	29 319 972,00		34 135 377,69	34 135 377,69	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 018 362,00	29 018 362,00		34 013 148,15	34 013 148,15	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 810,00	13 810,00		7 761,00	7 761,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 800,00	77 800,00		69 648,00	69 648,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00		93 020,00	93 020,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		53 468,00	53 468,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 384,47	1 384,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		6,00	6,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		-103 057,93	-103 057,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 978 982,00	8 978 982,00		9 974 423,57	9 974 423,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	6 350 000,00		7 040 664,82	7 040 664,82	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 770,00	70 770,00		80 225,22	80 225,22	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212,00	212,00		495,24	495,24	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	156 000,00		212 138,11	212 138,11	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00		319 916,59	319 916,59	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00		215 545,00	215 545,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00		6 429,82	6 429,82	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 038 920,60	2 038 920,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		24 602,31	24 602,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		44,80	44,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		35 441,06	35 441,06	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 832 200,00	3 832 200,00		5 938 050,99	5 938 050,99	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00		291 181,90	291 181,90	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00		116 849,06	116 849,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00		1 101 500,68	1 101 500,68	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		4 278,07	4 278,07	
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 492 200,00	2 492 200,00		4 424 211,67	4 424 211,67	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		21,00	21,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8,61	8,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 783 163,00	62 783 163,00		62 783 163,00	62 783 163,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 924 469,00	59 924 469,00		59 924 469,00	59 924 469,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 858 694,00	2 858 694,00		2 858 694,00	2 858 694,00	
758			Różne rozliczenia	51 909 185,00	51 909 185,00		51 912 929,00	51 912 929,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 713 352,00	48 713 352,00		48 713 352,00	48 713 352,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 713 352,00	48 713 352,00		48 713 352,00	48 713 352,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 383 269,00	2 383 269,00		2 383 269,00	2 383 269,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 269,00	2 383 269,00		2 383 269,00	2 383 269,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 381,00	721 381,00		725 125,00	725 125,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 381,00	721 381,00		725 125,00	725 125,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 183,00	91 183,00		91 183,00	91 183,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 183,00	91 183,00		91 183,00	91 183,00	
801			Oświata i wychowanie	12 646 967,00	9 829 387,00	2 817 580,00	9 741 223,96	7 502 024,97	2 239 198,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 418 949,00	229 934,00	2 189 015,00	2 600 647,87	411 632,87	2 189 015,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		468,00	468,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		64,00	64,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		675,00	675,00	
		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	149 220,00	149 220,00		204 107,55	204 107,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		73 445,72	73 445,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		10 686,77	10 686,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 714,00	45 714,00		87 185,83	87 185,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	542 120,00		542 120,00	542 120,00		542 120,00
			- Budowa windy zewnętrznej oraz podjazdów w MSP9	542 120,00		542 120,00	542 120,00		542 120,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 646 895,00		1 646 895,00	1 646 895,00		1 646 895,00
			- Budowa boiska w MSP 2 w Knurowie	1 646 895,00		1 646 895,00	1 646 895,00		1 646 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150,00	150,00		169,96	169,96	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150,00	150,00		169,96	169,96	
	80104		Przedszkola	4 914 370,00	4 914 370,00		4 910 354,81	4 910 354,81	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 000,00	365 000,00		442 531,73	442 531,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		29 556,00	29 556,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		426,00	426,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728,00	728,00		2 933,17	2 933,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 956 903,00	3 956 903,00		3 843 156,91	3 843 156,91	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 739,00	591 739,00		591 739,40	591 739,40	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00		8 437,32	8 437,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		8 437,32	8 437,32	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 768 493,00	2 768 493,00		1 711 157,86	1 711 157,86	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 637 558,00	2 637 558,00		1 625 601,02	1 625 601,02	
		0830	Wpływy z usług	130 935,00	130 935,00		85 024,10	85 024,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		532,74	532,74	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	51 595,00	51 595,00		47 626,19	47 626,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 595,00	51 595,00		47 626,19	47 626,19	
	80195		Pozostała działalność	2 493 410,00	1 864 845,00	628 565,00	462 829,95	412 645,96	50 183,99
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 530,00	148 530,00		148 530,00	148 530,00	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 417,00	94 417,00		26 998,89	26 998,89	
			- ERAZMUS w ZSP-3	94 417,00	94 417,00		26 998,89	26 998,89	
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 390 884,00	1 390 884,00		3 099,59	3 099,59	
			- „ERAZMUS w ZSP-3”	1 390 884,00	1 390 884,00		3 099,59	3 099,59	
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		413,28	413,28	
			- „ERAZMUS w ZSP-3”	0,00	0,00		413,28	413,28	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		3 350,69	3 350,69	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	231 014,00	231 014,00		230 253,51	230 253,51	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 565,00		628 565,00	44 279,99		44 279,99
			- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów MCE, ZSP3, MZ	628 565,00		628 565,00	44 279,99		44 279,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	5 904,00		5 904,00
			- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów MCE, ZSP3, MZ	0,00		0,00	5 904,00		5 904,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 092 774,62	2 092 774,62		2 307 914,92	2 307 914,92	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00		18 264,81	18 264,81	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 931,11	1 931,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		16 317,70	16 317,70	
	85203		Ośrodki wsparcia	193 791,50	193 791,50		258 093,07	258 093,07	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00		211 858,72	211 858,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		148,09	148,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 791,50	53 791,50		46 086,26	46 086,26	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	36 300,00		35 889,72	35 889,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	36 300,00		35 889,72	35 889,72	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	198 000,00		297 615,21	297 615,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		20,25	20,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 087,89	1 087,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		6 998,26	6 998,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		107 741,33	107 741,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	198 000,00		181 767,48	181 767,48	
	85216		Zasiłki stałe	462 068,00	462 068,00		449 727,19	449 727,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 068,00	462 068,00		449 727,19	449 727,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 795,80	646 795,80		596 391,60	596 391,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		11 923,93	11 923,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		504,36	504,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 795,80	646 795,80		583 963,31	583 963,31	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 621,10	14 621,10		14 621,10	14 621,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 621,10	14 621,10		14 621,10	14 621,10	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00		216 672,39	216 672,39	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00		139 495,98	139 495,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		617,55	617,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		76 558,86	76 558,86	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00		110 000,34	110 000,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00		110 000,34	110 000,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 058,22	189 058,22		189 058,22	189 058,22	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 058,22	189 058,22		189 058,22	189 058,22	
	85295		Pozostała działalność	116 140,00	116 140,00		115 581,27	115 581,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 080,00	113 080,00		112 521,27	112 521,27	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00		3 060,00	3 060,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615,09	5 615,09		5 615,09	5 615,09	
	85395		Pozostała działalność	5 615,09	5 615,09		5 615,09	5 615,09	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 615,09	5 615,09		5 615,09	5 615,09	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 879,00	296 879,00		261 370,58	261 370,58	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	229 549,00	229 549,00		229 549,00	229 549,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 549,00	229 549,00		229 549,00	229 549,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 330,00	67 330,00		31 821,58	31 821,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00		14 284,35	14 284,35	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 330,00	35 330,00		17 537,23	17 537,23	
855			Rodzina	1 631 488,48	1 264 980,48	366 508,00	1 234 746,16	1 234 746,16	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00		135 066,13	135 066,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		135 066,13	135 066,13	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00		3,55	3,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		3,55	3,55	
	85504		Wspieranie rodziny	59 082,42	59 082,42		57 342,26	57 342,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 520,95	12 520,95		11 850,97	11 850,97	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 561,47	46 561,47		45 491,29	45 491,29	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 205 898,06	1 205 898,06		1 042 334,22	1 042 334,22	
		0830	Wpływ z usług	1 009 320,00	1 009 320,00		853 684,79	853 684,79	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6 843,12	6 843,12	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00		382,00	382,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 578,06	196 578,06		179 324,31	179 324,31	
		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		2 100,00	2 100,00	
	85595		Pozostała działalność	366 508,00		366 508,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 508,00		366 508,00	0,00		0,00
			- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach	366 508,00		366 508,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 182 208,86	23 922 253,89	14 259 954,97	40 033 867,12	25 635 839,61	14 398 027,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 032 100,00		9 032 100,00	9 266 465,19		9 266 465,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 032 100,00		9 032 100,00	9 266 465,19		9 266 465,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	9 032 100,00		9 032 100,00	9 266 465,19		9 266 465,19
	90002		Gospodarka odpadami	13 814 869,00	13 814 869,00		13 847 434,41	13 847 434,41	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 814 869,00	13 814 869,00		13 830 222,56	13 830 222,56	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11 931,49	11 931,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		110,00	110,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		5 170,36	5 170,36	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 594,86	97 739,89	227 854,97	142 526,41	10 964,09	131 562,32
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 739,89	97 739,89		10 964,09	10 964,09	
			- Śląskie Przywracamy Błękit - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego-LIFE	97 739,89	97 739,89		10 964,09	10 964,09	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 854,97		227 854,97	131 562,32		131 562,32
			- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	227 854,97		227 854,97	131 562,32		131 562,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00		0,20	0,20	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		0,20	0,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 000,00	10 000 000,00		11 536 144,40	11 536 144,40	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000,00	10 000 000,00		11 536 128,40	11 536 128,40	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00		7,07	7,07	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	10,00	10,00		7,07	7,07	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00		232 000,05	232 000,05	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		11 237,00	11 237,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		218 475,47	218 475,47	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	16,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 271,58	2 271,58	
	90095		Pozostała działalność	5 009 635,00	9 635,00	5 000 000,00	5 009 289,39	9 289,39	5 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 435,00		2 089,39	2 089,39	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
			- Zagospodarowanie terenu wokół łąki na cele parkowe w Knurowie	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000,00	36 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 000,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
			- Renowacja zabytkowego Kościoła pw. Świętego Antoniego z Padwy w Knurowie	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	1 813 670,00	1 713 670,00	100 000,00	2 161 410,32	2 061 409,68	100 000,64
	92601		Obiekty sportowe	1 813 670,00	1 713 670,00	100 000,00	2 161 410,32	2 061 409,68	100 000,64
		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	577 670,00	577 670,00		537 385,18	537 385,18	
		0830	Wpływy z usług	1 136 000,00	1 136 000,00		1 431 978,89	1 431 978,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		9 230,76	9 230,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		82 814,85	82 814,85	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
			- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Ulanów w Knurowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		0,00	0,64		0,64
			- Modernizacja elewacji Pływalni Krytej przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	0,00		0,00	0,64		0,64
		Razem:		246 268 017,79	204 290 932,13	41 977 085,66	251 111 710,00	217 222 021,92	33 889 688,08

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2024 r.

				Dochody zlecone					
				Plan po zmianach Stan na 31.12.2024 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2024 r.		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 592,48	6 592,48		6 592,48	6 592,48	
	01095		Pozostała działalność	6 592,48	6 592,48		6 592,48	6 592,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 592,48	6 592,48		6 592,48	6 592,48	
750			Administracja publiczna	630 110,99	630 110,99		609 778,17	609 778,17	
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 110,99	630 110,99		609 778,17	609 778,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 110,99	630 110,99		609 778,17	609 778,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620 584,00	620 584,00		619 105,71	619 105,71	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850,00	6 850,00		6 850,00	6 850,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 850,00	6 850,00		6 850,00	6 850,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00		450,00	450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00		450,00	450,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	436 266,00	436 266,00		434 787,71	434 787,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 266,00	436 266,00		434 787,71	434 787,71	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 018,00	177 018,00		177 018,00	177 018,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 018,00	177 018,00		177 018,00	177 018,00	
752			Obrona narodowa	5 500,54	5 500,54		5 500,54	5 500,54	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00		600,00	600,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 900,54	4 900,54		4 900,54	4 900,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,54	4 900,54		4 900,54	4 900,54	
758			Różne rozliczenia	121,61	121,61		121,61	121,61	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121,61	121,61		121,61	121,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,61	121,61		121,61	121,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	421 490,56	421 490,56		415 409,52	415 409,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 490,56	421 490,56		415 409,52	415 409,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 490,56	421 490,56		415 409,52	415 409,52	
851			Ochrona zdrowia	5 310,36	5 310,36		4 258,34	4 258,34	
	85195		Pozostała działalność	5 310,36	5 310,36		4 258,34	4 258,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 310,36	5 310,36		4 258,34	4 258,34	
852			Pomoc społeczna	612 984,71	612 984,71		609 084,38	609 084,38	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	344 432,00	344 432,00		340 932,13	340 932,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 432,00	344 432,00		340 932,13	340 932,13	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 272,62	44 272,62		44 272,16	44 272,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 272,62	44 272,62		44 272,16	44 272,16	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	3 900,00		3 500,00	3 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00		3 500,00	3 500,00	
	85295		Pozostała działalność	220 380,09	220 380,09		220 380,09	220 380,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 380,09	220 380,09		220 380,09	220 380,09	
855			Rodzina	12 967 833,00	12 967 833,00		12 575 944,85	12 575 944,85	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 827 200,00	12 827 200,00		12 437 805,65	12 437 805,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 819 200,00	12 819 200,00		12 429 805,65	12 429 805,65	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 760,00	2 760,00		2 430,00	2 430,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00		2 430,00	2 430,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	137 873,00	137 873,00		135 709,20	135 709,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 873,00	137 873,00		135 709,20	135 709,20	
		Razem:		15 270 528,25	15 270 528,25		14 845 795,60	14 845 795,60	

Ogółem dochody:

			Dochody własne	246 268 017,79	204 290 932,13	41 977 085,66	251 111 710,00	217 222 021,92	33 889 688,08
			Dochody z dotacji na zadania zlecone	15 270 528,25	15 270 528,25		14 845 795,60	14 845 795,60	
			Łącznie	261 538 546,04	219 561 460,38	41 977 085,66	265 957 505,60	232 067 817,52	33 889 688,08

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2024 r.
Wydatki własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2024 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 306,77	2 306,77		1 603,71	1 603,71	
	01030		Izby rolnicze	1 806,77	1 806,77		1 603,71	1 603,71	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 806,77	1 806,77		1 603,71	1 603,71	
		01095	Pozostała działalność	500,00	500,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00	0,00	
500			Handel	639 700,00	639 700,00		397 738,17	397 738,17	
	50095		Pozostała działalność- targowisko miejskie	639 700,00	639 700,00		397 738,17	397 738,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		423,25	423,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		455,10	455,10	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00		93 972,00	93 972,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	532 500,00		299 887,16	299 887,16	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		500,66	500,66	
600			Transport i łączność	22 523 639,09	1 476 600,00	21 047 039,09	21 635 738,65	1 425 187,29	20 210 551,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00		1 476,00	1 476,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		1 476,00	1 476,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00		27 698,11	27 698,11	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		12 797,27	12 797,27	
			- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie	15 000,00	15 000,00		12 797,27	12 797,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		14 900,84	14 900,84	
			- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie	15 000,00	15 000,00		14 900,84	14 900,84	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 350,00	27 850,00	232 500,00	56 795,25	0,00	56 795,25
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	
			- utrzymanie zieleni na rondzie im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
			- utrzymanie i pielęgnacja terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00		0,00	0,00	
			- utrzymanie zieleni na rondzie im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)	7 850,00	7 850,00		0,00	0,00	
			- utrzymanie i pielęgnacja terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	24 600,00		24 600,00
			- Dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książenicą do ruchu rowerowego	50 000,00		50 000,00	24 600,00		24 600,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 500,00		182 500,00	32 195,25		32 195,25
			- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości	37 500,00		37 500,00	32 195,25		32 195,25
			- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2082S ul. Wilsona w Knurowie	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
			- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 116 789,09	1 302 250,00	20 814 539,09	21 436 364,57	1 282 608,46	20 153 756,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	431 285,00	431 285,00		431 025,76	431 025,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	862 865,00	862 865,00		843 482,70	843 482,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 814 539,09		20 814 539,09	20 153 756,11		20 153 756,11
			- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	78 500,00		78 500,00	78 258,84		78 258,84
			- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych	117 200,00		117 200,00	117 151,15		117 151,15
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap : Budowa odcinka drogi łączącej KSSE z ul. Rakoniewskiego	3 181 000,00		3 181 000,00	3 159 469,16		3 159 469,16
			- Wykonanie dróg z płyt betonowych i ażurowo-betonowych	2 140 000,00		2 140 000,00	2 135 410,44		2 135 410,44
			- Przebudowa ul. Ulanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie	70 000,00		70 000,00	66 985,80		66 985,80
			- Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	2 114 000,00		2 114 000,00	2 088 090,21		2 088 090,21
			- Przebudowa ul. Słonecznej w Knurowie	2 050 000,00		2 050 000,00	1 787 268,77		1 787 268,77
			- Przebudowa ul. Różanej w Knurowie	3 000,00		3 000,00	1 106,69		1 106,69
			- Przebudowa ul. 26 Sycznia w Knurowie – I Etap polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną	3 367 000,00		3 367 000,00	3 363 851,45		3 363 851,45
			- Budowa ul. Tęczowej w Knurowie	2 116 139,09		2 116 139,09	1 945 709,39		1 945 709,39
			- Budowa ul. Szkolnej w Knurowie	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
			- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Knurowie	5 800,00		5 800,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Przebudowa ul. Kościuski w Knurowie	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
			- Przebudowa chodników na terenie miasta	900,00		900,00	0,00		0,00
			- Przebudowa ulicy bocznej ul. Pocztowej w Knurowie	870 000,00		870 000,00	839 731,20		839 731,20
			- Przebudowa ul. Akacjowej w Knurowie	79 500,00		79 500,00	79 335,00		79 335,00
			- Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie	48 000,00		48 000,00	44 772,00		44 772,00
			- Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Szpitalnej w Knurowie	500,00		500,00	0,00		0,00
			- Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie	1 000,00		1 000,00	864,80		864,80
			- Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Knurów	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP Nr 9 w Knurowie	4 412 000,00		4 412 000,00	4 412 000,01		4 412 000,01
			- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie na tereny inwestycyjne	34 000,00		34 000,00	33 751,20		33 751,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 500,00	114 500,00		113 404,72	113 404,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00		113 404,72	113 404,72	
	630		Turystyka	5 000,00	5 000,00		4 993,80	4 993,80	
		63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		4 993,80	4 993,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		4 993,80	4 993,80	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28 823 976,53	8 092 596,92	20 731 379,61	20 818 586,23	3 471 012,15	17 347 574,08
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 014,23		37 014,23	31 921,05		31 921,05
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	37 014,23		37 014,23	31 921,05		31 921,05
			- wymiana części oprogramowania i sprzętu	37 014,23		37 014,23	31 921,05		31 921,05
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	163 750,00	163 750,00		163 457,13	163 457,13	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
			- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 750,00	157 750,00		157 457,13	157 457,13	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 009 110,02	5 103 346,92	905 763,10	1 997 115,18	1 891 939,06	105 176,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	426 100,00	426 100,00		410 200,00	410 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00		23 370,00	23 370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 143,45	480 143,45		373 910,02	373 910,02	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00		8 212,47	8 212,47	
		4430	Różne opłaty i składki	58 703,47	58 703,47		42 628,40	42 628,40	
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00		29 287,00	29 287,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00		10 685,00	10 685,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 900,00	105 900,00		100 372,20	100 372,20	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700 000,00	3 700 000,00		869 541,30	869 541,30	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	25 500,00		23 732,67	23 732,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		700 000,00	89 413,02		89 413,02
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	205 763,10		205 763,10	15 763,10		15 763,10
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Stefana Batorego 4 wraz z modernizacją przyłącza elektroenergetycznego	190 000,00		190 000,00	0,00		0,00
			- Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Stanisława Staszica 1 w Knurowie	15 763,10		15 763,10	15 763,10		15 763,10
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 771 252,28	2 825 500,00	12 945 752,28	11 783 242,87	1 415 615,96	10 367 626,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 825 500,00	2 825 500,00		1 415 615,96	1 415 615,96	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 945 752,28		12 945 752,28	10 367 626,91		10 367 626,91
			- Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji	1 956 000,00		1 956 000,00	1 950 487,64		1 950 487,64
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap	5 188 759,00		5 188 759,00	4 537 659,52		4 537 659,52
			- Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	1 209 000,00		1 209 000,00	1 203 149,83		1 203 149,83
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	1 253 000,00		1 253 000,00	1 246 994,35		1 246 994,35
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	1 223 000,00		1 223 000,00	1 217 683,33		1 217 683,33
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
			- Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – III etap	377 241,00		377 241,00	69 396,60		69 396,60
			- Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Knurowie	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
			- Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Staszica 1	68 252,28		68 252,28	35 368,64		35 368,64
			- Odwodnienie terenu w obrębie ul. Słoniny (3,5,9,11,13) – I etap	105 500,00		105 500,00	105 165,00		105 165,00
			- Termomodernizacja budynków przy ul. ks. A. Kozielka w Knurowie	1 500 000,00		1 500 000,00	1 722,00		1 722,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	6 842 850,00		6 842 850,00	6 842 850,00		6 842 850,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 842 850,00		6 842 850,00	6 842 850,00		6 842 850,00
710			Działalność usługowa	12 352 587,00	880 716,50	11 471 870,50	10 782 298,71	842 484,21	9 939 814,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 786 337,00	346 466,50	11 439 870,50	10 220 511,86	311 324,36	9 909 187,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00		1 613,94	1 613,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		9 501,02	9 501,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 966,50	322 966,50		300 209,40	300 209,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 424 425,50		11 424 425,50	9 909 187,50		9 909 187,50
			- Rekultywacja terenów pogórnicznych wraz z adaptacją pokopalnianego zbiornika wodnego i osadnika na potrzeby zbiornika retencyjnego w Gminie Knurów	157 830,00		157 830,00	157 809,00		157 809,00
			- Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacja górniczych terenach w Gminie Knurów	70 725,00		70 725,00	70 725,00		70 725,00
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie	10 895 870,50		10 895 870,50	9 515 956,50		9 515 956,50
			- Odwodnienie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego	300 000,00		300 000,00	164 697,00		164 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 445,00		15 445,00	0,00		0,00
			- Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacja górniczych terenach w Gminie Knurów	15 445,00		15 445,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	566 250,00	534 250,00	32 000,00	561 786,85	531 159,85	30 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	531 300,00	531 300,00		531 159,85	531 159,85	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		32 000,00	30 627,00		30 627,00
			- Przebudowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja – projekt	32 000,00		32 000,00	30 627,00		30 627,00
750			Administracja publiczna	38 207 780,56	37 388 775,56	819 005,00	32 997 671,19	32 940 711,14	56 960,05
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	230 000,00	230 000,00		206 401,32	206 401,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00	210 000,00		206 401,32	206 401,32	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 600,00	713 600,00		686 354,21	686 354,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617 000,00	617 000,00		600 516,23	600 516,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00		38 439,31	38 439,31	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		3 332,42	3 332,42	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00		43 807,95	43 807,95	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		258,30	258,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 429 961,56	32 610 956,56	819 005,00	28 657 509,48	28 600 549,43	56 960,05
		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	741 800,00	741 800,00		732 582,77	732 582,77	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 707 149,00	7 707 149,00		7 703 126,00	7 703 126,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00		15 234,78	15 234,78	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00	70 200,00		70 200,00	70 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 352 074,00	15 352 074,00		13 343 030,07	13 343 030,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	934 600,00	934 600,00		815 266,80	815 266,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782 819,00	2 782 819,00		2 231 062,32	2 231 062,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 850,00	394 850,00		242 395,73	242 395,73	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000,00	230 000,00		112 466,00	112 466,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00		97 400,00	97 400,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 812,23	629 812,23		553 897,19	553 897,19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 487,10	75 487,10		69 107,50	69 107,50	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 378,50	14 378,50		13 163,32	13 163,32	
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00		11 491,99	11 491,99	
		4260	Zakup energii	716 785,45	716 785,45		630 338,63	630 338,63	
		4270	Zakup usług remontowych	220 714,00	220 714,00		152 432,95	152 432,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00		12 655,00	12 655,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 582,68	1 747 582,68		1 196 212,50	1 196 212,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 343,18	19 343,18		7 728,00	7 728,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 684,42	3 684,42		1 472,00	1 472,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 855,00	59 855,00		34 818,96	34 818,96	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00		18 103,95	18 103,95	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		1 360,61	1 360,61	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00		71 404,01	71 404,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 922,00	338 922,00		325 385,04	325 385,04	
		4510	Oplatyna rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00		62,00	62,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 800,00	75 800,00		2 564,37	2 564,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 000,00	99 000,00		76 378,48	76 378,48	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00		57 708,46	57 708,46	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 290,00		568 290,00	21 433,95		21 433,95
			- Renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Knurowie (Ratusz)	475 300,00		475 300,00	0,00		0,00
			- Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu	22 000,00		22 000,00	21 433,95		21 433,95
			- Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie	70 990,00		70 990,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 971,20		176 971,20	0,00		0,00
			- Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie	176 971,20		176 971,20	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 708,80		33 708,80	0,00		0,00
			- Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie	33 708,80		33 708,80	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00	34 050,10		34 050,10
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 035,00		5 035,00	1 476,00		1 476,00
			- Wpłaty na rzecz GZM składka zmienna	5 035,00		5 035,00	1 476,00		1 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 190,00	212 190,00		173 512,91	173 512,91	
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00		1 845,00	1 845,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		2 926,00	2 926,00	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00		7 652,25	7 652,25	
		4220	Zakup środków żywności	30 340,00	30 340,00		30 230,00	30 230,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 250,00	156 250,00		130 859,66	130 859,66	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 461 643,00	3 461 643,00		3 127 321,51	3 127 321,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	3 259,00		3 258,90	3 258,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 703,00	2 389 703,00		2 127 061,18	2 127 061,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 803,00	143 803,00		143 802,22	143 802,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 212,00	425 212,00		371 280,56	371 280,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 232,00	50 232,00		39 564,21	39 564,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 458,00	60 458,00		60 375,33	60 375,33	
		4260	Zakup energii	51 944,00	51 944,00		51 943,21	51 943,21	
		4270	Zakup usług remontowych	28 802,00	28 802,00		28 439,95	28 439,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00	2 495,00		2 495,00	2 495,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 256,00	188 256,00		183 367,76	183 367,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 617,00	8 617,00		8 616,01	8 616,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	10 816,00		9 777,33	9 777,33	
		4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	2 316,00		2 315,14	2 315,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 217,00	54 217,00		54 216,45	54 216,45	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 153,00	13 153,00		13 153,00	13 153,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00		0,15	0,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 609,00	12 609,00		12 608,04	12 608,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 850,00	12 850,00		12 147,07	12 147,07	
	75095		Pozostała działalność	160 386,00	160 386,00		146 571,76	146 571,76	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 038,00	1 038,00		937,90	937,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,84	10 578,84		10 478,84	10 478,84	
		4270	Zakup usług remontowych	9 225,00	9 225,00		9 225,00	9 225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 984,16	59 984,16		54 111,87	54 111,87	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	5 500,00		4 786,20	4 786,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00		0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	20,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00		48 647,06	48 647,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00		18 384,89	18 384,89	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 545,00	3 222 945,00	81 600,00	2 557 393,83	2 520 793,83	36 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	13 000,00	20 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00		3 000,00	3 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00		220 619,73	220 619,73	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		24 170,00	24 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00		440,52	440,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 792,00		3 792,00	3 792,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 808,00	103 808,00		97 851,37	97 851,37	
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00		37 937,24	37 937,24	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		2 903,00	2 903,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00		7 713,00	7 713,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		11 788,20	11 788,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		2 315,92	2 315,92	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00		11 043,47	11 043,47	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		15 694,00	15 694,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		871,01	871,01	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 925 945,00	2 880 945,00	45 000,00	2 242 778,70	2 242 778,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00		31 013,22	31 013,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 965,00	1 930 965,00		1 597 349,45	1 597 349,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 702,00	156 702,00		99 642,78	99 642,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 148,00	360 148,00		274 178,87	274 178,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00	51 300,00		25 990,60	25 990,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00		47 875,30	47 875,30	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		4 106,49	4 106,49	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00		70 731,90	70 731,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		2 281,00	2 281,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		14 914,68	14 914,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		8 936,37	8 936,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		329,00	329,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		3 439,00	3 439,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 930,00	45 930,00		34 540,93	34 540,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		596,36	596,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		6 128,75	6 128,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	23 600,00		20 724,00	20 724,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
			- rozbudowa monitoringu	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	77 600,00	61 000,00	16 600,00	52 995,40	36 395,40	16 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		8 080,00	8 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		2 989,68	2 989,68	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		2 070,33	2 070,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		23 255,39	23 255,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00		16 600,00	16 600,00		16 600,00
			- Zakup i montaż syreny alarmowej	16 600,00		16 600,00	16 600,00		16 600,00
	757		Obsługa długu publicznego	200,00	200,00		169,40	169,40	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200,00	200,00		169,40	169,40	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200,00	200,00		169,40	169,40	
	758		Różne rozliczenia	1 020 013,00	1 020 013,00		0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 013,00	1 010 013,00		0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 010 013,00	1 010 013,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	92 142 214,00	85 182 354,00	6 959 860,00	88 994 998,83	82 932 882,33	6 062 116,50
		80101	Szkoły podstawowe	47 397 453,00	41 100 493,00	6 296 960,00	47 096 188,83	41 063 543,13	6 032 645,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 200,00	1 360 200,00		1 357 206,78	1 357 206,78	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00		3,21	3,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 294,00	15 294,00		14 294,91	14 294,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 464,00	3 973 464,00		3 973 438,98	3 973 438,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 083,00	252 083,00		252 080,97	252 080,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457 039,00	4 457 039,00		4 456 957,79	4 456 957,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 297,00	406 297,00		406 151,80	406 151,80	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 677,00	120 677,00		108 155,00	108 155,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 446,00	24 446,00		24 409,80	24 409,80	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00		423,83	423,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 472,00	675 472,00		675 309,63	675 309,63	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 774,00	69 774,00		69 703,28	69 703,28	
		4260	Zakup energii	2244209	2244209		2 235 045,06	2 235 045,06	
		4270	Zakup usług remontowych	1 302 182,00	1 302 182,00		1 298 827,69	1 298 827,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 136,00	27 136,00		26 499,00	26 499,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	439 814,00	439 814,00		434 989,87	434 989,87	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 625,00	5 625,00		5 459,96	5 459,96	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	705,00	705,00		704,54	704,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 802,00	2 802,00		2 573,22	2 573,22	
		4430	Różne opłaty i składki	61 623,00	61 623,00		61 579,90	61 579,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315 263,00	1 315 263,00		1 315 259,63	1 315 259,63	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 189,00	7 189,00		7 050,00	7 050,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	957,00	957,00		956,31	956,31	
		4580	Pozostałe odsetki	27,00	27,00		26,30	26,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 096,00	4 096,00		4 089,00	4 089,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 679,00	157 679,00		157 398,57	157 398,57	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487 934,00	487 934,00		487 934,00	487 934,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 216 569,00	22 216 569,00		22 216 102,00	22 216 102,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 375 550,00	1 375 550,00		1 375 129,10	1 375 129,10	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 783,00	95 783,00		95 783,00	95 783,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 960,00		6 296 960,00	6 032 645,70		6 032 645,70
			- Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy MSP 2	5 112 712,00		5 112 712,00	5 110 542,37		5 110 542,37
			- Budowa drogi przeciwpożarowej w ZPO1	234 600,00		234 600,00	24 354,00		24 354,00
			- Dostosowanie budynku MSP 9 do p-poż.	203 800,00		203 800,00	151 905,00		151 905,00
			- Budowa windy zewnętrznej (wraz z podjazdem) w MSP nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie	745 848,00		745 848,00	745 844,33		745 844,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 552,71	1 868 552,71		1 867 762,03	1 867 762,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 535,00		1 102,95	1 102,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 459,00	247 459,00		247 403,86	247 403,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 999,00	20 999,00		20 976,22	20 976,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871,00	8 871,00		8 850,13	8 850,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	704,00	704,00		646,00	646,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		247,00	247,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 381,00	84 381,00		84 379,45	84 379,45	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 289,00	3 289,00		3 191,22	3 191,22	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,00	961,00		961,00	961,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 413 889,71	1 413 889,71		1 413 791,91	1 413 791,91	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 025,00	86 025,00		86 023,29	86 023,29	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	189,00		189,00	189,00	
	80104		Przedszkola	18 870 068,29	18 870 068,29		18 727 802,63	18 727 802,63	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 393 581,00	2 393 581,00		2 372 418,31	2 372 418,31	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 815,19	34 815,19		34 815,19	34 815,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 647,00	36 647,00		35 898,60	35 898,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 688,00	3 519 688,00		3 519 640,17	3 519 640,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 528,00	224 528,00		224 524,40	224 524,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 153,23	1 830 153,23		1 830 039,74	1 830 039,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 052,03	189 052,03		188 928,64	188 928,64	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 436,00	7 436,00		4 432,00	4 432,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 536,00	22 536,00		21 573,50	21 573,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 376,00	534 376,00		533 671,60	533 671,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 433,00	18 433,00		18 397,46	18 397,46	
		4260	Zakup energii	915 703,00	915 703,00		905 724,69	905 724,69	
		4270	Zakup usług remontowych	446 074,00	446 074,00		445 551,06	445 551,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 704,00	10 704,00		10 346,00	10 346,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 745,00	205 745,00		202 956,52	202 956,52	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 036,00	107 036,00		101 530,80	101 530,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 951,00	10 951,00		10 830,80	10 830,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 189,00	1 189,00		1 187,68	1 187,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		516,00	516,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 945,00	21 945,00		21 898,36	21 898,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 258,00	586 258,00		586 254,25	586 254,25	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	552,00	552,00		551,08	551,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	1 818,00		1 818,00	1 818,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 857,00	29 857,00		29 757,66	29 757,66	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 706,00	89 706,00		89 706,00	89 706,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 180 269,84	7 180 269,84		7 084 423,30	7 084 423,30	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 809,00	432 809,00		432 804,82	432 804,82	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 606,00	17 606,00		17 606,00	17 606,00	
	80107		Świetlice szkolne	2 121 133,00	2 121 133,00		2 120 358,35	2 120 358,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 402,00	276 402,00		276 162,20	276 162,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 578,00	26 578,00		26 472,79	26 472,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 744,00	17 744,00		17 693,56	17 693,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		996,77	996,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00		652,00	652,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 780,00	116 780,00		116 776,15	116 776,15	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 435,00	5 435,00		5 320,30	5 320,30	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 575 080,00	1 575 080,00		1 574 954,74	1 574 954,74	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 334,00	95 334,00		95 329,84	95 329,84	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 704,00	775 704,00		689 824,23	689 824,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	775 704,00	775 704,00		689 824,23	689 824,23	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 752,00	236 752,00		226 614,06	226 614,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 085,00	97 085,00		96 462,10	96 462,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 667,00	139 667,00		130 151,96	130 151,96	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 518 157,00	5 518 157,00		4 446 338,24	4 446 338,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	7 501,00		7 284,25	7 284,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 676,00	1 687 676,00		1 687 622,45	1 687 622,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 269,00	110 269,00		110 266,01	110 266,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 067,00	296 067,00		296 005,71	296 005,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 847,00	23 847,00		23 707,13	23 707,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00		24 250,00	24 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 197,00	119 197,00		119 050,03	119 050,03	
		4220	Zakup środków żywności	2 768 493,00	2 768 493,00		1 705 103,33	1 705 103,33	
		4260	Zakup energii	203 118,00	203 118,00		195 945,20	195 945,20	
		4270	Zakup usług remontowych	110 266,00	110 266,00		110 263,38	110 263,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	1 605,00		1 590,00	1 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 945,00	101 945,00		101 333,75	101 333,75	
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00		2 060,00	2 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 609,00	59 609,00		59 606,68	59 606,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00		1 330,00	1 330,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	924,00		920,32	920,32	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	4 582 395,00	4 582 395,00		4 559 796,70	4 559 796,70	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 694,00	2 655 694,00		2 634 121,80	2 634 121,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 173,00	68 173,00		68 094,10	68 094,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 174,00	4 174,00		4 173,44	4 173,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 947,00	249 947,00		249 709,87	249 709,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 505,00	30 505,00		30 291,52	30 291,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 995,00	103 995,00		103 991,32	103 991,32	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 295,00	5 295,00		5 140,52	5 140,52	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 393 936,00	1 393 936,00		1 393 603,10	1 393 603,10	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 676,00	69 676,00		69 671,03	69 671,03	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 036 999,00	7 036 999,00		7 035 039,21	7 035 039,21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 180,00	3 155 180,00		3 155 179,16	3 155 179,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 524,00	505 524,00		505 406,05	505 406,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 666,00	59 666,00		59 548,96	59 548,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 240,00	25 240,00		23 975,00	23 975,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 148,00	181 148,00		181 114,05	181 114,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 762,00	18 762,00		18 538,82	18 538,82	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 933 683,00	2 933 683,00		2 933 483,81	2 933 483,81	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 796,00	157 796,00		157 793,36	157 793,36	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 758,00	2 758,00		1 465,82	1 465,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 758,00	2 758,00		1 465,82	1 465,82	
	80195		Pozostała działalność	3 732 242,00	3 069 342,00	662 900,00	2 223 808,73	2 194 337,93	29 470,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 424,00	39 424,00		31 800,00	31 800,00	
		3050	Zasądzone renty	13 878,00	13 878,00		13 877,28	13 877,28	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 423,77	221 423,77		33 028,08	33 028,08	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 401,23	12 401,23		7 793,19	7 793,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 576,00	2 576,00		2 575,50	2 575,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	3 126,00		2 969,92	2 969,92	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 388,00	21 388,00		5 591,50	5 591,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	2 754,00		1 319,56	1 319,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	438,00		317,62	317,62	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	3 064,00		634,41	634,41	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00		160,22	160,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00		2 090,00	2 090,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 013,00	40 013,00		34 673,75	34 673,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 537,00	8 537,00		6 971,25	6 971,25	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 486,69	2 486,69	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 939,56	252 939,56		7 976,73	7 976,73	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 643,92	45 643,92		2 544,62	2 544,62	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	637 286,44	637 286,44		401 591,44	401 591,44	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 869,08	70 869,08		70 869,08	70 869,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	784 547,00	784 547,00		773 456,79	773 456,79	
		4301	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00		871,40	871,40	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 733,00	15 733,00		12 813,81	12 813,81	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 829,00		2 646,49	2 646,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00		1 968,00	1 968,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	90 010,00	90 010,00		72 023,71	72 023,71	
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00		1 130,00	1 130,00	
		4431	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00		1 035,00	1 035,00	
		4437	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 076,00	641 076,00		641 070,17	641 070,17	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00		0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 250,00	62 250,00		36 550,00	36 550,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 825,00	6 825,00		6 450,00	6 450,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00		113,31	113,31	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,23	935,23		119,23	119,23	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,77	183,77		39,77	39,77	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 400,00	37 400,00		0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600,00	6 600,00		0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 784,00	14 784,00		14 779,41	14 779,41	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 175,00		497 175,00	22 103,10		22 103,10
			- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów	497 175,00		497 175,00	22 103,10		22 103,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 725,00		165 725,00	7 367,70		7 367,70
			- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów	165 725,00		165 725,00	7 367,70		7 367,70
851			Ochrona zdrowia	1 245 630,00	1 105 630,00	140 000,00	1 096 288,47	980 189,43	116 099,04
	85111		Szpitalę ogólne	140 000,00		140 000,00	116 099,04		116 099,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00	116 099,04		116 099,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 740,00	1 037 740,00		915 822,92	915 822,92	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00		103 360,00	103 360,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 500,00	631 500,00		631 500,00	631 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00		59 015,75	59 015,75	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00		7 633,25	7 633,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 240,00	147 240,00		77 903,58	77 903,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 410,34	1 410,34	
	85195		Pozostała działalność	57 890,00	57 890,00		54 366,51	54 366,51	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00		2 800,00	2 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00		277,44	277,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00		39,20	39,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00		4 635,87	4 635,87	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		1 550,00	1 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	9 540,00		8 240,00	8 240,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00		24,00	24,00	
852			Pomoc społeczna	11 475 346,89	11 475 346,89	10 532 507,78	10 532 507,78		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 702 500,00	1 702 500,00		1 695 984,70	1 695 984,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 702 500,00	1 702 500,00		1 695 984,70	1 695 984,70	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 423,50	1 293 423,50		1 209 347,15	1 209 347,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00		1 170,70	1 170,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 051,00	665 051,00		640 563,05	640 563,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 644,00	53 644,00		41 762,49	41 762,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 879,00	141 879,00		133 135,32	133 135,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 584,50	10 584,50		8 121,50	8 121,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 255,00	62 255,00		61 695,20	61 695,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00	22 420,00		21 052,35	21 052,35	
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00		159 899,04	159 899,04	
		4260	Zakup energii	68 010,00	68 010,00		49 269,80	49 269,80	
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 650,00		13 511,42	13 511,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00		1 271,00	1 271,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 060,00	51 060,00		43 797,54	43 797,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00		4 803,61	4 803,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00		2 191,20	2 191,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	18 130,00		18 128,55	18 128,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	5 290,00	5 290,00		5 228,00	5 228,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	810,00	810,00		729,00	729,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	20,00		10,03	10,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00		602,70	602,70	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	2 680,00		2 404,65	2 404,65	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,90	606,90		606,90	606,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75		85,75	85,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00	600,00	
		4260	Zakup energii	1 207,35	1 207,35		1 207,35	1 207,35	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	36 300,00		35 889,72	35 889,72	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	36 300,00		35 889,72	35 889,72	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 307,70	703 307,70		555 452,11	555 452,11	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 126,00	3 126,00		3 126,00	3 126,00	
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	253 000,00		215 168,76	215 168,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	447 181,70	447 181,70		337 157,35	337 157,35	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 449 973,27	1 449 973,27		1 276 174,53	1 276 174,53	
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00		944 638,40	944 638,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 550,00	259 550,00		259 518,81	259 518,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 400,00	16 400,00		16 385,11	16 385,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	50 650,00		50 616,57	50 616,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	5 050,00		5 015,64	5 015,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,92	1 070,92		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 714,55	7 714,55		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 392,80	9 392,80		0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00		0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	462 068,00	462 068,00		449 727,19	449 727,19	
		3110	Świadczenia społeczne	462 068,00	462 068,00		449 727,19	449 727,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 541 586,80	4 541 586,80		4 105 544,32	4 105 544,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 390,00	6 390,00		3 743,95	3 743,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 487,00	3 102 487,00		2 892 254,75	2 892 254,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 298,00	242 298,00		170 517,44	170 517,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 834,30	557 834,30		505 666,39	505 666,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 388,00	73 388,00		57 765,62	57 765,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	8 310,00		8 078,57	8 078,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 992,00	43 992,00		41 295,43	41 295,43	
		4260	Zakup energii	105 650,00	105 650,00		79 521,94	79 521,94	
		4270	Zakup usług remontowych	43 080,00	43 080,00		38 282,24	38 282,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 210,00	4 210,00		3 741,00	3 741,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 660,00	218 660,00		191 070,22	191 070,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00		14 245,72	14 245,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00		958,05	958,05	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00		3 008,38	3 008,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 230,00	70 230,00		66 930,61	66 930,61	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	7 480,00		7 439,00	7 439,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 350,00	2 350,00		2 322,00	2 322,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00		486,24	486,24	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		322,24	322,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		2 516,50	2 516,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 877,50	20 877,50		15 378,03	15 378,03	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	211 010,10	211 010,10		198 239,27	198 239,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310,00	310,00		309,96	309,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 460,00	157 460,00		151 472,85	151 472,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 293,00	12 293,00		9 536,23	9 536,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 731,60	29 731,60		27 733,41	27 733,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,50	4 215,50		3 925,63	3 925,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00		1 036,48	1 036,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		95,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		9,00	9,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00		3 625,71	3 625,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		495,00	495,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00		299 964,00	299 964,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00		299 964,00	299 964,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 000,00	190 000,00		170 599,10	170 599,10	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00		170 599,10	170 599,10	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 021,06	206 021,06		193 666,80	193 666,80	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 962,84	16 962,84		16 962,84	16 962,84	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 586,00	122 586,00		110 654,34	110 654,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,92	1 836,92		1 836,92	1 836,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,79	312,79		312,79	312,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,47	36,47		36,47	36,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,04	61 350,04		61 047,00	61 047,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	667,00	667,00		665,84	665,84	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,00	1 369,00		1 367,89	1 367,89	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00		782,71	782,71	
	85295		Pozostała działalność	373 156,46	373 156,46		335 918,89	335 918,89	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	229,46	229,46		229,46	229,46	
		3110	Świadczenia społeczne	9 224,00	9 224,00		8 083,20	8 083,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	145 500,00		144 857,30	144 857,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 548,00	4 548,00		1 994,25	1 994,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 062,00	13 062,00		12 304,81	12 304,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 668,00		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00		15 540,00	15 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00		15 409,73	15 409,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	46 840,00	46 840,00		30 914,05	30 914,05	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		3 571,11	3 571,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		219,00	219,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 770,00	96 770,00		87 754,10	87 754,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00		5 861,82	5 861,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00		2 077,20	2 077,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00		1 812,86	1 812,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00		3 518,00	3 518,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00		939,00	939,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		833,00	833,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615,09	5 615,09		5 615,09	5 615,09	
	85395		Pozostała działalność	5 615,09	5 615,09		5 615,09	5 615,09	
		3110	Świadczenia społeczne	5 505,04	5 505,04		5 505,04	5 505,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	110,05	110,05		110,05	110,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 936,00	485 936,00		403 412,49	403 412,49	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (MOPP)	288 015,00	288 015,00		249 559,89	249 559,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 809,00	30 809,00		27 036,00	27 036,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 274,95	28 274,95		23 462,40	23 462,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,67	2 287,67		1 410,11	1 410,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 548,00	38 548,00		38 484,00	38 484,00	
		4190	Nagrody konkursowe	540,00	540,00		540,00	540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 511,00	38 511,00		38 511,00	38 511,00	
		4260	Zakup energii	5 888,00	5 888,00		5 888,00	5 888,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 005,00	14 005,00		14 005,00	14 005,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 242,58	6 242,58		6 242,58	6 242,58	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,59	776,59		652,59	652,59	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	104 124,90	104 124,90		84 324,90	84 324,90	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 007,31	18 007,31		9 003,31	9 003,31	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 330,00	75 330,00		35 392,67	35 392,67	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00		17 855,44	17 855,44	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 330,00	35 330,00		17 537,23	17 537,23	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 704,00	119 704,00		116 286,00	116 286,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	119 704,00	119 704,00		116 286,00	116 286,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713,00	713,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	285,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00		0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 174,00	2 174,00		2 173,93	2 173,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 174,00		2 173,93	2 173,93	
855			Rodzina	5 902 253,48	5 471 067,48	431 186,00	5 177 681,53	4 878 225,73	299 455,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00		9,80	9,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		9,80	9,80	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 805,00	340 805,00		308 504,94	308 504,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 336,00	274 336,00		258 271,74	258 271,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 338,00	12 338,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 771,00	47 771,00		44 290,14	44 290,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	6 360,00		5 943,06	5 943,06	
	85504		Wspieranie rodziny	284 626,42	284 626,42		226 240,27	226 240,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 605,00	199 605,00		157 514,09	157 514,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 578,00	12 578,00		8 014,87	8 014,87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 216,17	35 216,17		28 108,91	28 108,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,25	2 077,25		1 683,36	1 683,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	26 880,00		24 860,00	24 860,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		253,00	253,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		126,00	126,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00		4 230,00	4 230,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00		45,00	45,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	1 690,00		1 405,04	1 405,04	
	85508		Rodziny zastępcze	583 000,00	583 000,00		513 777,50	513 777,50	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	583 000,00		513 777,50	513 777,50	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	627 000,00	627 000,00		610 865,71	610 865,71	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 000,00	627 000,00		610 865,71	610 865,71	
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 633 336,06	3 633 336,06		3 218 827,51	3 218 827,51	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 600,00	219 600,00		219 600,00	219 600,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 913,00	6 913,00		6 912,66	6 912,66	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 989,00	2 245 989,00		1 996 168,09	1 996 168,09	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 907,00	114 907,00		114 906,51	114 906,51	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 187,06	383 187,06		369 326,99	369 326,99	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 175,00	51 175,00		39 029,44	39 029,44	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 718,00	58 718,00		58 716,46	58 716,46	
	4220		Zakup środków żywności	277 200,00	277 200,00		170 549,54	170 549,54	
	4260		Zakup energii	132 810,00	132 810,00		104 376,05	104 376,05	
	4270		Zakup usług remontowych	13 785,00	13 785,00		13 784,04	13 784,04	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 737,00	1 737,00		1 737,00	1 737,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 944,00	32 944,00		32 943,29	32 943,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 343,00	1 343,00		1 339,01	1 339,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	411,00		410,20	410,20	
		4430	Różne opłaty i składki	6 102,00	6 102,00		6 101,93	6 101,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 415,00	67 415,00		67 414,03	67 414,03	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	167,00		166,57	166,57	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 133,00	4 133,00		4 133,00	4 133,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 966,00	5 966,00		5 965,42	5 965,42	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 834,00	8 834,00		5 247,28	5 247,28	
	85595		Pozostała działalność	431 186,00		431 186,00	299 455,80		299 455,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 389,00		323 389,00	224 591,84		224 591,84
			- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów	323 389,00		323 389,00	224 591,84		224 591,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 797,00		107 797,00	74 863,96		74 863,96
			- Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów	107 797,00		107 797,00	74 863,96		74 863,96
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 020 516,38	27 158 729,38	25 861 787,00	44 244 523,73	24 664 992,78	19 579 530,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 645 966,00	144 200,00	9 501 766,00	9 608 395,06	106 629,87	9 501 765,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	142 200,00	142 200,00		106 629,87	106 629,87	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	235 300,00		235 300,00	235 300,00		235 300,00
			- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Knurowie	235 300,00		235 300,00	235 300,00		235 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 266 466,00		9 266 466,00	9 266 465,19		9 266 465,19
			- Odwodnienie w rejonie osiedla WP I WP II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	9 266 466,00		9 266 466,00	9 266 465,19		9 266 465,19
	90002		Gospodarka odpadami	13 704 409,00	13 690 387,00	14 022,00	12 201 841,61	12 187 819,61	14 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 400,00	571 400,00		458 064,34	458 064,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 200,00	36 200,00		35 695,63	35 695,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	105 600,00		81 508,66	81 508,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00		8 469,08	8 469,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 578,00	18 578,00		7 993,80	7 993,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915 240,00	12 915 240,00		11 576 998,26	11 576 998,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		3 580,28	3 580,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00	12 169,00		12 168,56	12 168,56	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00		3 341,00	3 341,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00		14 022,00	14 022,00		14 022,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 022,00		14 022,00	14 022,00		14 022,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 475 100,00	1 475 100,00		1 398 083,10	1 398 083,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		2 878,20	2 878,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 100,00	1 462 100,00		1 391 465,93	1 391 465,93	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		3 738,97	3 738,97	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 665,95	355 665,95	14 000,00	363 688,52	350 532,44	13 156,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	2 712,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00		10 538,91	10 538,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	341 453,95	341 453,95		339 993,53	339 993,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00	13 156,08		13 156,08
			- doposażenie placów zabaw	14 000,00		14 000,00	13 156,08		13 156,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 371,43	110 371,43		0,00	0,00	
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 151,96	68 151,96		0,00	0,00	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,36	11 715,36		0,00	0,00	
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,68	1 669,68		0,00	0,00	
		4303	Zakup usług pozostałych	26 149,18	26 149,18		0,00	0,00	
		4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97		0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,28	1 022,28		0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 038 006,00	2 898 006,00	140 000,00	2 471 297,91	2 451 494,91	19 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	2 390 475,50	2 390 475,50		1 948 802,14	1 948 802,14	
		4270	Zakup usług remontowych	312 400,00	312 400,00		308 363,25	308 363,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 130,50	183 130,50		182 329,52	182 329,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		140 000,00	19 803,00		19 803,00
			- Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00
			- Budowa oświetlenia OZE placu zabaw w Knurowie	20 000,00		20 000,00	19 803,00		19 803,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 587 469,00	7 960 270,00	9 627 199,00	11 641 650,16	7 711 398,93	3 930 251,23
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 886 651,00	5 886 651,00		5 886 650,90	5 886 650,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072 619,00	2 072 619,00		1 824 748,03	1 824 748,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 927 199,00		8 927 199,00	3 681 042,02		3 681 042,02
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	125 000,00		125 000,00	124 230,00		124 230,00
			- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego	2 765 634,00		2 765 634,00	65 397,66		65 397,66
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP nr 9 w Knurowie	1 428 000,00		1 428 000,00	1 427 351,93		1 427 351,93
			- Przebudowa ulicy bocznej ul. Pocztovej w Knurowie – odwodnienie	500 000,00		500 000,00	404 067,00		404 067,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Przebudowa zarzucanego ciekłu Knurówka w rejonie ul. Wilsona w Knurowie	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Farskie Pola” w Knurowie	3 978 565,00		3 978 565,00	1 637 315,43		1 637 315,43
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	30 000,00		30 000,00	22 680,00		22 680,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00		700 000,00	249 209,21		249 209,21
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	700 000,00		700 000,00	249 209,21		249 209,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 788,00	65 788,00		65 788,00	65 788,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 788,00	65 788,00		65 788,00	65 788,00	
	90095		Pozostała działalność	7 023 741,00	458 941,00	6 564 800,00	6 493 779,37	393 245,92	6 100 533,45
		4260	Zakup energii	52 140,00	52 140,00		41 700,29	41 700,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	372 791,00	372 791,00		325 993,14	325 993,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00		18 542,49	18 542,49	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 010,00	7 010,00		7 010,00	7 010,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367 800,00		6 367 800,00	5 940 533,45		5 940 533,45
			- Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie	5 417 000,00		5 417 000,00	5 100 245,00		5 100 245,00
			- Budżet Obywatelski - Park pełen pasji przy ul. Lignozy w Szczegółowicach	939 800,00		939 800,00	835 288,45		835 288,45
			- Plac zabaw przy ul. Michalskiego	11 000,00		11 000,00	5 000,00		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00		197 000,00	160 000,00		160 000,00
			- koncepcja skanalizowania rejonu Krywałdu w Knurowie	197 000,00		197 000,00	160 000,00		160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 950 000,00	6 643 850,00	306 150,00	6 637 000,90	6 637 000,90	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury – Centrum Kultury	6 643 850,00	6 643 850,00		6 637 000,90	6 637 000,90	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	6 643 850,00	6 643 850,00		6 637 000,90	6 637 000,90	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 150,00		306 150,00	0,00		0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 150,00		306 150,00	0,00		0,00
			- Renowacja zabytkowego Kościoła pw. Świętego Antoniego z Fudwy w Knurowie	306 150,00		306 150,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	15 013 570,00	13 753 570,00	1 260 000,00	14 040 336,47	12 828 688,47	1 211 648,00
	92601		Obiekty sportowe	6 009 380,00	4 749 380,00	1 260 000,00	5 579 010,51	4 367 362,51	1 211 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 500,00	884 500,00		739 529,19	739 529,19	
		4260	Zakup energii	2 479 880,00	2 479 880,00		2 306 580,27	2 306 580,27	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00		376 643,44	376 643,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00		704 026,01	704 026,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00		17 339,54	17 339,54	
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00		57 839,92	57 839,92	
		4480	Podatek od nieruchomości	164 000,00	164 000,00		163 330,00	163 330,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00		2 074,14	2 074,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00	1 155 339,00		1 155 339,00
			- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Ulanów w Knurowie	1 200 000,00		1 200 000,00	1 155 339,00		1 155 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	56 309,00		56 309,00
			- zakup kostiarki samojedznej	30 000,00		30 000,00	26 420,00		26 420,00
			- zakup maszyny myjącej	30 000,00		30 000,00	29 889,00		29 889,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 490,00	253 490,00		232 024,19	232 024,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00		3 038,20	3 038,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00		58,31	58,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00		34 910,00	34 910,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00		83 980,88	83 980,88	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00		14 739,36	14 739,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	95 300,00		95 264,44	95 264,44	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00		33,00	33,00	
	92695		Pozostała działalność	8 750 700,00	8 750 700,00		8 229 301,77	8 229 301,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00		35 000,25	35 000,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030 000,00	6 030 000,00		5 851 032,20	5 851 032,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 000,00	363 000,00		362 025,27	362 025,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 000,00	1 153 000,00		1 046 980,76	1 046 980,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	157 000,00		116 638,05	116 638,05	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00		94 608,00	94 608,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 000,00	560 000,00		411 958,20	411 958,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 910,00	41 910,00		41 710,76	41 710,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00		10 240,00	10 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00		38 178,46	38 178,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		12 944,15	12 944,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	182 000,00		181 672,24	181 672,24	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 090,00	2 090,00		1 075,35	1 075,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		8 022,20	8 022,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00		17 215,88	17 215,88	
		Razem		293 120 829,79	204 010 952,59	89 109 877,20	260 328 558,98	185 468 208,70	74 860 350,28

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2024 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2024 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 592,48	6 592,48		6 592,48	6 592,48	
	01095		Pozostała działalność	6 592,48	6 592,48		6 592,48	6 592,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,27	129,27		129,27	129,27	
		4430	Różne opłaty i składki	6 463,21	6 463,21		6 463,21	6 463,21	
750			Administracja publiczna	630 110,99	630 110,99		609 778,17	609 778,17	
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 110,99	630 110,99		609 778,17	609 778,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 162,49	490 162,49		479 282,37	479 282,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 984,51	82 984,51		74 871,83	74 871,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 008,99	12 008,99		10 668,97	10 668,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 555,00		3 555,00	3 555,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620 584,00	620 584,00		618 682,31	618 682,31	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850,00	6 850,00		6 850,00	6 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738,00	5 738,00		5 738,00	5 738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	971,00		971,00	971,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	141,00		141,00	141,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00		450,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00		450,00	450,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	436 266,00	436 266,00		434 787,71	434 787,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 040,00	244 040,00		243 690,00	243 690,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 568,92	110 568,92		110 555,60	110 555,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,87	19 120,87		18 717,14	18 717,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,29	2 275,29		1 907,72	1 907,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 459,16	6 459,16		6 458,65	6 458,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 393,46	42 393,46		42 393,46	42 393,46	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,30	908,30		565,14	565,14	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 018,00	177 018,00		176 594,60	176 594,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 800,00	107 800,00		107 800,00	107 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 386,47	47 386,47		47 385,60	47 385,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,29	8 150,29		8 022,36	8 022,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00		770,00	770,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,50	501,50		501,50	501,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446,52	3 446,52		3 446,52	3 446,52	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,22	275,22		268,62	268,62	
752			Obrona narodowa	5 500,54	5 500,54		5 500,54	5 500,54	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00	600,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 900,54	4 900,54		4 900,54	4 900,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104,99	4 104,99		4 104,99	4 104,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,97	694,97		694,97	694,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,58	100,58		100,58	100,58	
758			Różne rozliczenia	121,61	121,61		121,61	121,61	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121,61	121,61		121,61	121,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,87	101,87		101,87	101,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,25	17,25		17,25	17,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,49	2,49		2,49	2,49	
801			Oświata i wychowanie	421 490,56	421 490,56		414 988,82	414 988,82	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 490,56	421 490,56		414 988,82	414 988,82	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 169,88	30 169,88		26 469,01	26 469,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 784,13	11 784,13		11 579,72	11 579,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	379 536,55	379 536,55		376 940,09	376 940,09	
851			Ochrona zdrowia	5 310,36	5 310,36		4 258,34	4 258,34	
	85195		Pozostała działalność	5 310,36	5 310,36		4 258,34	4 258,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,92	3 528,92		2 906,50	2 906,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,34	623,34		504,05	504,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00		58,37	58,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,50	368,50		275,00	275,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	656,60	656,60		490,00	490,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00		24,42	24,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	612 984,71	612 984,71		609 084,38	609 084,38	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	344 432,00	344 432,00		340 932,13	340 932,13	
		3110	Świadczenia społeczne	334 400,00	334 400,00		331 002,07	331 002,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562,00	4 562,00		4 461,29	4 461,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00		439,97	439,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	5 030,00		5 028,80	5 028,80	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 272,62	44 272,62		44 272,16	44 272,16	
		3110	Świadczenia społeczne	43 618,34	43 618,34		43 617,89	43 617,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,28	654,28		654,27	654,27	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	3 900,00		3 500,00	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00		3 500,00	3 500,00	
	85295		Pozostała działalność	220 380,09	220 380,09		220 380,09	220 380,09	
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 608,91	213 608,91		213 608,91	213 608,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,02	1 398,02		1 398,02	1 398,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373,16	5 373,16		5 373,16	5 373,16	
855			Rodzina	12 967 833,00	12 967 833,00		12 575 944,85	12 575 944,85	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 827 200,00	12 827 200,00		12 437 805,65	12 437 805,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	540,00		180,00	180,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 204 213,00	11 204 213,00		10 949 378,26	10 949 378,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 771,00	264 771,00		212 545,52	212 545,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 950,00	31 950,00		29 951,65	29 951,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 010,00	1 226 010,00		1 171 251,36	1 171 251,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00		3 679,70	3 679,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	13 680,00		3 851,93	3 851,93	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00		1 119,30	1 119,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00		899,00	899,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 514,00	61 514,00		53 825,61	53 825,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	12 092,00		10 973,82	10 973,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		149,50	149,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 760,00	2 760,00		2 430,00	2 430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299,00	2 299,00		2 023,00	2 023,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00		355,00	355,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00		52,00	52,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	137 873,00	137 873,00		135 709,20	135 709,20	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 873,00	137 873,00		135 709,20	135 709,20	
			R a z e m	15 270 528,25	15 270 528,25		14 844 951,50	14 844 951,50	

Ogółem wydatki

			Wydatki własne	293 120 829,79	204 010 952,59	89 109 877,20	260 328 558,98	185 468 208,70	74 860 350,28
			Wydatki na realizację zadań zleconych	15 270 528,25	15 270 528,25		14 844 951,50	14 844 951,50	
			Łącznie	308 391 358,04	219 281 480,84	89 109 877,20	275 173 510,48	200 313 160,20	74 860 350,28

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	

Przychody

1.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	47 304 418,00	
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 804 271,85
Przychody ogółem:		47 304 418,00	1 804 271,85

Rozchody

1	Splata pożyczek	7 578,00	7 577,03
	9920 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	7 578,00	7 577,03
Rozchody ogółem:		7 578,00	7 577,03

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 ROK

Tabela nr 1 (w zł)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie								
1.	A. Plan na 2024 r. (po zmianach)	838 400,00	37 717 829,61	3 251 600,00	13 188 529,61	37 693 129,61	-	863 100,00
2.	B. Wykonanie za 2024 r.	332 551,89	30 564 821,69	1 825 815,96	10 415 311,06	30 971 899,80	-	-74 526,22
	%							

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Plan	1 390 700,00	552 300,00	
	Wykonanie (na 01.01.2024 r.)	555 395,84	1 373 592,97	
2	Plan	1 460 300,00	597 200,00	
	Wykonanie (na 31.12.2024 r.)	532 089,46	1 946 465,22	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan na dzień: 01.01.2024 r.	Plan na dzień: 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2024 r.	% realizacji
1. Dochody ogółem			239 000 908,86	261 538 546,04	265 957 505,60	101,69%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:		198 870 577,29	219 561 460,38	232 067 817,52	105,70%
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 816 131,00	59 924 469,00	59 924 469,00	100,00%
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 858 694,00	2 858 694,00	2 858 694,00	100,00%
1.1.3.		z subwencji ogólnej	42 134 296,00	51 187 804,00	51 187 804,00	100,00%
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 045 581,29	25 199 881,73	23 937 229,02	94,99%
1.1.5.		pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 015 875,00	80 390 611,65	94 159 621,50	117,13%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	35 050 000,00	35 368 362,00	41 147 843,25	116,34%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:		40 130 331,57	41 977 085,66	33 889 688,08	80,73%
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	4 874 061,00	4 874 061,00	3 402 685,55	69,81%
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 036 270,57	35 190 126,69	30 221 363,35	85,88%
2. Wydatki ogółem			295 328 139,94	308 391 358,04	275 173 510,48	89,23%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:		203 508 141,83	219 281 480,84	200 313 160,20	91,35%
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 239 392,28	104 479 696,26	99 015 648,64	94,77%
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:	200,00	200,00	169,40	84,70%
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)	200,00	200,00	169,40	84,70%
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:		91 819 998,11	89 109 877,20	74 860 350,28	84,01%
2.2.1.		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	91 819 998,11	82 031 727,20	67 782 200,28	82,63%
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 986 064,61			#DZIEL/0!
3. Wynik budżetu			-56 327 231,08	-46 852 812,00	-9 216 004,88	19,67%
3.1.		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Przychody budżetu			56 334 809,08	47 304 418,00	157 829 472,93	333,65%
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:		56 334 809,08	47 304 418,00	157 829 472,93	333,65%
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	56 327 231,08	46 852 812,00	9 216 004,88	19,67%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1.		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1.		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Rozchody budżetu			7 578,00	7 578,00	7 577,03	99,99%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		7 578,00	7 578,00	7 577,03	99,99%
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3B ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2.		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3.		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4.		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00%
6. Kwota długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			X	X	X	X
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-4 637 564,54	279 979,54	31 754 657,32	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		51 697 244,54	47 584 397,54	189 584 130,25	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			X	X	X	X
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		0,00%	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)		-0,25%	0,23%	16,93%	

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2024 r.	Plan na dzień: 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2024 r.	% realizacji
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	18,41%	18,41%	0,00%	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po określeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	23,63%	24,81%	0,00%	
8.4.	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1.	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X	X
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 733 879,29	1 730 862,29	154 369,05	8,92%
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:	1 733 879,29	1 730 862,29	154 369,05	8,92%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 733 879,29	1 730 862,29	154 369,05	8,92%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 676 297,97	1 676 297,97	200 405,75	11,96%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 676 297,97	1 676 297,97	200 405,75	11,96%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 676 297,97	1 676 297,97	200 405,75	11,96%
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	1 830 938,55	1 785 168,35	800 598,65	44,85%
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:	1 830 938,55	1 785 168,35	800 598,65	44,85%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 830 938,55	1 605 567,43	687 169,15	42,80%
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	1 364 643,00	1 320 211,00	328 926,40	24,91%
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	1 364 643,00	1 320 211,00	328 926,40	24,91%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 364 643,00	1 012 980,20	246 694,94	24,35%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		X	X	X	X
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	35 186 268,77	47 898 716,45	36 198 355,55	75,57%
10.1.1.	bieżące	13 807 598,77	15 433 805,95	13 543 620,87	87,75%
10.1.2.	majątkowe	21 378 670,00	32 464 910,50	22 654 734,68	69,78%
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	7 578,00	7 578,00	7 577,03	100,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1.	Dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2025 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2024 r.	Plan na dzień: 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2024 r.	% realizacji	% zaawansow ania realizacji programu
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				181 187 184,54	59 898 317,27	47 898 716,45	36 198 355,55	75,57%	19,98%
1.a	- wydatki bieżące				42 340 635,16	14 234 376,77	15 433 805,95	13 543 620,87	87,75%	31,99%
1.b	- wydatki majątkowe				138 846 549,38	45 663 940,50	32 464 910,50	22 654 734,68	69,78%	16,32%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 711 337,99	539 862,97	1 490 352,97	713 786,52	47,89%	26,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 147 997,99	258 192,97	1 208 682,97	713 786,52	59,05%	33,23%
1.1.1.3	„Śląskie Przywracamy Błękit - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego- LIFE” - Ochrona powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	388 632,69	110 371,57	110 371,57	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	„Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie” - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2023	2026	301 485,30	147 821,40	147 821,40	122 292,51	82,73%	40,56%
1.1.1.5	"Przedszkolaki są gotowe na zajęcia dodatkowe" - wsparcie edukacji przedszkolnej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego Gminy Knurów	MIEJSKIE CENTRUM EDUKACJI W KNUROWIE	2024	2026	1 457 880,00	0,00	950 490,00	591 494,01	62,23%	40,57%
1.1.2	- wydatki majątkowe				563 340,00	281 670,00	281 670,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	„Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie” - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2025	563 340,00	281 670,00	281 670,00	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				178 475 846,55	59 358 454,30	46 408 363,48	35 484 569,03	76,46%	19,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				40 192 637,17	13 976 183,80	14 225 122,98	12 829 834,35	90,19%	31,92%
1.3.1.1	"Utrzymanie serwera bazy danych do zarządzania siecią oświetlenia ulicznego"	Urząd Miasta	2024	2026	6 400,00	1 600,00	1 600,00	1 537,50	96,09%	24,02%
1.3.1.2	"Usługa hostingowa dla przechowywania danych w systemie GROBNET w latach 2022 - 2025 wraz z zabezpieczeniem Certyfikatem Bezpieczeństwa SSL" -	Urząd Miasta	2021	2025	1 844,00	500,00	500,00	359,85	71,97%	19,51%
1.3.1.3	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta	2022	2027	34 550 118,00	13 521 340,00	13 704 409,00	12 201 841,61	89,04%	35,32%
1.3.1.4	"Zakup licencji Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Knurów" - zakup licencji	Urząd Miasta	2023	2026	20 147,40	6 715,80	6 715,80	6 715,80	100,00%	33,33%
1.3.1.5	"Naprawa i obsługa techniczna monitoringu wizyjnego miasta Knurów" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2023	2025	42 000,00	19 250,00	19 250,00	16 250,00	84,42%	38,69%
1.3.1.6	"Asysta techniczna i serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów" - Serwis systemu SIP	Urząd Miasta	2022	2025	30 062,75	4 400,00	4 400,00	4 305,00	97,84%	14,32%
1.3.1.7	"Serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i" - Serwis i konserwacja systemu	Urząd Miasta	2024	2027	1 089 511,00	272 378,00	353 678,00	337 635,00	95,46%	30,99%
1.3.1.8	"Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością" - Przyznanie praw używania certyfikatu	Urząd Miasta	2024	2026	33 400,00	15 000,00	15 000,00	14 120,40	94,14%	42,28%
1.3.1.9	"Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Knurów poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy i/lub gminnego programu rewitalizacji i/lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w ramach Inwestycji KPO: A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego"	Urząd Miasta	2024	2025	335 000,00	0,00	83 750,00	74 353,50	88,78%	22,20%
1.3.1.10	"Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przy wykorzystaniu urządzeń niestanowiących własność gminy" - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przy wykorzystaniu urządzeń kanalizacyjnych	Urząd Miasta	2024	2026	429 551,00	100 000,00	254 184,00	142 437,56	56,04%	33,16%
1.3.1.11	"Opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej"	Urząd Miasta	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	586,25	3,91%	1,95%
1.3.1.12	"Remont ul. Wolności w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokrotki do skrzyżowania z ul. Jęczmienną"	Urząd Miasta	2024	2025	2 620 000,00	20 000,00	18 785,00	18 686,70	99,48%	0,71%
1.3.1.13	"Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Nowe Technologie S.A."	Urząd Miasta	2024	2027	197 309,02	0,00	7 879,18	7 879,18	100,00%	3,99%
1.3.1.14	"Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia prowadzenia ogrzewalni dla osób potrzebujących"	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	7 294,00	0,00	3 126,00	3 126,00	100,00%	42,86%
1.3.1.15	"Obsługa Targowiska Miejskiego"	Urząd Miasta	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2024 r.	Plan na dzień: 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2024 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 283 209,38	45 382 270,50	32 183 240,50	22 654 734,68	70,39%	16,38%
1.3.2.1	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2022	2025	250 000,00	37 500,00	37 500,00	32 195,25	85,85%	12,88%
1.3.2.2	"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka drogi łączącej KSSE z ul. Rakoniewskiego"	Urząd Miasta	2024	2026	21 623 511,88	3 200 000,00	3 181 000,00	3 159 469,16	99,32%	14,61%
1.3.2.5	"Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie"	Urząd Miasta	2024	2025	1 130 000,00	400 000,00	1 000,00	864,80	86,48%	0,08%
1.3.2.6	"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie"	Urząd Miasta	2023	2026	27 418 565,00	5 000 000,00	3 978 565,00	1 637 315,43	41,15%	5,97%
1.3.2.7	"Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Knurów"	Urząd Miasta	2024	2027	22 001 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	"Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji"	MZGLiA	2022	2025	5 240 879,00	5 787 500,00	1 956 000,00	1 950 487,64	99,72%	37,22%
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2025	2 179 885,00	2 418 000,00	1 209 000,00	1 203 149,83	99,52%	55,19%
1.3.2.10	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2025	2 106 832,50	2 534 000,00	1 253 000,00	1 246 994,35	99,52%	59,19%
1.3.2.11	"Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2026	2 557 502,50	1 500 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	"Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Knurowie"	MZGLiA	2024	2025	1 072 590,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	"Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie" - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2022	2025	19 489 413,00	10 735 870,50	10 895 870,50	9 515 956,50	87,34%	48,83%
1.3.2.14	"Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacją górniczą terenach w Gminie Knurów"	Urząd Miasta	2023	2025	182 000,00	152 000,00	152 000,00	70 725,00	46,53%	38,86%
1.3.2.15	"Rekultywacja terenów pogómiczych wraz adaptacją pokopalnianego zbiornika wodnego i osadnika na potrzeby zbiornika retencyjnego w Gminie Knurów"	Urząd Miasta	2023	2025	172 830,00	132 000,00	157 830,00	157 809,00	99,99%	91,31%
1.3.2.16	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie"	Urząd Miasta	2023	2025	1 257 110,00	575 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	"Odwodnienie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego"	Urząd Miasta	2024	2026	3 300 000,00	0,00	300 000,00	164 697,00	54,90%	4,99%
1.3.2.18	"Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko"	Urząd Miasta	2024	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	"Budowa drogi pożarowej przy ZPO1 w Knurowie"	ZPO NR 1 W KNUROWIE	2024	2025	420 000,00	24 600,00	234 600,00	24 354,00	10,38%	5,80%
1.3.2.20	"Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - III etap"	MZGLiA	2024	2026	685 086,00	160 000,00	377 241,00	69 396,60	18,40%	10,13%
1.3.2.21	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu"	MZGLiA	2022	2025	2 199 332,50	2 980 500,00	1 223 000,00	1 217 683,33	99,57%	55,37%
1.3.2.22	"Termomodernizacja budynków przy ul. ks. A. Kozielka w Knurowie"	MZGLiA	2022	2026	4 371 892,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 722,00	0,11%	0,04%
1.3.2.23	"Przebudowa ul. Kościuszki w Knurowie"	Urząd Miasta	2024	2025	86 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	"Przebudowa ul. Poniatowskiego w Knurowie"	Urząd Miasta	2024	2025	106 800,00	50 000,00	5 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	"Przebudowa ul. Różanej w Knurowie"	Urząd Miasta	2024	2025	2 053 000,00	2 350 000,00	3 000,00	1 106,69	36,89%	0,05%
1.3.2.26	"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego" - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2023	2025	7 265 634,00	3 000 000,00	2 765 634,00	65 397,66	2,36%	0,90%
1.3.2.27	"Budowa ul. Szkolnej w Knurowie"	Urząd Miasta	2024	2025	1 040 000,00	500 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	"Wykonanie remontu części pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja 11 w Knurowie"	Urząd Miasta	2024	2025	445 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2024 r.	Plan na dzień: 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2024 r.	% realizacji	% zaawansowania realizacji programu
			Od	Do						
1.3.2.29	"Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego budynku Dworca PKP w Knurowie przy ul. Dworcowej 44"	Urząd Miasta	2024	2025	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	"Modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu"	ZPO NR 1 W KNUROWIE	2024	2025	4 558 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	"Renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Knurowie (Ratusz)"	Urząd Miasta	2024	2025	1 455 300,00	510 300,00	475 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	"Wykonanie dróg z płyt ażurowo-betonowych" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2025	3 200 000,00	1 200 000,00	2 140 000,00	2 135 410,44	99,79%	66,73%
1.3.2.33	"Przebudowa chodników na terenie miasta" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2025	291 900,00	300 000,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNURÓW
ZA 2024 ROK

Zakres opracowania:

- Część opisowa

KNURÓW marzec 2025 r.

➤ BUDŻET – wykonanie za 2024 rok

Budżet Gminy Knurów na 2024 rok został ustalony uchwałą Nr LXXX/990/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2024 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2024 r.** i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2024 r.** oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2024 r.** kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Dochody	239 000 908,86	261 538 546,04	265 957 505,60	101,69%
w tym:				
- bieżące	198 870 577,29	219 561 460,38	232 067 817,52	105,70%
- majątkowe	40 130 331,57	41 977 085,66	33 889 688,08	80,73%
Wydatki	295 328 139,94	308 391 358,04	275 173 510,48	89,23%
w tym:				
- bieżące	203 508 141,83	219 281 480,84	200 313 160,20	91,35%
- majątkowe	91 819 998,11	89 109 877,20	74 860 350,28	84,01%
Wynik budżetu	-56 327 231,08	-46 852 812,00	-9 216 004,88	-
PRZYCHODY	56 334 809,08	47 304 418,00	1 804 271,85	3,81%
ROZCHODY	7 578,00	7 578,00	7 577,03	99,99%

W 2024 roku, jak wynika z powyższej tabeli, gmina pozyskała dochody ogółem w wysokości: 265 957 505,60 zł. Były one wyższe o 101,69%, niż pierwotnie zakładano, przy czym:

- plan dochodów bieżących, zrealizowano przez gminę w okresie sprawozdawczym, w wysokości 232 067 817,52 zł, co stanowi 87,26% ogółu pozyskanych dochodów.
- dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, wyniosły 33 889 688,08 zł, stanowiły 80,73% ogółu pozyskanych dochodów.

Poniesione wydatki to kwota: 275 173 510,48 zł, co stanowiło 89,23% wydatków planowanych do realizacji, przy czym:

- wydatki bieżące to kwota: 200 313 160,20 zł, stanowiły one 72,80% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe, w kwocie 74 860 350,28 zł, wydatki te stanowiły 27,21% 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 2024 roku odnotowano ujemny wynik finansowy, którego wartość wyniosła: 9 216 004,88 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 - w części rozwojowej - w części równoważącej	51 187 804,00 48 713 352,00 2 383 269,00 91 183,00	19,25%
2. Dotacje celowe i inne środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych gminy	54 158 592,37	20,40%
3. Udziały gmin w podatkach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób prawnych	62 783 163,00 59 924 469,00 2 858 694,00	23,61%
4. Podatki i opłaty	48 603 679,46	18,27%
5. Pozostałe dochody	49 224 266,77	18,51%
Razem dochody	265 957 505,60	

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody gminy dzieli się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy w 2024 roku, wyniosły: 232 067 817,52 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 2024 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100% i wyniosła 51 187 804,00 zł, co stanowiło 19,25% ogółu pozyskanych przez Gminę dochodów.

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

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

Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych oraz części Miejskiego Centrum Edukacji.

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

- 1) realizacja programów nauczania, zgodnie z ramowymi planami nauczania nałożonymi przez ministerstwo oraz innych zadań, wynikających z innych obowiązujących przepisów,
- 2) wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (składki ZUS, podatki, Fundusz Pracy), wypłaty świadczeń pracowniczych, w tym rentowych, chorobowych, emerytalnych, realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki pracodawców i pracowników (np. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży ochronnej lub związanych z przestrzeganiem przepisów bhp), itp.,

- 3) utrzymanie bazy służącej nauczaniu, opiece nad uczniami i wychowaniu, w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, wyposażenia sal i boisk gimnastycznych, itp.,
- 4) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wspomaganie przekwalifikowywania się nauczycieli, wprowadzanie innowacyjnych, nowatorskich metod nauczania, itp.,
- 5) organizację zajęć mających za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych pobierających naukę w szkołach, także w prowadzonych w gminie klasach integracyjnych, itp.,
- 6) środki finansowe na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,

2. Dochody pochodzące z dotacji celowych

W 2024 roku, Gmina na podstawie obowiązujących przepisów, realizowała: zadania własne, zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej, zadania wspólne z innymi jednostkami sektora finansów publicznych oraz z jednostkami nie należącymi do tego sektora, na podstawie zawieranych porozumień i umów, w tym min. zawartymi pomiędzy gminą a innymi gminami, powiatem, województwem lub państwowym funduszem celowym, instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami pomocy zagranicznej, itp..

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

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

2.1 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

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

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

W roku 2024 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	6 592,48	6 592,48	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługa wydawania dowodów osobistych	630 110,99	609 778,17	96,77%
75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	6 850,00	6 850,00	100,00%
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	100,00%
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	436 266,00	434 787,71	100,00%
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 018,00	177 018,00	100,00%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	4 900,54	4 900,54	100,00%
75814	2010	Różne rozliczenia finansowe	121,61	121,61	100,00%
80153	2010	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń itp.	421 490,56	415 409,52	98,56%
85195	2010	Pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych	5 310,36	4 258,34	80,19%
85215	2010	Bon energetyczny	344 432,00	340 932,13	98,98%
85219	2010	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	44 272,62	44 272,16	100,00%
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 900,00	3 500,00	89,74%
85295	2010	Pozostała działalność	220 380,09	220 380,09	100,00%
85502	2010	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, ustawa „Za Życiem” - świadczenia dla kobiet w ciąży	12 819 200,00	12 429 805,65	96,96%
85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
85503	2010	Dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny	2 760,00	2 430,00	88,04%

85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	137 873,00	135 709,20	98,43%
		Razem:	15 270 528,25	14 845 795,60	97,22%

2.2 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane ze środków zagranicznych

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	2051	Dofinansowanie zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie”	147 821,40	0,00	-
75023	2057	Dofinansowanie zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie”	0,00	94 830,28	-
75023	2059	Dofinansowanie zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Knurowie”	0,00	18 062,92	-
80195	2051	Dofinansowanie zadania pn.: „ERAZMUS w ZSP-3”	94 417,00	26 998,89	28,60%
80195	2057	Dofinansowanie zadania pn.: „ERAZMUS w ZSP-3”	1 390 884,00	3 099,59	0,22%
80195	2059	Dofinansowanie zadania pn.: „ERAZMUS w ZSP-3”	0,00	413,28	-
90005	2003	Dofinansowanie zadania pn.: „Śląskie Przywracamy Błękit - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego- LIFE”	97 739,89	10 964,09	11,22%
		Razem dotacje celowe na zadania finansowane ze środków zagranicznych	1 730 862,29	154 369,05	8,92%

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:
5 689 356,63 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przedstawia poniższa tabela

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
80104	2030	Dotacja do Przedszkoli – zadania wynikające z przepisów oświatowych	3 956 903,00	3 843 156,91	99,13%
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 595,00	47 626,19	100,00%
85203	2030	Ośrodki wsparcia	53 791,50	46 086,26	85,68%
85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	2030	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 300,00	35 889,72	98,87%
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne dla uprawnionych	198 000,00	181 767,48	91,80%
85216	2030	Zasiłki stałe udzielane w ramach pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom	462 068,00	449 727,19	97,33%
85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	646 795,80	583 963,31	90,29%
85220	2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 621,10	14 621,10	100,00%
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	110 000,34	91,67%
85295	2030	Pozostała działalność	113 080,00	112 521,27	99,51%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych	32 000,00	14 284,35	44,64%
	2040	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,	35 330,00	17 537,23	49,64%
85504	2030	Wspieranie rodziny	12 520,95	11 850,97	94,65%
85516	2030	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 578,06	179 324,31	91,22%
		Razem dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa	5 970 583,41	5 689 356,63	95,29%

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 celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Podróż z klasą”	148 530,00	148 530,00	100,00%

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

Dotacje celowe otrzymane na podstawie umów i porozumień między innymi:

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

w łącznej kwocie: 3 098 377,74 zł

Powyższe dotacje to:

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

3. Udziały gmin w podatkach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 924 469,00	59 924 469,00	100,00%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 858 694,00	2 858 694,00	100,00%

4. Podatki i opłaty

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. podstawowe dochody podatkowe kształtowały się, jak niżej:

Podstawowe dochody podatkowe za 2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody podatkowe			
031	Podatek od nieruchomości	35 368 362,00	41 053 812,97	116,07%
032	Podatek rolny	172 566,22	87 986,27	50,99%
033	Podatek leśny	78 012,00	70 143,24	89,91%
034	Podatek od śr transportowych	266 000,00	305 158,11	114,72%
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	50 000,00	133 212,95	266,43%
036	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	319 916,59	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	116 849,06	97,37%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 092 388,60	99,64%
051	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 492 200,00	4 424 211,67	177,52%
	Razem	40 767 140,22	48 603 679,46	119,22%

W okresie sprawozdawczym podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 119,22%.

Natomiast ogółem liczba podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Knurów w 2024r. wyniosła 16 031, z tym:

- osoby prawne: 343 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 289 podatników,
 - podatek rolny – 30 podatników,
 - podatek leśny – 6 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 18 podatników;
- osoby fizyczne: 15 688 podatników, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 14 076 podatników,
 - podatek rolny – 664 podatników,
 - podatek leśny – 9 podatników,
 - łączne zobowiązanie pieniężne – 893 podatników,
 - podatek od środków transportowych – 46 podatników.

W omawianym okresie wpływy z podatków kształtowały się następująco:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonano w 100 %.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano w 100 %.
3. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych zostały wykonane w wysokości powyżej dochodów planowanych za 2024r., co wynika z większego niż zakładane przez przedsiębiorstwa górnicze wydobywania w II półroczu 2023r i I półroczu 2024r. Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez przedsiębiorstwa górnicze w ramach obowiązków nałożonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,

realne wydobycie za powyższy okres wyniosło 2 432 453 tony. W planie budżety gminy na 2024r., założono wydobycie na poziomie 1 464 000 ton.

4. Na wyższe niż planowane wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych za 2024r. 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 2024r., wpływ miały składane przez podatników w trakcie roku korekty deklaracji podatkowych zwiększające wysokość zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto w dniu 26.07.2024r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2019-2023 w łącznej kwocie 3.681.638,00 zł. W związku z powyższym zmniejszono plan budżetu z podatku od nieruchomości o tą kwotę. Jednak w dniu 31.12.2024r. postępowanie podatkowe zainicjowane przedmiotowym wnioskiem było nadal w toku, z uwagi na wielość wątków poruszonych we wniosku wymagających przedłożenia przez podatnika dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. W związku z powyższym w ostatnim dniu roku kwestia należności oraz wysokości przedmiotowej nadpłaty pozostawała nierozstrzygnięta, a tym samym nadpłata nie została zwrócona podatnikowi. Wyższe niż planowane wykonanie budżetu z tytułu podatku od nieruchomości za 2024r. wynika także z faktu, iż Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w deklaracji podatkowej na 2024r. wykazała większą niż w roku 2023 podstawę opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co przełożyło się na wyższą kwotę podatku należnego za 2024r.
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. W roku 2024 zakończone zostały także postępowania podatkowe wobec kilkunastu podatników prowadzących działalność gospodarczą, które wymagały dodatkowych wyjaśnień, przedłożenia dodatkowych dokumentów przez podatników, bądź przeprowadzenia oględzin na terenie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności, co spowodowało ich przedłużenie w czasie. Po wydaniu decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, należności podatkowe zostały przez podatników wpłacone na rzecz budżetu Gminy Knurów, bądź ściągnięte w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto w roku 2024, powstał obowiązek podatkowy dla nowych nieruchomości (ul. 26 Stycznia i ul. Witosza), dla których decyzją ustalono wysokość zobowiązania podatkowego, które także zostało uregulowane przez podatników.
7. Na niższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpływ miały sprzedaże opodatkowanych pojazdów dokonywane przez podatników w trakcie roku.
8. Na wyższy procent realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wpływ miały skuteczniejsze czynności egzekucyjne wobec dłużników tego podatku oraz zakup nowych pojazdów przez dotychczasowych podatników.

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 2024 rok: przedstawia poniższa tabela, tj.:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków: 1) w podatku od nieruchomości 2) w podatku od środków transportu	1 700 525,60 1 345 369,01 355 156,59
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym: 1) w podatku od nieruchomości 2) w podatku od środków transportowych 3) w podatku rolnym	8 543,83 7 523,83 1 020,00 0,00
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w tym: w podatku od środków transportowych w podatku od nieruchomości w podatku rolnym w podatku od sparków i darowizn	0,00 0,00 0,00 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	43 600,00 43 600,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zrealizowane przez gminę w okresie sprawozdawczym, to jest w roku 2024 – wyniosły: 33 889 688,08 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	30 221 363,35	89,18%
1) dotacje i środki zagraniczne otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym ze środków unijnych	200 405,75	0,59%
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 020 957,60	88,58%
2. Dochody własne gminy z gospodarowania składnikami majątku	3 622 924,32	10,69%
- sprzedaży składników oraz praw majątkowych,	3 402 685,55	10,04%
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	220 238,77	0,65%
3. Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków w roku 2023	45 400,41	0,14%
Razem dochody majątkowe	33 889 688,08	

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Środki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na zdegradowanych eksploatacją górniczą terenach w Gminie Knurów”	171 700,00	0,00	-
75023	Dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny Samorząd w Knurowie”	281 670,00	18 659,44	6,62%
80195	Środki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów” MCE, ZSP3, MŻ	628 565,00	50 183,99	7,98%
85595	Środki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach – Gmina Knurów” MCE, ZSP3, MŻ	366 508,00	0,00	-
90005	Środki na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”	227 854,97	131 562,32	57,74%
	Razem zadania inwestycyjne	1 676 297,97	200 405,75	11,96%

STRUKTURA DOCHODÓW:

Strukturę dochodów gminy w 2024 roku, według działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na środki własne gminy oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa pozyskanych na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji, przedstawia tabela:

Dochody według działów w 2024 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 903,48	7 605,75
500	Handel	111 000,00	114 708,86
600	Transport i łączność	7 312 040,89	7 960 291,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 560 461,00	5 451 178,47
710	Działalność usługowa	8 877 287,30	7 143 890,13
750	Administracja publiczna	6 940 723,54	10 378 761,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620 584,00	619 105,71
752	Obrona narodowa	5 500,54	5 500,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	17 200,00	17 200,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	104 964 317,00	112 965 367,48
758	Różne rozliczenia	51 909 306,61	51 913 050,61
801	Oświata i wychowanie	13 068 457,56	10 156 633,48
851	Ochrona zdrowia	205 310,36	4 258,34
852	Pomoc społeczna	2 705 759,33	2 916 999,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615,09	5 615,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 879,00	261 370,58
855	Rodzina	14 599 321,48	13 810 691,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 182 208,86	40 033 867,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 813 670,00	2 161 410,32
	Razem	261 538 546,04	265 957 505,60

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2024 roku, według działów klasyfikacji budżetowej pokazuje, że w omawianym okresie Gmina pozyskała:

1. najwyższe dochody, w działach, jak niżej:

- 1) w **dziale 600** „Transport i łączność” otrzymane dochody w wysokości 7 960 291,57 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 5 451 178,47 zł. Składały się na nie w głównej mierze wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania składników majątkowych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, itp.;
- 3) w **dziale 750** „Administracja publiczna” dochody wyniosły: 10 378 761,24 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 i lokatach jednodniowych;

- 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: 112 965 367,48 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: 51 913 050,61 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: 10 418 004,06 zł. Na realizowane dochody składają się: otrzymane dotacje tzw. „przedszkolna” na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dotacja na realizację programu „Wyprawa szkolna”, środki na doksztalcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Erasmus” itp.;
- 7) **w dziale 852** „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 2 916 999,30 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: 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: 13 810 691,01zł, stanowią głównie dotacje, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie, jak i dotacje na zadania własne gminy, w tym na: działania o charakterze socjalnym świadczone dla mieszkańców gminy, wypłaty świadczeń alimentacyjnych, opiekę nad chorym w domu, funkcjonowanie żłobków;
- 9) **w dziale 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 40 033 867,12 zł. Składały się na nie głównie dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz pozyskane przez gminę środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 10) **w dziale 926** „Kultura fizyczna i sport”, pozyskano dochody w wysokości: 2 161 410,32 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 2024 r. w Gminie kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	308 391 358,04	275 173 510,48	89,23%	
w tym				
- wydatki bieżące	219 281 480,84	200 313 160,20	91,35%	72,80%
- wydatki majątkowe	89 109 877,20	74 860 350,28	84,01%	27,20%

Wydatki ogółem, to zrealizowane w trakcie 2024 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 91,35% wydatków planowanych do realizacji i stanowiły 72,80% 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 84,01% 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.

Generalnie w roku 2024 wykonanie wydatków majątkowych było wyraźnie wyższe niż w latach poprzednich.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Wydatki według działów w 2024 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 899,25	8 196,19	-
500	Handel	639 700,00	397 738,17	0,14%
600	Transport i łączność	22 523 639,09	21 635 738,65	7,86%
630	Turystyka	5 000,00	4 993,80	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 823 976,53	20 818 586,23	7,57%
710	Działalność usługowa	12 352 587,00	10 782 298,71	3,92%
750	Administracja publiczna	38 837 891,55	33 607 449,36	12,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620 584,00	618 682,31	0,22%
752	Obrona narodowa	5 500,54	5 500,54	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 545,00	2 557 393,83	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	200,00	169,40	-
758	Różne rozliczenia	1 020 134,61	121,61	-
801	Oświata i wychowanie	92 563 704,56	89 409 987,65	32,49%
851	Ochrona zdrowia	1 250 940,36	1 100 546,81	0,40%
852	Pomoc społeczna	12 088 331,60	11 141 592,16	4,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615,09	5 615,09	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	485 936,00	403 412,49	0,15%
855	Rodzina	18 870 086,48	17 753 626,38	6,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 020 516,38	44 244 523,73	16,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 950 000,00	6 637 000,90	2,41%
926	Kultura fizyczna i sport	15 013 570,00	14 040 336,47	5,10%
	Razem:	308 391 358,04	275 173 510,48	

Z zestawienia wynika, że najwyższe wydatki w 2024 roku poniesiono na realizację zadań, w działach, jak niżej:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota: 21 635 738,65 zł, co stanowi 7,86 % 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 2024 roku to kwota: 20 818 586,23 zł, co stanowiło 7,57 % ogółu poniesionych wydatków;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki w 2024 roku to kwota: 33 607 449,36 zł, co stanowiło 12,21 % 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, MCE; w 2024 roku wydatki w tych działach wyniosły łącznie równowartość 89 813 400,14 zł i stanowiły 32,64% ogółu poniesionych wydatków w gminie;
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, gdzie wydatki wyniosły: 28 895 218,54 zł. Szczegółowe omówienie znajdzie się poniżej przy opisie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Centrum Edukacji, co stanowiło 10,50 % ogółu poniesionych wydatków w gminie.
6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 44 244 523,73 zł i stanowiły 16,08 % ogółu poniesionych wydatków;

7. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości: 6 637 000,90 zł i stanowiły 2,42 % ogółu poniesionych wydatków;
8. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, gdzie wydatki wyniosły: 14 040 336,47 zł. Wydatki te stanowiły 5,11% 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: 8 196,19 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: 397 738,17 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 szalek, itp.;
3. w dziale: 630 „Turystyka” - wydatki związane były z zachowaniem trwałości projektu realizowanego przez starostwo gliwickie w ramach programu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”,
4. w dziale 710 „Działalność usługowa”, gdzie wydatki wyniosły: 10 782 298,71 zł, co stanowiło 3,92% 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: 2 557 393,83 zł, stanowiły 0,93% 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 169,40 zł;

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 01.01.2024 r.	838 400,00	332 551,89
Przychody ogółem, w tym: - dotacja z budżetu gminy, jak niżej: 1. dotacja przedmiotowa 2. dotacja na inwestycje	37 717 829,61 3 251 600,00 13 188 529,61	30 564 821,69 1 825 815,96 10 415 311,06
Koszty i inne obciążenia ogółem	37 693 129,61	30 971 899,80
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	863 100,00	-74 526,22

Dotacja przedmiotowa

Plan na 2024 rok – 3 251 600,00 zł,

Wykonanie w 2024 roku – 1 825 815,96 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 2024 rok – 13 188 529,61 zł,

Wykonanie za 2024 rok – 10 415 311,06 zł,

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

- 1) Wymiana części oprogramowania i sprzętu – 29 906,82 zł,
- 2) Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap – 4 537 659,52 zł,
- 3) Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – III etap – 69 396,60 zł,
- 4) Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 0,00 zł,
- 5) Termomodernizacja budynku przy ul. Stefana Batorego 4 wraz z modernizacją przyłącza elektroenergetycznego – 0,00 zł,
- 6) Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Staszica 1 – 53 145,97 zł,
- 7) Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 1 203 149,83 zł,
- 8) Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 1 217 683,33 zł,
- 9) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji – 1 950 487,64 zł,

- 10) Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu – 1 246 994,35 zł,
- 11) Odwodnienie terenu w obrębie ul. Słoniny (3, 5, 9, 11, 13) – I etap – 105 165,00 zł,
- 12) Termomodernizacja budynków przy ul. ks. A. Kozielka w Knurowie – 1 722,00 zł,
- 13) Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Knurowie – 0,00 zł.

Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych przez MZGLiA w roku 2024

1. **Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 15 i 17 z likwidacją źródeł niskiej emisji** – (dofinansowanie z BGK).
W 2024 r. wykonano większość robót rozbiórkowych oraz część konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót (konieczność zmiany stropów lub zmiany ich technologii wykonania) oraz robót zamiennych, nastąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji, a pozostałe roboty budowlane zostały przesunięte na 2025 r. wraz z pierwotnie zaplanowanymi na ten rok robotami m.in. wykończeniowymi, montażem urządzeń i armatury, zagospodarowaniem terenu. Zadanie oraz płatności za pozostałą część umowy ujęte zostały w budżecie na 2025 r.
2. **„Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – II etap”** – Przebudowano 21 lokali mieszkalnych.
3. **„Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”** – (dofinansowanie z BGK).
W 2024 r. wykonano większość robót rozbiórkowych oraz część konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót (konieczność zmiany stropów lub zmiany ich technologii wykonania) oraz robót zamiennych, nastąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji, a pozostałe roboty budowlane zostały przesunięte na 2025 r. wraz z pierwotnie zaplanowanymi na ten rok robotami m.in. wykończeniowymi, montażem urządzeń i armatury, zagospodarowaniem terenu. Zadanie oraz płatności za pozostałą część umowy ujęte zostały w budżecie na 2025 r.
4. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 14 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”** – (dofinansowanie z BGK).
W 2024 r. wykonano większość robót rozbiórkowych oraz część konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót (konieczność zmiany stropów lub zmiany ich technologii wykonania) oraz robót zamiennych, nastąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji, a pozostałe roboty budowlane zostały przesunięte na 2025 r. wraz z pierwotnie zaplanowanymi na ten rok robotami m.in. wykończeniowymi, montażem urządzeń i armatury, zagospodarowaniem terenu. Zadanie oraz płatności za pozostałą część umowy ujęte zostały w budżecie na 2025 r.
5. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 16 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”** – (dofinansowanie z BGK).
W 2024 r. wykonano większość robót rozbiórkowych, konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót (konieczność zmiany stropów lub zmiany ich technologii wykonania) oraz robót zamiennych, nastąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji, a pozostałe roboty budowlane, w tym m.in. roboty wykończeniowe, wyposażenie w urządzenia i armaturę oraz zagospodarowanie terenu przyległego zostały przesunięte na 2025r. Zadanie oraz płatności za pozostałą część umowy ujęte zostały w budżecie na 2025 r.
6. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Janty 2 z przebudową części lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu”**.
Ze względu na brak środków umowa o dofinansowanie jak i samo dofinansowanie nie zostało udzielone do końca 2024r. Wstępne założenia przewidywały realizację zadania na lata 2024-2025.

W związku z powyższym tut. Zespół realizację przedsięwzięcia przesunął na lata 2025-2026. Zadanie zostało ujęte w WPF oraz budżecie na 2025 r.

7. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Stefana Batorego 4 wraz z modernizacją przyłącza elektroenergetycznego”.**

W budżecie na 2024r. założono na wykonanie robót 190.000,00 zł. Natomiast z opracowanych po sporządzeniu planu finansowego kosztorysów inwestorskich niniejsza realizacja zadania wraz z nadzorem inwestorskim oszacowana została na wartość 950 000,00 zł. W związku z powyższym przełożono realizację przedsięwzięcia oraz zabezpieczono na ten cel środki finansowe w budżecie na 2025 r.

8. **„Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji – III etap”.**

W 2024 roku rozpoczęto realizację prac projektowych. Zgodnie z harmonogramem w 2024r. wykonano koncepcję oraz dokonano uzgodnień dokumentacji projektowych dla 31 lokali. Natomiast do marca 2025r. zakończy się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie oraz płatności za pozostałą część umowy ujęte zostały w WPF oraz budżecie na 2025 r.

9. **„Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Knurowie” – (dofinansowanie „Polski Ład”).**

W 2024 roku rozpoczęto realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z harmonogramem umowy dokumentację projektową Wykonawca opracuje w lutym 2025r. a roboty budowlane w październiku 2025r. Zadanie oraz płatności za całą wartość umowy ujęte zostały w budżecie na 2025 r.

10. **„Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku mieszkalno-użytkowego w Knurowie przy ul. Stanisława Staszica 1” – zadanie zakończone.**

W 2024 r. wykonano oświetlenie ewakuacyjne w ww. budynku.

11. **„Termomodernizacja budynków przy ul. ks. A. Kozielka w Knurowie”.**

W 2024r. rozpoczęto realizację zadania w zakresie wykonania miejsc parkingowych oraz wiat śmietnikowych. Wykonawca wykonał część robót rozbiórkowych i ziemnych oraz wyciął kolidujące z zakresem drzewa. Za wykonane w 2024 r roboty Wykonawca nie wystawił faktury. Zadanie oraz płatności za całą wartość umowy ujęte zostały w budżecie na 2025 r.

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 01.01.2024 r.	37 581,14
Przychody ogółem,	9 673 982,43
w tym:	
1. przychody własne	2 245 264,53
2. dotacja z budżetu państwa	160 217,00
3. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	7 268 500,90
Koszty ogółem	9 623 096,57
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	183 515,25

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 7 268 500,90 zł, w tym jak niżej:

1. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 7 268 500,90 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..

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury w Knurowie w 2024 r. to m.in.:

- Noworoczny koncert z operetką i operą w Art. CK,
- Koncert Noworoczny W Domu Kultury,
- Koncert zespołu Turnioki w ART. CK,
- V Knurowski Jarmark Wielkanocny,
- Dni Knurowa,
- 2 Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych KNUROWISKO,
- Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie,
- RAP w Miasto puszcza,
- Piknik Rodzinny Zakończenie Lata,
- XV Knurowskie Dni Integracji „Bądźmy Razem”,
- VI Wigilia Plenerowa,
- VII Knurowski Jarmark Bożonarodzeniowy.

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),	167 209 588,46	140 504 487,19	84,03%

Wydatki bieżące – w 2024 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 2024 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:	1 263 388,01	1 241 153,50	98,24%
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	6 592,48	6 592,48	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	636 960,99	616 628,17	96,81%
3) wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	100,00%
4) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	436 266,00	434 787,71	99,66%
5) wybory do Parlamentu Europejskiego	177 018,00	176 594,60	99,76%
6) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, kwalifikacja wojskowa,	5 500,54	5 500,54	100,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
7) 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 275 350,00	7 268 500,90
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 251 600,00	1 825 815,96
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 964,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 564 655,00	9 518 926,05
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	259 869,88	256 169,01
<i>- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 126,00	3 126,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
<i>- utrzymanie zieleni na rondzie im. marszałka Ferdynanda Focha na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Szpitalna) z drogą gminną (ul. Kosmonautów)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- utrzymanie i pielęgnacja terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 797,27
<i>- uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 797,27</i>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	936 800,00	880 942,77
<i>- działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna</i>	<i>741 800,00</i>	<i>732 582,77</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>150 000,00</i>	<i>103 360,00</i>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- pomoc osobom niepełnosprawnym	35 000,00	35 000,00
Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:	7 708 955,77	7 704 729,71
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych	1 806,77	1 603,71
- wpłata do GZM	7 707 149,00	7 703 126,00
Wpłaty na fundusz celowy, w tym m.in.:	66 000,00	56 000,00
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji m. in. środki na nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Knurowie za osiągnięcia w służbie	13 000,00	3 000,00
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na nagrody za osiągnięcia dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie	3 000,00	3 000,00
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej m. in. , zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego, zakup sprzętu do nieniszczącego otwierania drzwi, wkrętarci akumulatorowej oraz dwóch zestawów łączności	15 000,00	15 000,00
- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji - zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	35 000,00	35 000,00

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

1. zadania wspierające działalność społeczną i sportową

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

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

2. zadania związane z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	2	3
1.	<i>Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w tym:</i>	977 097,21
	1. <i>Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury min. na organizację imprez promujących zdrowy styl życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, promocji zdrowia</i>	631 500,00
	2. <i>Wsparcie na pokrycie kosztów osadzania osób nietrzeźwych z Knuruwa w Policyjnej Izbie Zatrzymań</i>	10 000,00
	3. <i>Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży:</i> • „Radosna przystań” przez PCK w Knurowie • „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP <i>Organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona min. przez Klub Abstynentów „Siódemka” w celu min. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”</i>	103 360,00
	4. <i>Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną</i>	35 000,00
	5. <i>Inne działania służące rozwiązywaniu problemów uzależnień – zakup usług w ramach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, materiałów promujących zdrowy styl życia, organizowanie pogadanek, wyjazdów terapeutycznych, edukacja prozdrowotna, dofinansowanie do zakupu autobusu itp.</i>	197 237,21

W roku 2024 zadania związane z realizacją *Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii*, objęły przede wszystkim działania związane między innymi z:

- Przeciwdziałaniem alkoholizmowi poprzez:
 - udzielanie pomocy terapeutycznej, pomocy rehabilitacyjnej, itp.,
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem (alkoholizm, dopalacze, narkomania),
 - prowadzenie świetlic terapeutycznych oraz organizowanie spotkań, wyjazdów, obozów terapeutycznych,
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
- profilaktykę, edukację 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.;
- zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, wspomaganie działania Klubu Abstynenckiego „Siódemka”, praca z rodzinami dotkniętymi uzależnieniami;
- dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji – w celu pokrycie kosztów osadzenia osób nietrzeźwych z terenu miasta w Policyjnej Izbie Wyrzeźwień,
- przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom, pomoc eksperymentującym z używkami,

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

Dodatki mieszkaniowe

W 2024 roku w ramach świadczeń społecznych wypłacano mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe, kształtowały się one następująco:

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

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

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

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

W 2024 roku:

- przyznano 411 dodatków (w 2023 – 497 dodatków, w 2022 roku – 547 dodatków, 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 2573 dodatków (w 2023 - 2958 dodatków, w 2022 roku - 3188 dodatków, w 2021 roku - 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 366 zł (w 2023 roku – 370 zł, w 2022 roku – 315 zł, w 2021 roku - 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 2024 r. z dodatku mieszkaniowego korzystało co miesiąc średnio 179 rodzin (w 2023 roku – 206 rodzin, w 2022 roku - 220 rodzin, w 2021 roku - 199 rodzin, w 2020 roku – 215 rodzin, w 2019 roku - 268 rodzin, w 2018 roku– 301, w 2017 roku – 309, w 2016 roku – 313, w 2015 roku – 354 rodziny).

Spośród wypłaconych 2573 dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządom budynków przekazano:

- 1) zasoby gminne - 1313 (w 2023 roku – 1510, w 2022 roku – 1705, w 2021 roku – 1724, w 2020 roku – 1864, w 2019 roku - 2415, w 2018 roku - 2819, w 2017 roku – 2864, w 2016 roku - 2943, w 2015 roku – 3199),
- 2) zasoby spółdzielcze – 669 (w 2023 roku – 769, w 2022 roku – 829, w 2021 – 657, w 2020 roku – 683, w 2019 roku – 833, w 2018 roku – 977, w 2017 roku – 1000, w 2016 roku – 981, w 2015 roku – 1184),
- 3) wspólnoty – 536 (w 2023 roku – 601, w 2022 roku – 578, w 2021 roku – 434, w 2020 roku - 473, w 2019 roku – 560, w 2018 roku – 523, w 2017 roku – 593, w 2016 roku – 599, w 2015 roku - 696),
- 4) prywatne – 43 (w 2023 roku -66, w 2022 roku – 48, w 2021 roku – 46, w 2020 roku – 26, w roku 2019 – 32, w 2018 roku – 53, w 2017 roku 58, w 2016 roku 48, w 2015 roku – 51),
- 5) TBS-y – 12 (w 2023 roku – 12, w 2022 roku – 28, w 2021 roku – 39, w 2020 roku - 26, w roku 2019 – 16, w 2018 roku – 6, w 2017 roku – 0, w 2016 roku 0, w 2015 roku – 11),
- 6) inne – 0 (w 2023 – 0, w 2022 – 0, w 2021 – 0, w 2020 – 0, w 2019 0, w 2018 roku 0 - w 2017 roku – 3, w 2016 roku 13, w 2015 roku – 12)

Pomoc dla cudzoziemców

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

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

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

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

Do 31 grudnia 2024 r. przyjęto 26 i pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Ilość obywateli Ukrainy objęta pomocą w oparciu o złożone w ww. okresie wnioski wyniosła 8.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenie pieniężne wypłacane było wyłącznie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi

- Odpady odebrane w 2024 r. na podstawie umowy (Gmina - PreZero)	-	10 568,69 Mg
- Odpady odebrane w 2024 r. w PSZOK	-	1 884,637 Mg
	Razem -	12 453,327 Mg

- Odpady odebrane w 2024 r. w podziale na frakcje:

- 160103 opony – 18,96 Mg
- 170101 odp. z betonu z rozbiórek i remontów – 81,52 Mg
- 170107 zmiesz. Odpady z remontu - 604,88 Mg
- 200101 papier i tektura - 518,59 Mg
- 200102 szkło - 578,12 Mg
- 200136 zuż. Sprzęt elektryczny i elektron. – 7,358 Mg
- 200134 baterie - 0,023
- 200199 inne frakcje zbierane w sposób selektywny – 623,67 Mg
- 200201 odpady ulegające biodegradacji – 1 890,4 Mg
- 200307 odpady wielkogabarytowe – 802,86 Mg
- 200132 przeterminowane leki – 1,842 Mg
- 200128 farby, tusze, kleje - 0,64 Mg
- 200126* oleje i tłuszcze – 0,428 Mg
- 200127* farby, tusze 0,228
- 200139 tworzywa sztuczne – 0,96 Mg
- 200135* zużyte urz. elektr. i elektron. - 3,12 Mg
- 200301 niesegregowane odpady komunalne – 7 319,68 Mg
- 200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 0,048

- Liczba mieszkańców z deklaracji styczeń 2024 r. - 32 503 osób

- Liczba mieszkańców z deklaracji grudzień 2024 r. - 32 176 osób

- Dochody wykonane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. - 13 830 222,56 zł

- Wydatki wykonane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. - 12 201 841,61 zł, w tym:

- PSZOK – 213 840,00 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów – 11 287 824,38 zł,
- Pozostałe – 700 177,23 zł,

- W 2024 r. wydano 16 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nie dopełnieniem obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe omówienie realizowanych w 2024 roku wybranych zadań inwestycyjnych:

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

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania w kwocie: 32 195,25 zł na współfinansowanie projektu budowlanego.

- **Dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książenicą do ruchu rowerowego**

W 2024 r. nie poniesiono wydatków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację ww. zadania.

Jednocześnie z uwagi na stosunkowo wąski pas drogowy drogi powiatowej, w celu umożliwienia wjazdu rowerzystom poruszającym się od strony Książenic i Wilczy na drogę dla rowerów zlokalizowaną wzdłuż ul. Aleja Piastów koniecznym stało się objęcie procesem projektowym również terenów należących do Gminy Knurów (a nie wchodzących w skład pasa drogowego drogi powiatowej). W związku z powyższym, Gmina wyraziła zgodę na powierzenie Gminie przez Powiat realizacji przedmiotowego zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2980S w celu przygotowania dwóch wariantów koncepcji dla zadania jw.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 28.10.2024 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w grudniu 2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie koncepcji projektowej.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 24 600,00 zł

- **Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie II Etap: Budowa odcinka drogi łączącej KSSE z ul. Rakoniewskiego**

W dniu 15.07.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w 2023 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 08.08.2024 r. Roboty budowlane w toku.

Ponadto w 2023 r. uzyskano dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację ww. zadania.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kolejnego odcinka obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie. W ramach II Etapu planuje się połączenie odcinka drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych KSSE przy ul. Szpitalnej (wybudowanego w latach 2017 - 2018 r.) z ul. Rakoniewskiego wraz z wykonaniem skrzyżowania z ww. ulicą w formie ronda, w tym:

- wykonanie nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki brukowej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni zatok postojowych z betonowych płyt ażurowych wraz z podbudową,
- wykonanie ronda,
- wykonanie przejazdu kolejowego,
- budowę kanalizacji deszczowej i zarurowanie istniejącego rowu,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę oświetlenia ulicznego.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane,

- zapłatę faktury za usługi z zakresu małej poligrafii,
- zapłatę faktury za wykonanie tablicy informacyjnej.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 3 159 469,16 zł.

- **Wykonanie dróg z płyt betonowo-azurowych**

W dniu 21.12.2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę ul. Wzgórze w zakresie parametrów użytkowych w ramach ww. zadania.. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 15.03.2024 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

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

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 083 447,07 zł.

- W dniu 31.05.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę ul. Chmielnej w zakresie parametrów użytkowych – Etap II obejmujący przebudowę ul. Chmielnej od posesji nr 13 do ul. Chabrowej w ramach ww. zadania. Roboty zostały zakończone a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 04.09.2024 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

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

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 049 749,37 zł.

- **Przebudowa ul. Ułanów wraz z ul. Sikorskiego w Knurowie**

W dniu 22.02.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w 2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 66 985,80 zł.

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

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

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 15.02.2024 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 27.05.2024 r.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ul. Bojowej (ok. 479 mb) wraz z budową oświetlenia ulicznego, w tym:

- wykonanie nowej nawierzchni ulicy wraz z podbudową,
- wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z montażem energooszczędnych opraw LED.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- zapłatę faktury za tablicę informacyjną,

- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 155 097,15 zł.

- **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 oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 25.03.2024 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 15.11.2024 r.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ul. Słonecznej (ok. 308 mb) od skrzyżowania z ul. Leśną do zjazdu na parking cmentarza, w tym:

- wykonanie nowej nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z montażem energooszczędnych opraw LED.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- zapłatę faktury za tablicę informacyjną,
- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 830 765,88 zł.

- **Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu**

W 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu, w tym na wykonanie progów zwalniających na ul. Klasztornej oraz na ul. Hugo Kołłątaja.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 78 258,84 zł.

- **Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych**

W 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 117 151,15 zł.

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

W dniu 29.09.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 26.07.2021 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 19.07.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 26.06.2024 r.

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

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ul. 26 Stycznia na odcinku od ronda Cztery Pory Roku do

skrzyżowania z ul. Lotników, w tym:

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

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- zapłatę faktury za tablicę informacyjną,
- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych i kanalizacyjnych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 9 176 409,36 zł.

• Budowa ul. Tęczowej w Knurowie

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

W oparciu o posiadaną dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 18.03.2024 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 22.10.2024 r.

Zakres inwestycji obejmował budowę ul. Tęczowej (ok. 451 mb), w tym:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych wraz z podbudową,
- montaż wpustów ulicznych i przykanalików.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych,
- zapłatę faktury za tablicę informacyjną.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 945 709,39 zł.

• Przebudowa ulicy bocznej ul. Pocztovej w Knurowie

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

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 09.08.2024 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 17.01.2025 r.

Zakres wykonanych robót obejmował swoim zakresem m.in.:

- 1) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 2) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 3) wykonanie nawierzchni miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 4) wykonanie nawierzchni dojazdów/chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- 5) wykonanie nawierzchni zatok śniegowych z płyt ażurowych o gr. 10 cm wraz z podbudową,
- 6) odtworzenie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej,
- 7) rozebranie istniejącego ogrodzenia,
- 8) przebudowę odcinkową istniejący mur,
- 9) przebudowę kanalizacji deszczowej,
- 10) nasadzenie krzewów.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 839 731,20 zł.

- **Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie**

W dniu 14.06.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 12.11.2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 44 772,00 zł.

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

W dniu 23.05.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 13.01.2020 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla II Etapu zadania, tj. budowę ulicy bocznej ul. Jęczmiennej od skrzyżowania w rejonie budynku nr 43 do budynku nr 43H. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 08.01.2025 r. Roboty budowlane w toku.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie II Etapu zadania, tj. budowę ulicy bocznej ul. Jęczmiennej od skrzyżowania w rejonie budynku nr 43 do budynku nr 43H, w tym:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej wraz z podbudową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 864,80 zł.

- **Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Knurów**

W 2023 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w latach: 2024-2026.

W oparciu o opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 17.10.2024 r. Usługi i roboty budowlane w toku.

Zakres inwestycji obejmuje powierzchnię 63,728 ha, planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wraz z układem komunikacyjnym, w tym zaprojektowanie, wykonanie oraz nadzór nad robotami polegającymi na:

- doprowadzeniu infrastruktury towarzyszącej, w tym wodno - kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia oraz kanałów technologicznych,
- przebudowie układu komunikacyjnego ul. Szpitalnej od DK nr 78 do ronda „Cztery Pory Roku” wraz z przebudową ww. ronda.

- **Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie na tereny inwestycyjne**

W dniu 18.09.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 05.12.2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 33 751,20 zł.

- **Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP Nr 9 w Knurowie**

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

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 03.04.2024 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 16.01.2025 r.

Zakres wykonanych robót obejmował swoim zakresem m.in.:

- Etap 1A – Przebudowano strefę wejściową Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie,
- Etap 1B – Wybudowano linię oświetlenia zewnętrznego terenu,
- Etap 2 – Przebudowano ciąg pieszo-jezdny, zlokalizowany wzdłuż zabudowań MSP nr 9,
- Etap 3 – Zagospodarowano teren zieleni miejskiej, w rejonie MSP nr 9,
- Etap 4 – Zagospodarowano teren zieleni wokół istniejącego placu zabaw,

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

Kwota wydatków poniesionych w 2024 r. wynosi: 4 412 000,01 zł.

- **Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie**

W dniu 26.02.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokołarnie 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., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 26.03.2024 r.

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 obejmował 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 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury końcowej za roboty budowlane,
 - zapłatę faktury końcowej za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
 - sfinansowanie kosztu dodatkowego nadzoru autorskiego.
- Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 21 789 724,84 zł.

- **Budowa oświetlenia OZE placu zabaw w Knurowie**

W dniu 10.10.2024 r. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 18.11.2024 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował budowę oświetlenia OZE placu zabaw przy ul. Zwycięstwa, w tym:

- 1) dostarczenie i zamontowanie latarni solarnej typu Bratek,
- 2) dokonanie uruchomienia latarni wraz z pomiarami powykonawczymi.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 19 803,00 zł.

- **Przebudowa zarurowanego cieku Knurówka w rejonie ul. Wilsona w Knurowie**

W 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie**

W 2023 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026.

W oparciu o dokumentację projektową (opracowaną na zlecenie PWiK Sp. z o.o. w Knurowie) przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 05.04.2024 r. Roboty budowlane w toku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanej do tej pory części miasta Knurów, tj. osiedla domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Rybnej, Poprzecznej, Granicznej, Stanisława Wyspiańskiego, Emilii Plater, Dębowej, Astrów i Kruczej oraz budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej i ul. Przemysłowej. Zaplanowane uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych, zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze przewiduje się odprowadzić za pomocą kanałów grawitacyjnych i tłocznych do istniejącej pompowni ścieków, a następnie do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za inwentaryzację kanalizacji deszczowej.

Wydatki w 2024 r. wyniosły 1 637 315,43 zł.

- **Zagospodarowanie terenu wokół tężni w Knurowie**

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

W oparciu o opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 25.04.2023 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 10.07.2024 r.

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

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

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury częściowej i końcowej za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu wykonania tablicy regulaminowej,
- zapłatę faktury za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 7 194 311,68 zł.

• **Budżet Obywatelski – Park pełen pasji przy ul. Ligozy w Szczygłowicach**

W oparciu o opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 06.03.2024 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 19.07.2024 r.

Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją parku przy ul. Ligozy w Szczygłowicach, na działce nr 663/102, w tym:

- wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową,
- przełożono istniejącą nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej,
- wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu,
- wykonano nawierzchnię amortyzującą z mat przerostowych pod urządzenia siłowe,
- wykonano nawierzchnię amortyzującą z piasku pod urządzenia placu zabaw,
- dostarczono i zabudowano urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym:
 - orbitrek – 1 szt.
 - wioślarz – 1 szt.
 - stepper – 1 szt.
 - rowerek – urządzenie podwójne – 1 kpl.
- dostarczono i zabudowano urządzenia placu zabaw:
 - huśtawka pojedyncza (siedzisko proste) – 1 szt.
 - huśtawka pojedyncza (siedzisko kubelkowe) – 1 szt.
 - karuzela – 1 szt.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, robót drogowych oraz robót elektrycznych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 835 288,45 zł.

• **Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu**

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

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 29.04.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż 1 kpl. urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Ratusza w ramach ww. zadania. Roboty budowlane zostały protokolarnie odebrane w dniu 04.06.2024 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:

- 1) dostarczenie i zamontowanie jednostek wewnętrznych naściennych klimatyzacji – 1 szt.,
- 2) dostarczenie i zamontowanie jednostek zewnętrznych klimatyzacji (zamontowanych na zadaszeniu nad wejściem od strony parkingu) – 1 szt.,
- 3) poprowadzenie instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia,
- 4) dokonanie uruchomienia klimatyzacji,
- 5) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych,
- 6) wykonanie robót towarzyszących.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 21 215,35 zł.

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

W roku 2024 wydatki MOPS kształtowały się następująco

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI ogółem, w tym: - na zadania własne (w tym COVID) - na zadania zlecone	25 507 970,96 11 921 842,89 13 586 128,07	24 070 328,02 10 881 040,45 13 189 287,57	94,37% 91,27% 97,08%
1.1	Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25 507 970,96 13 586 128,07	24 070 328,02 13 189 287,57	94,37% 97,08%

Zestawienie danych liczbowych dotyczących wybranych świadczeń z pomocy społecznej:

- zasiłki okresowe – dla 95 rodzin – w tym 173 osoby w rodzinach -
wydatkowana kwota – 181 767,48 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki stałe – dla 60 rodzin - w tym 76 osób w rodzinach –
wydatkowana kwota – 449 727,19 zł (dotacja z budżetu państwa)
- zasiłki celowe - dla 91 rodzin – w tym 155 osób w rodzinach –
wydatkowana kwota – 33 401,28 zł

W 2024 roku środki przeznaczono między innymi na:

- 1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 63 osób, wydatkowana kwota – 299 964,00 (środki z budżetu gminy przed zwrotem niewykorzystanej dotacji),
– zapewnienie schronienia dla 43 osób tego pozbawionych
Łączny koszt zapewnienia schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem lub całodobowym wyżywieniem wynosił 337 157,35 zł (środki z budżetu gminy bez zasiłków celowych),
- 2) odpłatności za pobyty w domach pomocy społecznej – dla 41 osób – wydatkowana kwota – 1 695 984,70 zł (środki z budżetu gminy),
- 3) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowana kwota – 1 124 643,21 zł (środki z budżetu gminy),

Jednostka w 2024 roku realizowała następujące programy i projekty:

12. 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 -	183 333,90 zł
w tym:	
środki własne -	73 333,56 zł (40,00%)
dotacja -	110 000,34 zł (60,00%)

13. Program wieloletni SENIOR+ na lata 2021-2025, edycja 2024

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 35 seniorów w tym 27 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączny koszt realizacji Programu – 189.200,00 zł

w tym:	środki własne - 94 600,00 zł (50,00%)
	dotacja - 94 600,00 zł (50,00%)

14. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2024

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

Z programu skorzystało 109 osób, łącznie wykonano 33 839 godzin usługi asystenckiej.

Koszt realizacji programu wynosił 1 729 548,41 zł.

Realizacja programu finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

15. Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 - 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 30 osób, łącznie wykonano 2 753 godziny usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w formie pobytu dziennego.

Koszt realizacji programu wynosił 140 403,00 zł

Realizacja programu finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

16. Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 - Pobyt całodobowy

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

Z programu skorzystało 25 osób, łącznie wykonano 147 dni usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w formie pobytu całodobowego.

Koszt realizacji programu wynosił 102 816,00 zł

Realizacja programu finansowana była w 100% z Funduszu Solidarnościowego.

17. Program „Korpus Wsparcia Seniora ” edycja 2024

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

Łączny koszt realizacji Programu	- 23 100,00 zł
w tym: środki własne	- 4 620,00 zł (20,00%)
dotacja	- 18 480,00 zł (80,00%)

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 2024 roku dochody MOSiR kształtowały się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY, w tym: - na zadania bieżące	1 713 670,00 1 713 670,00	2 061 409,68 2 061 409,68	120,30%
	dochody bieżące, to m. in.:			
	- <i>dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)</i>	577 670,00	537 385,18	
	- <i>wpływy z usług</i>	1 136 000,00	1 431 978,89	
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	82 814,85	
	- <i>pozostałe odsetki</i>	0,00	9 230,76	

W 2024 roku wydatki MOSiR realizowane były w ramach rozdziału 92695 „Kultura fizyczna” i kształtowały się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI, w tym: - na zadania bieżące - na zadania majątkowe	8 750 700,00 7 490 700,00 1 260 000,00	8 229 301,77 7 017 653,77 1 211 648,00	94,05% 93,69% 96,17%

Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych przez MOSiR

1. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ułanów w Knurowie.”

Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym. Zakres prac modernizacyjnych obejmował m. in. wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego wraz z bramkami, naprawę drenażu oraz wyrównanie podbudowy boiska, renowację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą korytek odwodnienia liniowego, wymianę lamp oświetleniowych na istniejących słupach na nowoczesne i wydajne lampy LED-owe, prace demontażowe oraz prace towarzyszące związane z zagospodarowaniem terenu.

Celem inwestycji była poprawa jakości i funkcjonalności kompleksu, który od lat stanowi ważne miejsce dla lokalnej społeczności zapewniając bezpłatną przestrzeń do aktywności fizycznej i rekreacji, a dla naszych klubów i stowarzyszeń jest miejscem realizacji zajęć i treningów.

Inwestycja dofinansowana została w kwocie 304 200 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2023.

Zakupy inwestycyjne:**1. „Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski”**

MOSiR Knurów w ramach zamówienia dokonał zakupu kosiarki samojezdnej marki STIHL model RT6127ZL, która zastąpi wiekowy i mocno wyeksploatowany sprzęt, którego zawodność i częste naprawy generowały wysokie koszty. Zakup nowej kosiarki samojezdnej pozwoli lepiej i wydajniej pielęgnować teren Stadionu Miejskiego oraz w razie potrzeby innych obiektów MOSiR. Ponadto przyczyni się do redukcji kosztów operacyjnych, podniesie efektywność prac na Stadionie oraz poprawę stanu nawierzchni z trawy naturalnej, co pozytywnie wpłynie m.in. na estetykę boiska oraz bezpieczeństwo i komfort gry.

2. „Zakup maszyny szorującej do mycia podłóg na obiektach MOSiR”

MOSiR Knurów w ramach zamówienia dokonał zakupu wraz z dostawą automatu myjąco-zbierającego firmy Columbus model RA 66BM60iL z wbudowanym prostownikiem, systemem trakcji, kompletem baterii oraz uchwyty do padów i padami. Zakup ten daje wiele korzyści i są to m.in.: optymalizacja czasu pracy, w tym w szczególności czasu mycia podłogi hali sportowej, lepsza wydajność, uniwersalność oraz efektywność pracy oraz podniesienie poziomu czystości i estetyki obiektu, co wpływa na komfort klientów i użytkowników hali sportowej.

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

I. Dane statystyczne o placówkach i uczniach.

W 2024 roku na terenie gminy Knurów funkcjonowało 21 placówek realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:

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

II. Dane statystyczne o zatrudnieniu:

Średnie zatrudnienie w etatach w 2024 roku							
Placówka	Kierownictwo			Pedagodzy	Administracja	Obsługa	Suma
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				zatrudnienia
MSP1	1,00	1,00	2,00	38,55	1,00	8,32	49,87
MSP2	1,00	1,00	2,00	57,69	1,00	7,29	67,98
MSP7	1,00	1,00	2,00	46,20	1,00	10,99	60,19
MP2	1,00	-	1,00	12,79	1,86	10,23	25,88
MP7	1,00	-	1,00	12,87	2,00	14,34	30,21
MP12	1,00	-	1,00	15,53	2,00	15,38	33,91
MP13	1,00	-	1,00	17,33	1,00	5,85	25,18
ZPO1	1,00	1,00	2,00	47,88	1,00	10,50	61,38
ZSP1	1,00	-	1,00	18,09	2,00	8,83	29,92
ZSP2	1,00	1,00	2,00	37,38	2,00	13,72	55,10
ZSP3	1,00	2,00	3,00	48,55	2,00	19,88	73,43
MŻ	1,00	-	1,00	-	1,75	25,14	27,89
Suma	12,00	7,00	19,00	352,86	18,61	150,47	540,94
PEDAG.	370,86						
AiO	170,08						
SUMA	540,94						
Średnie zatrudnienie w osobach w 2024 roku							
Placówka	Kierownictwo			Pedagodzy	Administracja	Obsługa	Suma
	Dyrektor	Zastępcy	Razem				zatrudnienia
MSP1	1,00	1,00	2,00	42,00	1,00	11,00	56,00
MSP2	1,00	1,00	2,00	65,00	1,00	7,00	75,00
MSP7	1,00	1,00	2,00	52,00	1,00	13,00	68,00
MP2	1,00	-	1,00	15,00	2,00	11,00	29,00
MP7	1,00	-	1,00	15,00	2,00	16,00	34,00
MP12	1,00	-	1,00	19,00	2,00	16,00	38,00
MP13	1,00	-	1,00	24,00	1,00	6,00	32,00
ZPO1	1,00	1,00	2,00	56,00	1,00	11,00	70,00
ZSP1	1,00	-	1,00	24,00	2,00	10,00	37,00
ZSP2	1,00	1,00	2,00	46,00	2,00	15,00	65,00
ZSP3	1,00	2,00	3,00	51,00	2,00	20,00	76,00
MŻ	1,00	-	1,00		2,00	26,00	29,00
Suma	12,00	7,00	19,00	409,00	19,00	162,00	609,00
PEDAG.	427,00						
AiO	182,00						
SUMA	609,00						

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji uzyskała dochody w kwocie 61.707.576,31 zł co stanowi 95,10% wykonania planowanych dochodów własnych i na zadania zlecone (plan 54.886.594,62 zł).

Na osiągnięte dochody składają się:

Dochody własne:	4 257 911,80
Subwencja oświatowa:	48 713 352,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	4 271 174,64
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku (dotacja przedszkolna)</i>	<i>3 890 783,10</i>
<i>Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025</i>	<i>17 537,23</i>
<i>Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach zadania Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - MSP6</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Porozumienie w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"</i>	<i>148 530,00</i>
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń MŻ</i>	<i>179 324,31</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	415 409,52
<i>dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa)</i>	<i>415 409,52</i>
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodełgające zwrotowi	26 998,89
<i>ERASMUS+ ZSP3</i>	<i>26 998,89</i>
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	53 696,86
<i>Projekt: "Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach - Gmina Knurów" MCE, ZSP3, MŻ</i>	<i>53 696,86</i>
Inne środki określone w odrębnych przepisach:	3 969 032,60
<i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego</i>	<i>591 739,40</i>
<i>Zwroty kosztów prowadzenia religii innych wyznań</i>	<i>3 350,69</i>
<i>Dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	<i>229 549,00</i>
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>725 125,00</i>
<i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	<i>230 253,51</i>
<i>Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" projektu pod nazwą: "Budowa windy zewnętrznej (wraz z podjazdem) w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie"</i>	<i>542 120,00</i>
<i>Umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa boiska w MSP2 w Knurowie"</i>	<i>1 646 895,00</i>

Finansowanie wydatków wg źródeł pochodzenia dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji poniosła wydatki w kwocie 96 467 431,22 zł co stanowi 95,93% wykonania planowanych wydatków własnych i na zadania zlecone (plan 100 563 228,62 zł).

Wydatki oświatowe w 2024 roku zostały sfinansowane (pokryte) następującymi dochodami:

Finansowanie wydatków w 2025 roku	96 467 431,22	Udział %
Subwencja oświatowa:	48 713 352,00	50,50%
Środki gminy (inne dochody):	34 786 853,80	36,06%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	4 271 174,64	4,43%
Dochody własne:	4 257 911,80	4,41%
Inne środki określone w odrębnych przepisach:	3 969 032,60	4,11%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	415 409,52	0,43%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	53 696,86	0,06%

IV. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2024 roku wynosiły 64 641 489,29 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 63 637 024,09 zł tj. Plan został zrealizowany w 98,45%.

Podział wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne wg rodzaju:

Paragraf i opis	Plan WYNAGRODZEŃ	Wykonanie WYNAGRODZEŃ
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915 502,00	13 399 060,97
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 423,77	33 028,08
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 401,23	7 793,19
razem 401	14 149 327,00	13 439 882,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 340,00	852 329,05
razem 401	852 340,00	852 329,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702 391,24	8 628 725,09
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 388,00	5 591,50
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	1 319,56
razem 401	8 726 533,24	8 635 636,15

4120 - Składki na Fundusz Pracy	861 076,70	836 398,44
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	634,41
4129 - Składki na Fundusz Pracy	395,00	160,22
razem 401	864 535,70	837 193,07
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243 921,59	238 427,66
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,23	119,23
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,77	39,77
razem 401	245 040,59	238 586,66
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578 601,00	578 601,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 817 552,45	36 700 683,76
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 400,00	0,00
razem 401	37 433 553,45	37 279 284,76
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600,00	0,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 249 981,31	2 240 534,16
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 578,00	113 578,00

W/w wydatki stanowiły 65,97% wszystkich wydatków poniesionych w 2024 roku na zadania wskazane w informacji.

V. Poniesione wydatki wg rodzaju.

Paragraf i opis	Plan wydatków na §	Wykonanie wydatków na §	% wyk.
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 564 655,00	9 518 926,05	99,52
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	249 769,88	246 069,01	98,52
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 819,19	34 818,40	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 573,00	107 552,27	91,48
3050 - Zasądzone renty	13 878,00	13 877,28	99,99
3110 - Świadczenia społeczne	6 224,00	5 083,20	81,67
3240 - Stypendia dla uczniów	119 704,00	116 286,00	97,14
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	35 330,00	17 537,23	49,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915 502,00	13 399 060,97	96,29
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 423,77	33 028,08	14,92
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 401,23	7 793,19	62,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 340,00	852 329,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702 391,24	8 628 725,09	99,15
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 388,00	5 591,50	26,14
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	1 319,56	47,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	861 076,70	836 398,44	97,13
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	634,41	20,71
4129 - Składki na Fundusz Pracy	395,00	160,22	40,56
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 113,00	112 587,00	87,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	140 120,00	137 682,30	98,26
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 013,00	34 673,75	86,66
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 537,00	6 971,25	81,66
4190 - Nagrody konkursowe	1 140,00	963,83	84,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 527 151,13	1 525 777,46	99,91
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 486,69	99,47
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	252 939,56	7 976,73	3,15
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 643,92	2 544,62	5,57
4220 - Zakup środków żywności	3 045 693,00	1 875 652,87	61,58
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	472 205,55	468 149,42	99,14
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	637 286,44	401 591,44	63,02
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 869,08	70 869,08	100,00
4260 - Zakup energii	3 553 672,00	3 498 922,21	98,46
4270 - Zakup usług remontowych	1 901 109,00	1 896 866,12	99,78

4280 - Zakup usług zdrowotnych	44 707,00	43 566,00	97,45
4300 - Zakup usług pozostałych	2 659 509,00	2 548 517,81	95,83
4301 - Zakup usług pozostałych	872,00	871,40	99,93
4307 - Zakup usług pozostałych	15 733,00	12 813,81	81,45
4309 - Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 646,49	93,55
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 036,00	101 530,80	94,86
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	26 245,78	98,91
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, np. badanie lub analiza wody wykonana przez np. PWIK	3 862,00	3 860,22	99,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	14 629,00	13 276,75	90,76
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	90 010,00	72 023,71	80,02
4430 - Różne opłaty i składki	95 176,00	95 085,33	99,90
4431 - Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00	100,00
4437 - Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	0,00
4439 - Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218 558,58	3 218 498,69	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	20 342,00	20 203,00	99,32
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa np. opłata skarbową, opłata za wydanie interpretacji, badanie lub analiza wody wykonane przez np. Sanepid	1 596,00	1 507,39	94,45
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,57	99,74
4580 - Pozostałe odsetki	28,00	26,45	94,46
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 133,00	4 133,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 914,00	155 962,42	94,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 250,00	36 550,00	58,71
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 825,00	6 450,00	94,51
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243 921,59	238 427,66	97,75
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,23	119,23	12,75
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,77	39,77	21,64
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578 601,00	578 601,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 817 552,45	36 700 683,76	99,68
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 400,00	0,00	0,00
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600,00	0,00	0,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 249 981,31	2 240 534,16	99,58
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 578,00	113 578,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 960,00	6 032 645,70	95,80

6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 564,00	246 694,94	30,06
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 522,00	82 231,66	30,06

VI. Wydatki na zadania remontowe.

Placówka	Wyszczególnienie	Obrót WN
MCE	Remont pomieszczeń po MOPP	13 437,55 zł
MCE	Montaż drzwi	5 000,00 zł
MCE	Awaryjna naprawa dachu budynku "Wesołych nutek"	4 000,00 zł
MZ	Usługa remontowa pomieszczeń	2 950,00 zł
MZ	Zakup i montaż klimatyzacji	4 305,00 zł
MP02	Malowanie kuchni i zaplecza kuchennego	4 700,00 zł
MP02	Montaż klimatyzacji	18 200,00 zł
MP02	Zabudowa i montaż szafy wnękowej w pralni	6 888,00 zł
MP02	Modernizacja instalacji elektrycznej	1 616,50 zł
MP02	Montaż szafy	5 380,00 zł
MP07	Wykonanie przyłącza wod-kan i przyłącza do pieca	2 029,50 zł
MP07	Modernizacja instalacji oświetleniowej	738,00 zł
MP07	Remont pomieszczeń przedszkolnych	27 430,00 zł
MP07	Wymiana ogrodzenia przedszkola	75 105,00 zł
MP12	Remont sali dla dzieci	19 500,00 zł
MP12	Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien	115 152,60 zł
MP12	Remont pomieszczeń przedszkola (gabinet logopedy i psychologa)	7 500,00 zł
MSP1	Remont ogrodzenia	109 484,00 zł
MSP1	Remont pokrycia dachu	16 359,00 zł
MSP1	Remont pokrycia dachu na garażu	4 363,20 zł
MSP2	Montaż systemu domofonowego	5 690,00 zł
MSP2	Naprawa windy	6 928,59 zł
MSP2	Naprawa dachu	3 690,00 zł
MSP2	Montaż klimatyzacji	13 776,00 zł
MSP2	Wymiana drzwi	1 760,00 zł
MSP2	Naprawa kanalizacji deszczowej	18 819,00 zł
MSP2	Modernizacja nawierzchni placu zabaw	90 029,11 zł
MSP7	Montaż klimatyzacji	16 420,50 zł
MSP7	Wymiana posadzki z izolacją	57 516,39 zł
MSP7	Remont gabinetu pedagoga	24 531,56 zł
MSP7	Naprawa dachu	4 981,00 zł
MSP7	Remont sali lekcyjnej	40 000,01 zł
ZPO1	Naprawa dachu	12 648,58 zł
ZPO1	Montaż kontroli dostępu dźwigu	1 230,00 zł
ZPO1	Przeróbka drzwi	7 318,50 zł
ZPO1	Montaż sygnalizacji oddymiania, kamery, domofonu	16 469,70 zł
ZSP1	Remont instalacji elektrycznej	1 900,00 zł
ZSP1	Remont kanalizacji odpływowej	10 332,00 zł
ZSP1	Remont pracowni komputerowej	30 750,00 zł
ZSP2	Remont pomieszczeń przedszkolnych	60 365,30 zł
ZSP3	Naprawa kanalizacji deszczowej	4 870,80 zł
ZSP3	Remont sal lekcyjnych	19 700,00 zł
ZSP3	Naprawa dachu	11 070,00 zł
ZSP3	Remont boisk szkolnych	648 174,55 zł
ZSP3	Udrożnienie odpływu	608,85 zł
ZSP3	Wymiana parapetów wewnętrznych i naprawa okien	23 899,99 zł
ZSP3	Malowanie korytarzy	8 610,00 zł
ZSP3	Naprawa instalacji oświetleniowej	4 210,09 zł
Razem		1 590 438,87 zł

VII. Wydatki na inwestycje.

08 MSP2 - Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy MSP nr 2			
Paragraf	Finansowanie	PLAN	WYDATKI
6050	Dotacja GZM	1 646 895,00	1 646 895,00
6050	Budżet	3 465 817,00	3 463 647,37
RAZEM:		5 112 712,00	5 110 542,37

03 MSP9 - Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP9			
Paragraf	Finansowanie	PLAN	WYDATKI
6050	Budżet	203 800,00	151 905,00
RAZEM:		203 800,00	151 905,00

04 MSP9 - Budowa windy zewnętrznej oraz podjazdów w MSP9			
Paragraf	Finansowanie	PLAN	WYDATKI
6050	Budżet	203 728,00	203 724,33
6050	Dotacja PFRON § 626	542 120,00	542 120,00
RAZEM:		745 848,00	745 844,33

12 ZPO1 - Budowa drogi p.poż. w ZPO1			
Paragraf	Finansowanie	PLAN	WYDATKI
6050	Budżet	234 600,00	24 354,00
RAZEM:		234 600,00	24 354,00

VIII. Wydatki na niepubliczne placówki oświatowe.

Paragraf i opis	Wydatki
CD NP/NPP CEDUŚ	
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 690,54
RAZEM:	684 690,54
DM NPP DOBRE MIEJSCE	
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 849 842,53
RAZEM:	1 849 842,53
NSP-M NSP MARANATHA	
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 512 385,94
RAZEM:	4 512 385,94
PD NP PLANETA DZIECI	
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 981,82
RAZEM:	322 981,82
SW NP ŚWIATEŁKO	

2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 215,15
RAZEM:	747 215,15

WN NP WESOŁE NUTKI

2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 299,33
RAZEM:	855 299,33

CD NP/NPP/NKD CEDUŚ

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 800,00
RAZEM:	41 800,00

MA NKD MALI AGENCI

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00
RAZEM:	47 000,00

NŻ-MZ NŻ MUZYKOLANDIA

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 400,00
RAZEM:	122 400,00

WM NŻ/NKD WIDZIMISIE

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00
RAZEM:	8 400,00
RAZEM:	9 192 015,31

IX. Inne wydatki i dane statystyczne o nich.

Wyszczególnienie	Kwota	w tym dofinansowanie, finansowanie	Uwagi
Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - MSP 6	43 750,00 zł	35 000,00 zł	dofinansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń	179 324,31 zł	179 324,31 zł	finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	721 381,00 zł	721 381,00 zł	finansowanie: środki z Funduszu Pomocy

na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późniejszymi zmianami)			
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	230 253,51 zł	230 253,51 zł	finansowanie: środki z Funduszu Pracy
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	416 454,64 zł	414 988,82 zł	finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa
Wychowania przedszkolne	3 890 783,10 zł	3 890 783,10 zł	finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa
Erasmus+ MSP7	76 416,80 zł	76 416,80 zł	finansowanie: środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch lokalizacjach - Gmina Knurów	369 205,72 zł	276 904,17 zł	dofinansowanie: środki UE
		36 920,61 zł	dofinansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa
Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"	148 530,00 zł	148 530,00 zł	finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa
Prowadzenie MOPP	249 559,89 zł	229 549,00 zł	dofinansowanie: dotacja celowa z powiatu gliwickiego
		20 010,89 zł	finansowanie ze środków budżetu gminy
Przedszkolaki są gotowe na zajęcia dodatkowe!	591 494,01 zł	502 769,72 zł	dofinansowanie: środki UE
		29 574,84 zł	dofinansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa
Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	17 537,23 zł	17 537,23 zł	finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi	
Dowóz uczniów do szkół indywidualny	85 200,07 zł	liczba dzieci/uczniów objętych dowozem w okresie styczeń-czerwiec	28
		liczba dzieci/uczniów objętych dowozem w okresie wrzesień-grudzień	37
Dowóz uczniów do szkół zbiorowy - organizowany przez gminę	604 624,16 zł	liczba dzieci/uczniów objętych dowozem w okresie styczeń-czerwiec	60
		liczba tras	7
		liczba dzieci/uczniów objętych dowozem w okresie wrzesień-grudzień	75
		liczba tras	7
Pomoc zdrowotna w ramach Funduszu Zdrowotnego	31 800,00 zł	skorzystało nauczycieli	17
		skorzystało emerytów i rencistów	26
Prace społeczno-użyteczne (aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)	5 083,20 zł	liczba zaktywizowanych bezrobotnych	3
		liczba przepracowanych godzin przez zaktywizowanych bezrobotnych	1080
Stypendia motywacyjne dyrektorów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	107 886,00 zł	Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia	756
Stypendium Prezydenta Miasta dla uzdolnionych uczniów	8 400,00 zł	Liczba uczniów, którzy otrzymali Stypendium	6
Urlopy dla poratowania zdrowia	641 454,47 zł	Liczba nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia w roku budżetowym	15
		Liczba nauczycieli kontynuujących urlopy dla poratowania zdrowia w roku poprzednim	6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników	295 424,52 zł		
w tym: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli art. 70a KN - dofinansowanie do czesnego	96 462,10 zł	Liczba nauczycieli objętych dofinansowaniem do czesnego	54
w tym: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli art. 70a KN - szkolenia kadry pedagogicznej	130 151,96 zł	Liczba zorganizowanych form dokształcania i doskonalenia zawodowego	122
w tym: szkolenia w ramach realizacji projektów UE	43 000,00 zł	Liczba zorganizowanych form dokształcania i doskonalenia zawodowego	3
w tym: szkolenia pracowników administracji i obsługi	25 810,46 zł	Liczba zorganizowanych form dokształcania i doskonalenia zawodowego	52
Zakładowy Fundusz Świadczeń	3 218 498,69 zł	Liczba uprawnionych nauczycieli	394

Socjalnych - odpis		Liczba uprawnionych pracowników administracji i obsługi	199
		Liczba uprawnionych emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne	469
		Liczba uprawnionych dzieci i młodzieży w wieku do 20 roku życia	501
		Liczba uprawnionych razem	1563
System motywacyjny pracowników	2 316 302,40 zł	liczba pracowników objętych systemem motywacyjnym (bez kadry zarządzającej)	590
w tym: dodatki motywacyjne dla nauczycieli	1 233 700,00 zł	średni dodatek na etat w roku	3 496,29 zł
w tym: dodatki specjalne dla pracowników administracji i obsługi	729 614,40 zł	średnio dodatek na etat w roku	4 289,83 zł
w tym: nagrody dyrektora dla pracowników	286 988,00 zł	liczba pracowników którzy otrzymali nagrody	207
w tym: nagrody Prezydenta Miasta	66 000,00 zł	liczba pracowników którzy otrzymali nagrody (dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele)	12
Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 594 835,91 zł	Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	312

X. PORÓWNANIE DANYCH Z LAT 2018-2024:

Wyszczególnienie	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DOCHODY	61 707 576,31	42 501 174,22	35 887 487,68	33 347 868,41	31 493 037,41	30 297 570,40	33 158 840,00
wzrost/spadek%	45,19%	18,43%	7,62%	5,89%	3,95%	-8,63%	
w tym subwencja	48 713 352,00	35 401 335,00	29 363 329,00	26 652 235,00	25 193 152,00	25 620 894,00	24 793 969,00
wzrost/spadek%	37,60%	20,56%	10,17%	5,79%	-1,67%	3,34%	
WYDATKI	96 467 431,22	76 314 621,69	74 602 427,10	59 445 695,65	54 459 525,38	52 541 903,67	52 169 632,66
wzrost/spadek%	26,41%	2,30%	25,50%	9,16%	3,65%	0,71%	
w tym bieżące	90 105 858,92	71 070 160,83	61 922 109,68	55 335 651,05	51 316 728,91	48 394 782,90	47 436 907,49
wzrost/spadek%	26,78%	14,77%	11,90%	7,83%	6,04%	2,02%	
w tym inwestycje	6 361 572,30	5 244 460,86	12 680 317,42	4 110 044,60	3 142 796,47	4 147 120,77	4 732 725,17
wzrost/spadek%	21,30%	-58,64%	208,52%	30,78%	-24,22%	-12,37%	
w tym wynagrodzenia*	63 637 024,09	50 879 427,38	45 671 543,73	43 198 806,09	40 097 923,76	37 054 683,24	35 383 394,58
wzrost/spadek%	25,07%	11,40%	5,72%	7,73%	8,21%	4,72%	

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

Przychody w 2024 roku

Planowane przychody w 2024 roku w wysokości: 47 304 418,00 zł, to środki pochodzące z nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich.

Przychody wykonane w 2024 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: 1 804 271,85 zł.

W roku 2024 roku w okresie sprawozdawczym - nie korzystano w gminie z kredytów i pożyczek bankowych.

Rozchody w 2024 roku

Rozchody w 2024 roku wyniosły: 7 577,03 zł jest to ostatnia rata kredytu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ul. Kozielka 49 w Knurowie”

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło: 0,00 zł.

Odsetki zapłacone w 2024 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 169,40 zł.