



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Poz. 1726

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2011 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego sprawozdania.

Prezydent Miasta

Adam Rams

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA 2011 ROK

CZEŚĆ TABELARYCZNA - FINANSOWA:

- Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2011 r. - **Załącznik Nr 1**
- Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 r. - **Załącznik Nr 2**
- Wykonanie przychodów i rozchodów w 2011 r. - **Załącznik Nr 3**
- Wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2011 rok - **Załącznik Nr 4**
- Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok - **Załącznik Nr 5**
- Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań - **Załącznik Nr 6**

CZEŚĆ OPISOWA:

- Informacja z wykonania budżetu gminy Knurów w 2011 roku - **Załącznik Nr 7**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2011 r.

Dochody własne			Plan po zmianach Stan na 31.12.2011 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2011 r.			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Dochody ogółem			
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00			106,99	106,99	
	.01095		Pozostała działalność	200,00			106,99	106,99	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00			106,99	106,99	
500			HANDEL	300 300,00			185 686,12	185 686,12	
	50095		Pozostała działalność	300 300,00			185 686,12	185 686,12	
		0830	Wpływy z usług	300 300,00			184 689,01	184 689,01	
		0920	Pozostałe osetki				997,11	997,11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 276 000,00	1 000,00	1 275 000,00	1 392 323,28	1 519 960,68	1 240 362,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy				150 960,68	150 960,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				150 960,68	150 960,68	
		60013	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00	25 362,60		25 362,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów i między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00	25 362,60		25 362,60
		60016	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 216 000,00	1 000,00	1 215 000,00	1 216 000,00	1 000,00	1 215 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 215 000,00		1 215 000,00	1 215 000,00		1 215 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 451 169,00	1 137 169,00	4 314 000,00	2 665 861,18	1 119 480,84	1 546 380,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 451 169,00	1 137 169,00	4 314 000,00	2 662 561,18	1 116 180,84	1 546 380,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	796 054,00		796 054,00	750 439,58	750 439,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat				2 228,32	2 228,32	
		0750	Dochody 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	331 115,00		331 115,00	343 087,45	343 087,45	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00	32 451,01		32 451,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 284 000,00		4 284 000,00	1 513 929,33		1 513 929,33
		0920	Pozostałe osetki				5 198,30	5 198,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	15 227,19	15 227,19	
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 300,00	3 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 300,00	3 300,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 200,00	171 200,00		212 948,00	212 948,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				3 538,00	3 538,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				3 538,00	3 538,00	
		71035	Cmentarze	171 200,00	171 200,00		209 410,00	209 410,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00		208 210,00	208 210,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595 820,00	575 820,00	20 000,00	2 263 747,99	2 243 747,99	20 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 820,00	465 820,00	20 000,00	2 232 444,33	2 212 444,33	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00		93,00	122,53	122,53	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 972,00		12 972,00	10 871,60	10 871,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		0920	Pozostałe odeszki	447 755,00	447 755,00		2 125 215,25	2 125 215,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				76 234,99	76 234,99	
	75 095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00		31 303,62	31 303,62	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000,00	110 000,00		30 366,20	30 366,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				93 7,42	93 7,42	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	700,00	700,00		700,00	700,00	
	75 414		Ochrona Cywilna	700,00	700,00		700,00	700,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00	700,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 089 545,00	56 089 545,00		56 702 524,78	56 702 524,78	
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		40 537,46	40 537,46	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00		40 024,96	40 024,96	
		0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				532,50	532,50	
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 623 666,00	23 623 666,00		22 950 481,81	22 950 481,81	
		0310	Podatek od nieruchomości	22 807 916,00	22 807 916,00		21 664 608,67	21 664 608,67	
		0320	Podatek rolny	3 460,00	3 460,00		3 470,00	3 470,00	
		0330	Podatek leśny	29 790,00	29 790,00		16 556,00	16 556,00	
		0340	Podatek od środków w transportowych	38 000,00	38 000,00		41 898,00	41 898,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				2 261,00	2 261,00	
		0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	744 500,00	744 500,00		1 221 688,14	1 221 688,14	
	75 616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 731 939,00	4 731 939,00		4 848 219,81	4 848 219,81	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00		2 815 522,31	2 815 522,31	
		0320	Podatek rolny	47 800,00	47 800,00		42 796,14	42 796,14	
		0330	Podatek leśny	13 900,00	13 900,00		28 561,00	28 561,00	
		0340	Podatek od środków w transportowych	113 000,00	113 000,00		146 162,33	146 162,33	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00		2 10 876,60	2 10 876,60	
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00		31 911,94	31 911,94	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	410 000,00		347 258,00	347 258,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		87,72	87,72	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 210 000,00		1 217 638,58	1 217 638,58	
		0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				35 680,58	35 680,58	
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 084 800,00	2 084 800,00		2 278 661,60	2 278 661,60	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00		138 038,11	138 038,11	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00		729 874,95	729 874,95	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00		90 556,17	90 556,17	
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 206 800,00	1 206 800,00		1 320 040,89	1 320 040,89	
		0920	Pozostałe odeszki				131,43	131,43	
	75 621		Ciżby gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 619 140,00	25 619 140,00		26 584 604,10	26 584 604,10	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 346 597,00	24 346 597,00		24 761 702,00	24 761 702,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 272 543,00	1 272 543,00		1 822 902,10	1 822 902,10	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 411 529,00	18 411 529,00		18 444 839,66	18 444 839,66	
	75 801		Część oświato wa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 338 212,00	18 338 212,00		18 338 212,00	18 338 212,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 338 212,00	18 338 212,00		18 338 212,00	18 338 212,00	
	75 814		Różne rozliczenia finansowe				33 310,66	33 310,66	
		0920	Pozostałe odeszki				33 310,66	33 310,66	
	75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 317,00	73 317,00		73 317,00	73 317,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 317,00	73 317,00		73 317,00	73 317,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 177 832,00	2 939 813,00	237 719,00	3 101 592,95	2 532 605,34	868 987,59
	80 101		Szkoły podstawowe	426 265,00	287 084,00	139 181,00	856 654,34	293 384,34	563 270,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat				681,80	681,80	
		0750	Dochody 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	125 473,00	125 473,00		156 063,74	156 063,74	
		0920	Pozostałe odsetki				25 194,53	25 194,53	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 050,00	1 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 759,00	75 759,00		11 323,35	11 323,35	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w europejskich i innych umów, 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	85 852,00	85 852,00		99 070,90	99 070,90	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,02	0,02	
		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	29 816,00	29 816,00	29 816,00			29 816,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	109 365,00	109 365,00	109 365,00			109 365,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				424 089,00		424 089,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				23 847,19	23 847,19	
		0830	Wpływy z usług				23 833,42	23 833,42	
		0920	Pozostałe odsetki				13,77	13,77	
	80104		Przedszkola	8 492,00	38 082,00	46 838,00	35 268,94	35 268,94	
		0750	Dochody 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	2 602,00	2 602,00		3 106,51	3 106,51	
		0920	Pozostałe odsetki				12 273,33	12 273,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00		19 889,10	19 889,10	
		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	46 838,00	46 838,00	46 838,00			
	80110		Gimnazja	226 575,00	174 875,00	51 700,00	145 218,66	145 218,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat				772,50	772,50	
		0750	Dochody 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	28 485,00	28 485,00		34 439,28	34 439,28	
		0920	Pozostałe odsetki				13 995,83	13 995,83	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 534,00	78 534,00		6 723,85	6 723,85	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w europejskich i innych umów, 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	67 856,00	67 856,00		88 887,20	88 887,20	
		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	51 700,00	51 700,00	51 700,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 800,00	4 800,00	0,00	14 445,66	13 828,07	617,59
		0690	Wpływy z różnych opłat				194,53	194,53	
		0750	Dochody 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	4 800,00	4 800,00		4 788,00	4 788,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				8 845,52	8 845,52	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				617,59		617,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80	148	Skłótki szkolne i przedszkolne	1 409 196,00	1 409 196,00		1 354 453,70	1 354 453,70	
		0830	Wpływy z usług	1 409 196,00	1 409 196,00		1 353 292,53	1 353 292,53	
		0920	Pozostałe odsetki				1 161,15	1 161,15	
	80	195	Pozostała działalność	1 025 776,00	1 025 776,00		6 71 704,43	6 66 604,43	5 100,00
		0920	Pozostałe odsetki				22,59	22,59	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	908 931,00	908 931,00		596 391,27	596 391,27	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 715,00	113 715,00		66 470,17	66 470,17	
		2300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w lasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630,00	630,00		630,00	630,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		3 090,41	3 090,41	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				5 100,00		5 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
	85	154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 693 862,00	1 693 862,00		1 601 358,57	1 601 358,57	
	85	203	Środki wsparcia	40 000,00	40 000,00		35 160,83	35 160,83	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		35 088,61	35 088,61	
		0920	Pozostałe odsetki				72,22	72,22	
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00		55 702,22	55 702,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat				26,40	26,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		9 905,52	9 905,52	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00		45 770,30	45 770,30	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 279,00	18 279,00		15 202,95	15 202,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 279,00	18 279,00		15 202,95	15 202,95	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 000,00	447 000,00		397 819,82	397 819,82	
		0920	Pozostałe odsetki				102,50	102,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4 009,22	4 009,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 000,00	447 000,00		393 708,01	393 708,01	
		85216	Zasiłki stałe	207 110,00	207 110,00		187 782,68	187 782,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	207 110,00	207 110,00		187 782,68	187 782,68	
		85219	Środki pomocy społecznej	347 170,00	347 170,00		347 655,43	347 655,43	
		0580	Karzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych				100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				79,20	79,20	
		0920	Pozostałe odsetki				1,98	1,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				31,64	31,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 170,00	347 170,00		347 157,83	347 157,83	
	85	228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00		97 273,70	97 273,70	
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00		51 644,43	51 644,43	
		0920	Pozostałe odsetki				58,23	58,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				45 571,02	45 571,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85 295		Pozostała działalność	516 303,00	516 303,00		464 760,94	464 760,94	
	06 90		Wpływy z różnych opłat				17,60	17,60	
	08 30		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		1 953,97	1 953,97	
	09 20		Pozostałe odeski				276,74	276,74	
	09 70		Wpływy z różnych dochodów				13 968,84	13 968,84	
	20 07		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 851,00	168 851,00		148 856,12	148 856,12	
	20 09		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 939,00	8 939,00		7 880,62	7 880,62	
	20 30		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 513,00	334 513,00		291 807,05	291 807,05	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 230,00	64 230,00		52 498,64	52 498,64	
	85 305		Złotki	64 230,00	64 230,00		52 498,64	52 498,64	
	08 30		Wpływy z usług	64 230,00	64 230,00		51 902,95	51 902,95	
	09 20		Pozostałe odeski				595,69	595,69	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	904 137,00	904 137,00		521 939,38	521 939,38	
	85 407		Placówki wychowania pozaszkolnego	161 500,00	161 500,00		162 077,35	162 077,35	
	09 20		Pozostałe odeski				577,35	577,35	
	23 20		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 500,00	161 500,00		161 500,00	161 500,00	
	85 412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	456 360,00	456 360,00		305 541,00	305 541,00	
	08 30		Wpływy z usług	377 800,00	377 800,00		245 311,00	245 311,00	
	24 60		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 560,00	78 560,00		60 230,00	60 230,00	
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	286 277,00	286 277,00		54 321,03	54 321,03	
	20 30		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 277,00	286 277,00		54 321,03	54 321,03	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 440 516,00	1 898 216,00	542 300,00	1 853 194,13	1 853 194,13	
	90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 875 616,00	1 875 616,00		1 808 870,29	1 808 870,29	
	05 70		Krzywy, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00				
	05 80		Krzywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00				
	06 90		Wpływy z różnych opłat	1 871 616,00	1 871 616,00		1 808 870,29	1 808 870,29	
	90 020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci w z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00		10 210,64	10 210,64	
	04 00		Wpływy z opłat produktowej	10 000,00	10 000,00		10 210,64	10 210,64	
	90 095		Pozostała działalność	554 900,00	12 600,00	542 300,00	34 113,20	34 113,20	
	09 70		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00		34 113,20	34 113,20	
	24 60		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00				
	62 98		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	542 300,00		542 300,00			
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 242 000,00	842 000,00	400 000,00	1 152 871,83	1 034 151,83	118 720,00
	92 695		Pozostała działalność	1 242 000,00	842 000,00	400 000,00	1 152 871,83	1 034 151,83	118 720,00
	07 50		Dochody z ngmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00		31 041,32	31 041,32	
	08 30		Wpływy z usług	788 000,00	788 000,00		715 864,33	715 864,33	
	09 20		Pozostałe odeski				1 371,93	1 371,93	
	09 70		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		285 874,25	285 874,25	
	62 80		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	400 000,00		400 000,00	118 720,00		118 720,00
			Ogółem dochody własne:	91 832 740,00	85 043 721,00	6 789 019,00	90 166 193,48	86 671 742,95	3 494 450,53

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2011 r.

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2011 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2011 r.		
				Dochody ogółem	Z tego:		Dochody ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 058,37	9 058,37		9 058,37	9 058,37	
	.01095		Pozostała działalność	9 058,37	9 058,37		9 058,37	9 058,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	9 058,37	9 058,37		9 058,37	9 058,37	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 262,00	188 262,00		188 175,60	188 175,60	
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 459,00	133 459,00		133 459,00	133 459,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	133 459,00	133 459,00		133 459,00	133 459,00	
	75056		Spis powszechny i inne	54 803,00	54 803,00		54 716,60	54 716,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	54 803,00	54 803,00		54 716,60	54 716,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 060,00	63 060,00		61 423,10	61 423,10	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 434,00	56 434,00		54 797,29	54 797,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	56 434,00	56 434,00		54 797,29	54 797,29	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226,00	226,00		225,87	225,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	226,00	226,00		225,87	225,87	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 627,72	1 627,72		1 627,72	1 627,72	
	85195		Pozostała działalność	1 627,72	1 627,72		1 627,72	1 627,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	1 627,72	1 627,72		1 627,72	1 627,72	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 081 045,00	6 081 045,00		5 837 077,25	5 837 077,25	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 433,00	6 026 433,00		5 802 456,65	5 802 456,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	6 026 433,00	6 026 433,00		5 802 456,65	5 802 456,65	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 892,00	8 892,00		7 815,60	7 815,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	8 892,00	8 892,00		7 815,60	7 815,60	
	85219		Źródki Pomocy Społecznej	2 720,00	2 720,00		2 720,00	2 720,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	2 720,00	2 720,00		2 720,00	2 720,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00		8 985,00	8 985,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	20 000,00	20 000,00		8 985,00	8 985,00	
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00		15 100,00	15 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin i ustawami	23 000,00	23 000,00		15 100,00	15 100,00	
			Ogółem dochody zlecone:	6 343 053,09	6 343 053,09		6 097 362,10	6 097 362,10	
			Dochođy własne	91 832 740,00	85 043 721,00	6 789 019,00	90 166 193,48	86 671 742,95	3 494 450,53
			Dochođy zlecone	6 343 053,09	6 343 053,09		6 097 362,10	6 097 362,10	
			Razem:	98 175 793,09	91 386 774,09	6 789 019,00	96 263 555,58	92 769 105,05	3 494 450,53

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 r.

Wydatki na zadania własne				Plan po zmianach Stan na 31.12.2011 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2011 r.		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 LEŚNICTWO w tym:	1 700,00	1 700,00		909,62	909,62	
	010.30		Urby Rolnicze	1 200,00	1 200,00		909,62	909,62	
		28.50	Wpłaty gmin na rzecz izb młniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00		909,62	909,62	
	010.95		Pozostała działalność	500,00	500,00		0,00	0,00	
		43.00	Zakup usług pozostających w związku z działalnością ogólną	500,00	500,00		0,00	0,00	
500			HANDEL w tym:	170 000,00	170 000,00		129 119,31	129 119,31	
	500.95		Pozostała działalność - targowisko miejskie	170 000,00	170 000,00		129 119,31	129 119,31	
		43.00	Zakup usług pozostających, w tym: - obsługa targowiska - druk biletów opłat - ogłoszenia	162 500,00	162 500,00		126 766,85	126 766,85	
		45.30	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 500,00		2 078,96	2 078,96	
		46.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		273,50	273,50	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	10 086 870,00	4 282 000,00	5 804 870,00	8 862 690,42	4 076 758,45	4 785 931,97
	600.04		Łokalne transport zbiorowy	3 131 630,00	3 131 000,00	630,00	3 131 454,80	3 130 825,00	629,80
		29.00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	3 131 000,00	3 131 000,00		3 130 825,00	3 130 825,00	
			Komunikacja zbiorowa Wpłaty do KZK GOP, Ardy zgodnie z uchwałą RM przejął obowiązki organizacji wykończenia transportu z biłowskiego						
		62.20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych - Realizacja Projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"	630,00		630,00	629,80		629,80
600.13			Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00		90 000,00	50 728,20		50 728,20
		60.50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	60 000,00		60 000,00	25 362,60		25 362,60
		66.30	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	30 000,00		30 000,00	25 362,60		25 362,60
			30 000,00			30 000,00	25 362,60		25 362,60
600.14			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	161 900,62	161 900,62	
		27.10	Dotacja celowa na pomoc finansową i udział w kosztach samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja - Remont skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Kwiatkowska, Al. Piastów - Wykonanie i układki asfaltobetonowej na jezdni drogi powiatowej w 2982S ul. Szpitalna	250 000,00	250 000,00		161 900,62	161 900,62	
			40 000,00		40 000,00				
			80 000,00		80 000,00				
			130 000,00		130 000,00				
600.16			Drogi publiczne gminne	6 615 240,00	901 000,00	5 714 240,00	5 518 609,80	784 032,83	4 734 576,97
		42.70	Zakup usług remontowych	200 000,00		200 000,00	187 849,49		187 849,49
		43.00	Zakup usług pozostałych - Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przejazdów na drogach administracyjnych przez Urząd - Zbiórki drogowe pionowe i urządzanie bezpieczeństwa (barierki)	701 000,00		701 000,00	596 183,34		596 183,34
			Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym Udrażnianie wpustów ulicznych Remont dróg żużlowych Utrzymanie nawierzchni i dróg żużlowych Organizacja ruchu na drogach gminnych Ogłoszenia w prasie						
		60.50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie - dokumentacja projektowa - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta, w tym: - Budowa miejsc postojowych przy ul. Dymygi - Kociuszkowskiej w Knurowie - dokumentacja projektowa - Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie	5 714 240,00		5 714 240,00	4 734 576,97		4 734 576,97
			35 240,00		35 240,00	27 152,99		27 152,99	
			636 600,00		636 600,00	575 917,62		575 917,62	
			35 000,00		35 000,00	9 840,00		9 840,00	
			127 500,00		127 500,00	123 118,55		123 118,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- roboty budowlane i nadzór inwestorski						
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie	130 000,00		130 000,00	121 245,93		121 245,93
			- roboty budowlane i nadzór inwestorski						
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie	344 100,00		344 100,00	321 713,14		321 713,14
			- dokumentacja projektowa, roboty budowlane						
			- Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie	1 035 000,00		1 035 000,00	1 020 100,82		1 020 100,82
			- roboty budowlane i nadzór inwestorski i autorski						
			- Przebudowa ul. Marynarzy	3 488 900,00		3 488 900,00	2 644 452,24		2 644 452,24
			- roboty budowlane						
			- nadzór autorski oraz inwestorski						
			- dokumentacja projektowa						
			- Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7	474 500,00		474 500,00	466 953,30		466 953,30
			- roboty budowlane						
			- nadzór autorski i nadzór inwestorski						
			- Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II	34 000,00		34 000,00			
			- Przebudowa ul. Wolności w Knurowie	5 000,00		5 000,00			
			- dokumentacja projektowa						
			- Przebudowa ul. Dymka w Knurowie	5 000,00		5 000,00			
			- dokumentacja projektowa						
630			TURYSTYKA	44 536,00		44 536,00	8 040,13		8 040,13
			w tym:						
63095			Podstawa działalności	44 536,00		44 536,00	8 040,13		8 040,13
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 536,00		44 536,00	8 040,13		8 040,13
			- udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki wyczerpanej dla mieszkańców Zachodniej części Subregionu Centralnego”						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 794 674,00	3 979 674,00	815 000,00	3 141 108,07	2 557 553,55	583 554,52
			w tym:						
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 664 700,00	1 959 700,00	705 000,00	1 872 842,06	1 350 000,00	522 842,06
			Dotacje z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:						
	2650		Dotacja p przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego „do i w” bieżącego utrzymania budynek mieszkalnych	1 959 700,00	1 959 700,00		1 350 000,00	1 350 000,00	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:	705 000,00		705 000,00	522 842,06		522 842,06
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000,00	86 000,00		82 130,35	82 130,35	
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	86 000,00	86 000,00		82 130,35	82 130,35	
			- Wytapowanie bezdomnych zwierząt						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 974,00	1 933 974,00	110 000,00	1 186 135,66	1 125 423,20	60 712,46
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00		912,85	912,85	
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	115 431,00	115 431,00		114 993,80	114 993,80	
			- wycena nieruchomości lokalowych i gruntych						
			- opłaty sądowe i notarialne						
			- ogłoszenia w prasie						
			- przygotowanie i wywłaszczenie do życia						
			- przygotowanie w należnym stanie nieruchomości genimych						
			- zwrot karencji mieszkaniowych						
	4430		Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00		6 313,19	6 313,19	
			- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej						
	4480		Podatek od nieruchomości	460 343,00	460 343,00		326 708,00	326 708,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		1 651,43	1 651,43	
			- opłaty za wstępne użytkowanie						
	4580		Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		17 312,09	17 312,09	
	4590		Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 297 000,00	1 297 000,00		633 941,58	633 941,58	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	31 500,00		23 590,26	23 590,26	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00	60 712,46		60 712,46
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 185,00	437 700,00	531 485,00	864 837,28	3 77 883,46	486 953,82
			w tym:						
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	545 485,00	61 500,00	483 985,00	500 689,58	61 235,76	439 453,82
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	61 500,00	61 500,00		61 235,76	61 235,76	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za prace komisji urbanistycznej w tym na wydatki bieżące oraz opracowanie zmian Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	483 985,00		483 985,00	439 453,82		439 453,82
			- Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Gen. Ząbka i 26 Syczeń z przeznaczeniem pod budowę biurowca						
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00		14 562,10	14 562,10	
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	50 000,00	50 000,00		14 562,10	14 562,10	
			- podziały nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości						
			- dokumentacja geodezyjna						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035		Cmentarze	323 700,00	276 200,00	47 500,00	300 585,60	253 085,60	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		560,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - administrowanie i utrzymanie cmentarzy - remont ogrodzenia cmentarza przy ul. 1 Maja - wydatki związane z opieką nad grobami wojennymi - ogłoszenia w prasie	271 700,00	271 700,00		251 061,16	251 061,16	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	4 000,00		1 664,44	1 664,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Przebudowa śmietnika i punktu poboru wody na cmentarzu przy ulicy 1 Maja	47 500,00		47 500,00	47 500,00		47 500,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		49 000,00	49 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - sporządzenie gminnej ewidencji zabudków wraz z kartami zabudków i programu opieki nad zabudkami gminy Knurow	50 000,00	50 000,00		49 000,00	49 000,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 382 380,00	11 973 878,00	408 502,00	10 077 051,12	9 687 658,26	389 392,86
	75011		Urząd Województwa	436 920,00	436 920,00		261 800,59	261 800,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 309,00	342 309,00		202 384,01	202 384,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 096,00	29 096,00		22 210,64	22 210,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 416,00	56 416,00		33 375,10	33 375,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 099,00	9 099,00		3 630,84	3 630,84	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 000,00	437 000,00		372 590,77	372 590,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - diety dla radnych	363 000,00	363 000,00		349 219,91	349 219,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00		9 939,85	9 939,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		12 725,92	12 725,92	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00		336,09	336,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty za ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		369,00	369,00	
	75023		Urządy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 217 775,00	10 836 273,00	381 502,00	9 225 534,16	8 851 573,13	375 961,03
		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	275 000,00	275 000,00		272 472,30	272 472,30	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		4 659,12	4 659,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 095,00	109 095,00		109 095,00	109 095,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	7 500,00	7 500,00		1 727,52	1 727,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530 269,00	6 530 269,00		5 524 148,89	5 524 148,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 250,00	499 250,00		409 773,93	409 773,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 464,00	1 066 464,00		829 674,38	829 674,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 991,00	171 991,00		118 721,23	118 721,23	
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000,00	130 000,00		116 458,00	116 458,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00		13 300,00	13 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 657,00	420 657,00		337 782,70	337 782,70	
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00		272 447,54	272 447,54	
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00		8 825,36	8 825,36	
		4280	Zakup usług zbrojowych	8 000,00	8 000,00		4 155,00	4 155,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 697,00	630 697,00		423 332,78	423 332,78	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	40 000,00		38 282,02	38 282,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00		10 714,83	10 714,83	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142 000,00	142 000,00		72 449,63	72 449,63	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00		18 172,97	18 172,97	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		656,60	656,60	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00		39 048,00	39 048,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 000,00	150 000,00		135 756,71	135 756,71	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00		258,12	258,12	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00		12,60	12,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00		111,79	111,79	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania na rzecz właścicieli budynków z tytułu nie dostarczenia przez gminę do kalu socjalnego lub zamieszniowego osobie sprawniej na podstawie wyroku Sądowego (art. 18 ust. 4 w/w ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego)	15 000,00	15 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty uczestniczący w procesach przy ustąpieniu do sprawy sądowej z ekwiwalentem z lokali mieszkalnych	19 000,00	19 000,00		6 381,00	6 381,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			nie stanowiących mieszkanowego zasobu gminy zarządku o uprawnieniu do lokalu socjalnego w zakresie interwencji ulicznej po stronie powoda (art. 15 ust. 2 i 3 ww. Ustawy)						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00		50 155,11	50 155,11	
			- szkolenia ISO						
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Terminowa przebudowa budynku Urzędu Miasta Kmitów w przy ul. Ogarna 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania terenu w wyniku wejścia do ww. Budyńku	216 406,00 119 206,00		216 406,00 119 206,00	211 957,81 119 014,86		211 957,81 119 014,86
			- Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta przy ulicy Współzawodowa 5	97 200,00		97 200,00	92 943,01		92 943,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	165 096,00		165 096,00	162 003,22		162 003,22
			- zakup samochodu służbowego	108 000,00		108 000,00	107 800,00		107 800,00
			- modernizacja systemów chłodzących serwery, zakup, instalacja i konfiguracja głównego serwera	57 096,00		57 096,00	54 203,22		54 203,22
	75095		Pozostała działalność	294 685,00	263 685,00	27 000,00	217 125,60	201 693,77	15 431,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00			500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37 000,00	37 000,00		10 913,99	10 913,99	
			- zakup umiarków						
			- zakup pucharów						
			- zakup artykułów spożywczych						
		4300	Zakup usług pozostałych	194 955,00	194 955,00		166 557,33	166 557,33	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	23 730,00	23 730,00		23 722,45	23 722,45	
			- składka na Związek Śląskich Gmin i Powiatów - ZGGP						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00		10 000,00			
			- wykonanie 2 szt. walno stojących konstrukcji hłobrowych						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miqłzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udział w realizacji projektu „PIAP - y dla mieszkańców z terenów pobresw/	17 000,00		17 000,00	15 431,83		15 431,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA, w tym:	1 630 570,00	1 508 570,00	122 000,00	1 384 296,51	1 270 550,61	113 745,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		3000	Opłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		3000	Opłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	94 500,00	89 500,00	5 000,00	90 473,81	86 337,41	4 136,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 293,00	7 293,00		7 071,39	7 071,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy - z leczenia	3 352,00	3 352,00		3 352,00	3 352,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,00	17 939,00		17 770,83	17 770,83	
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00		30 391,42	30 391,42	
		4270	Zakup usług remontowych	13 806,00	13 806,00		13 395,05	13 395,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 024,00	1 024,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00	7 692,00		7 304,39	7 304,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		367,33	367,33	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00		1 143,00	1 143,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 518,00	4 518,00		4 518,00	4 518,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup aparatu AUER	5 000,00		5 000,00	4 136,40		4 136,40
	75414		Ochrona Cywilna	53 000,00	53 000,00		49 584,33	49 584,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00		11 939,14	11 939,14	
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00		6 477,36	6 477,36	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		21 090,79	21 090,79	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00		600,62	600,62	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00		935,88	935,88	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		45,54	45,54	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		495,00	495,00	
	75416		Straż Miejska	1 448 070,00	1 331 070,00	117 000,00	1 209 238,37	1 099 628,87	109 609,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	39 000,00	39 000,00		35 959,58	35 959,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	898 000,00		731 372,40	731 372,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie mczne	62 800,00	62 800,00		55 553,99	55 553,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	146 500,00		117 173,10	117 173,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00		18 898,95	18 898,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		630,00	630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	80 800,00		74 075,16	74 075,16	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00		534,14	534,14	
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00		7 930,38	7 930,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00		975,20	975,20	
			- badania okresowe, kontrolne, uszgnę kierowców						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00		12 788,62	12 788,62	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00		1 830,24	1 830,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00		4 849,50	4 849,50	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00		4 220,39	4 220,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		1 938,17	1 938,17	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00		4 265,00	4 265,00	
			- opłaty za ubezpieczenia samochodów w itp.						
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	24 000,00		21 003,46	21 003,46	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150,00	150,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00		808,49	808,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00		4 822,10	4 822,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00		117 000,00	109 609,50		109 609,50
			- Rozbudowa mostu nr 2			111 000,00	103 644,00		103 644,00
			- Montaż ringi wizyjny siedziby SM	6 000,00		6 000,00	5 965,50		5 965,50
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	2 520 000,00	2 520 000,00		432 706,92	432 706,92	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 520 000,00	2 520 000,00		432 706,92	432 706,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		37 591,92	37 591,92	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450 000,00	2 450 000,00		380 115,00	380 115,00	
757			USŁUGA DELEGU PUBLICZNEGO w tym:	155 370,00	155 370,00		73 627,00	73 627,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 693,00	129 693,00		73 627,00	73 627,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub ściąganych przez jedno sięk samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 693,00	129 693,00		73 627,00	73 627,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	25 677,00	25 677,00				
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 677,00	25 677,00				
758			ROŻNE ROZLICZENIA w tym:	1 317 526,00	1 317 526,00				
	75818		Rezerwy opłatne i celowe	1 317 526,00	1 317 526,00				
	4810		Rezerwy	1 317 526,00	1 317 526,00				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	38 772 422,00	35 547 808,00	3 224 614,00	37 787 505,00	34 621 754,02	3 165 750,98
	80101		Szkoly podstawowe	16 014 647,00	14 252 860,00	1 757 787,00	15 773 119,03	14 018 644,43	1 754 474,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 565,00	30 565,00		27 609,60	27 609,60	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 383,00	6 383,00		5 804,76	5 804,76	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 222,00	33 222,00		32 345,00	32 345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 171 853,00	9 171 853,00		9 065 568,17	9 065 568,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie mczne	684 006,00	684 006,00		676 285,61	676 285,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 376,00	1 461 376,00		1 437 809,53	1 437 809,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 160,00	220 160,00		206 566,20	206 566,20	
		4140	Składki na PFRON	9 200,00	9 200,00		1 277,00	1 277,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 025,00	39 025,00		38 359,33	38 359,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 025,00	458 025,00		451 141,62	451 141,62	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	7 872,00		6 867,99	6 867,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 160,00	121 160,00		120 809,77	120 809,77	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00		5 998,38	5 998,38	
		4260	Zakup energii	876 839,00	876 839,00		840 131,53	840 131,53	
		4270	Zakup usług remontowych	209 005,00	209 005,00		196 391,90	196 391,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 970,00	10 970,00		9 704,00	9 704,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 153,00	97 153,00		91 950,32	91 950,32	
		4301	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 090,00	14 090,00		14 090,00	14 090,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 720,00	18 720,00		18 407,08	18 407,08	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 250,00	17 250,00		14 929,56	14 929,56	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 910,00	1 910,00		595,10	595,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		283,00	283,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 207,00	30 207,00		30 206,08	30 206,08	
		4430	Różne opłaty i składki	16 636,00	16 636,00		16 419,30	16 419,30	
		4431	Różne opłaty i składki	884,00	884,00		884,00	884,00	
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	698 221,00	698 221,00		696 779,60	696 779,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00		40,00	40,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00	7 440,00		7 390,00	7 390,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 744 307,00		1 744 307,00	1 741 507,60		1 741 507,60
			- Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2	1 143 240,00		1 143 240,00	1 143 152,73		1 143 152,73
			- Utworzenie szklonego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2	218 750,00		218 750,00	218 731,43		218 731,43
			- Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 3	149 745,00		149 745,00	149 744,16		149 744,16
			- Za budowa tarasu Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 3	16 359,00		16 359,00	16 359,00		16 359,00
			- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4	216 213,00		216 213,00	213 520,28		213 520,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 480,00		13 480,00	12 967,00		12 967,00
			- Zakup tablicy interaktywnej (MSP Nr 2)	4 480,00		4 480,00	4 480,00		4 480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na ZFSS	336,00	336,00		328,18	328,18	
		4447	Odpisy na ZFSS	5 426,00	5 426,00		5 058,34	5 058,34	
		4449	Odpisy na ZFSS	625,00	625,00		564,46	564,46	
			szkoly cywilnej						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20 505,00	20 505,00		15 376,50	15 376,50	
			szkoly cywilnej						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	116 195,00	116 195,00		87 133,50	87 133,50	
			szkoly cywilnej						
851			OCHRONA ZDROWIA	717 500,00	717 500,00		712 205,99	712 205,99	
			w tym:						
		851 53	Zwalczanie narkomanii (w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	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	
		851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	690 000,00		684 960,99	684 960,99	
			Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym:						
		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	170 000,00	170 000,00		169 994,66	169 994,66	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	374 000,00		374 000,00	374 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		11 393,70	11 393,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00		114 140,93	114 140,93	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		2 490,17	2 490,17	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		941,53	941,53	
		851 95	Pomoc w działalności	17 500,00	17 500,00		17 245,00	17 245,00	
		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	12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		4 745,00	4 745,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 221 525,00	6 215 525,00	6 000,00	5 720 243,56	5 714 744,23	5 499,33
			w tym:						
		852 03	Okrodkki Wsparcia	579 061,00	579 061,00		533 282,78	533 282,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00		917,27	917,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 640,00	244 640,00		239 816,49	239 816,49	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie o roczne	20 930,00	20 930,00		15 869,50	15 869,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 625,00	41 625,00		39 768,51	39 768,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 546,00	6 546,00		3 346,26	3 346,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	17 220,00		13 924,80	13 924,80	
		4220	Zakup środków żywności	117 500,00	117 500,00		98 128,68	98 128,68	
		4260	Zakup energii	35 100,00	35 100,00		35 031,58	35 031,58	
		4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	48 900,00		47 458,25	47 458,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		105,00	105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		22 381,81	22 381,81	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		2 729,61	2 729,61	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		784,70	784,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		133,73	133,73	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		1 099,03	1 099,03	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	10 000,00		9 389,56	9 389,56	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00		2 398,00	2 398,00	
		852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 249,00	269 249,00		248 910,91	248 910,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 629,00	198 629,00		194 711,02	194 711,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,00	21 458,00		21 458,00	21 458,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	3 674,00		3 669,54	3 669,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 488,00	45 488,00		29 072,35	29 072,35	
		852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej	22 089,00	22 089,00		19 003,69	19 003,69	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczenia zdrowotne dla uprawniających osób	22 089,00	22 089,00		19 003,69	19 003,69	
		852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 291 600,00	1 291 600,00		1 113 534,82	1 113 534,82	
		3110	Świadczenia społeczne	932 141,00	932 141,00		766 887,45	766 887,45	
		3119	Świadczenia społeczne	20 859,00	20 859,00		20 858,04	20 858,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych (pożreży podopiecznych)	16 600,00	16 600,00		9 301,60	9 301,60	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	321 000,00	321 000,00		316 487,73	316 487,73	
		852 15	Dodatki mieszkaniowe	1 201 600,00	1 201 600,00		1 188 332,05	1 188 332,05	
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	1 100 000,00	1 100 000,00		1 089 535,17	1 089 535,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	78 600,00		77 740,00	77 740,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00		468,70	468,70	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1 408 146,00	1 408 146,00		1 056 824,89	1 056 824,89	
	85401		Świetlice szkolne	497 221,00	497 221,00		463 454,95	463 454,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	725,00		194,00	194,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 929,00	349 929,00		327 639,38	327 639,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 708,00	27 708,00		25 227,34	25 227,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 707,00	56 707,00		52 699,96	52 699,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 182,00	9 182,00		8 285,46	8 285,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 923,00	20 923,00		20 545,91	20 545,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 810,00	6 810,00		6 574,85	6 574,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00		92,00	92,00	
		4440	Dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 910,00	24 910,00		22 151,05	22 151,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00		45,00	45,00	
	85407		Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	227 305,00	227 305,00		225 295,71	225 295,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 380,00	122 380,00		122 378,31	122 378,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	9 215,00		9 214,90	9 214,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 453,00	19 453,00		19 452,89	19 452,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00		2 739,92	2 739,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 441,00	10 441,00		10 440,16	10 440,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 906,00		4 706,54	4 706,54	
		4260	Zakup energii	2 953,00	2 953,00		2 952,32	2 952,32	
		4270	Zakup usług remontowych	283,00	283,00		270,60	270,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00		445,00	445,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 245,00	43 245,00		42 650,21	42 650,21	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00		1 013,20	1 013,20	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		946,82	946,82	
		4440	Dotyczy na ZFSS	8 644,00	8 644,00		8 084,84	8 084,84	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	377 800,00	377 800,00		305 541,00	305 541,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	377 800,00	377 800,00		305 541,00	305 541,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 277,00	301 277,00		61 783,23	61 783,23	
		3240	Stypendia dla uczniów	271 852,00	271 852,00		35 946,02	35 946,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 425,00	29 425,00		25 837,21	25 837,21	
	85446		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	4 543,00	4 543,00		750,00	750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 543,00	4 543,00		750,00	750,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	8 331 586,00	4 190 000,00	4 141 586,00	6 163 685,75	3 418 313,82	2 745 371,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 970,00	18 000,00	2 082 970,00	2 085 303,21	15 564,60	2 069 738,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		639,60	639,60	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		14 925,00	14 925,00	
		6010	Wydatki na objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych w sytuacji finansowych, w tym: - objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji sp. z o.o. W Knurowie	2 032 970,00		2 032 970,00	2 032 970,00		2 032 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Włodona w Knurowie - dokumentacja projektowa	50 000,00		50 000,00	36 768,61		36 768,61
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 085 000,00	1 085 000,00		890 637,93	890 637,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		499,38	499,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00		890 138,55	890 138,55	
			Czyność miasta Używanie przys tanków autobusowych						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00		223 752,32	223 752,32	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zstosowych - naprawa urządzeń sportowych i urządzeń małej architektury na terenach gminnych	300 000,00	300 000,00		223 752,32	223 752,32	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 888 000,00	1 575 000,00	313 000,00	1 491 153,92	1 282 340,55	208 813,37
		4260	Zakup energii, w tym: - Opłaty za zużycie energii	1 222 000,00	1 222 000,00		954 120,63	954 120,63	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie oświetlenia miasta - Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia	353 000,00	353 000,00		328 219,92	328 219,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Uzupełnienie oświetlenia w mieście w tym: - Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic: Mieszka 1- Dąbrowskiego, Paderewskiego - dokumentacja projektowa - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej - dokumentacja projektowa, roboty budowlane - Przebudowa oświetlenia w rejonie budynków Nr 3 i 5 przy ul. Włodona - roboty budowlane, nadzór autorski i inżynierski	313 000,00 306 000,00 32 980,00 225 159,00 40 861,00		313 000,00 306 000,00 32 980,00 225 159,00 40 861,00	208 813,37 268 813,37 32 091,44 132 822,29 39 762,27	208 813,37 268 813,37 32 091,44 132 822,29 39 762,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Zwycięstwa w Knurowie na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej - dokumentacja projektowa - Zasilanie dla potrzeb lamp z płenowych w parku przy ul. Ogana	7 000,00		7 000,00	4 137,37		4 137,37
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła do ronda "Złote Łęki"	2 000,00		2 000,00			
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła do ronda "Złote Łęki"	5 000,00		5 000,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 924 030,00	1 147 000,00	777 030,00	1 107 728,65	9 89 604,05	11 8 124,60
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	62 000,00	62000		10 500,00	10 500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30000		21 080,90	21 080,90	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	1055000		958 023,15	9 58 023,15	
	6010		Wydatki na objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym:	467 030,00		467 030,00	10 7 030,00		10 7 030,00
			- objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanałizacji sp. z o.o. w Knurowie						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00		310 000,00	11 094,60		11 094,60
			- Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wajskowych						
			- roboty budowlane, nadzór autorski oraz inwestorski						
90095			Pozostała działalność	1 033 586,00	65 000,00	968 586,00	36 5 109,72	16 414,37	348 695,35
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		16 293,60	16 293,60	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		120,77	120,77	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	424 586,00		424 586,00	348 695,35		348 695,35
			- Wymiana 2 wiat przystankowych na nowe	2 000,00		2 000,00	7 478,40		7 478,40
			- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	155 586,00		155 586,00	150 546,45		150 546,45
			- Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie - dokumentacja projektowa	19 000,00		19 000,00	7 626,00		7 626,00
			- Silosnia władzy - wyjątkowy szlak rekracyjno-historyczny stanowiący na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie - dokumentacja projektowa	60 000,00		60 000,00	16 987,00		16 987,00
			- Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ulicy Zwycięstwa wraz z zagospodarowaniem terenu	170 000,00		170 000,00	16 6 057,50		16 6 057,50
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	542 300,00		542 300,00			
			- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej ul. Targowej w Knurowie						
			- roboty budowlane						
			- nadzór autorski oraz inwestorski						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00		1 700,00			
			- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej ul. Targowej w Knurowie						
			- roboty budowlane						
			- nadzór autorski oraz inwestorski						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 544 000,00	2 544 000,00		2 544 000,00	2 544 000,00	
			w tym:						
92114			Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	2 544 000,00	2 544 000,00		2 544 000,00	2 544 000,00	
	2480		Dotacja z podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 544 000,00	2 544 000,00		2 544 000,00	2 544 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 184 771,00	4 756 969,00	4 427 802,00	8 851 263,80	4 461 973,76	4 389 290,04
			w tym:						
92695			Pozostała działalność	9 184 771,00	4 756 969,00	4 427 802,00	8 851 263,80	4 461 973,76	4 389 290,04
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00		9 863,97	9 863,97	
	3110		Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 832,00	1 996 832,00		1 906 546,10	1 906 546,10	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie mczne	136 000,00	136 000,00		135 758,92	135 758,92	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 723,00	347 723,00		319 381,50	319 381,50	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 600,00	50 600,00		45 910,72	45 910,72	
	4140		Wpłaty na PFRON	31 000,00	31 000,00		26 154,00	26 154,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00		131 404,16	131 404,16	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00	381 000,00		368 548,13	368 548,13	
	4260		Zakup energii	855 000,00	855 000,00		797 573,11	797 573,11	
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00		54 916,98	54 916,98	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00		2 457,00	2 457,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	323 350,00	323 350,00		304 911,28	304 911,28	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	10 800,00		10 388,50	10 388,50	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00		7 028,35	7 028,35	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	9 400,00		6 619,22	6 619,22	
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00		9 219,55	9 219,55	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		199,78	199,78	
	4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00		10 729,69	10 729,69	
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 000,00	68 000,00		66 204,64	66 204,64	
	4480		Podatek od nieruchomości	76 745,00	76 745,00		75 978,00	75 978,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		158,84	158,84	
	4530		Podatek od towarów i usług	215 019,00	215 019,00		164 041,32	164 041,32	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		7 980,00	7 980,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4 401 802,00		4 401 802,00	4 363 290,04		4 363 290,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Modernizacja szanitu przy MSP Nr 9 IMG Nr 3	826 981,00		826 981,00	824 628,88		824 628,88
			- Terminowa budowa budynku biurowego i brzoj przy ul. MOSIR w Knurowie przy ul. Górniczej	3 484 821,00		3 484 821,00	3 463 608,94		3 463 608,94
			- Załącznik do dokumentacji projektowej pełnomocniarstwa boiska piłkarskiego przy ul. Ulanów w Knurowie	70 000,00		70 000,00	65 805,00		65 805,00
			- Umowa o powierzenie zaplecza technicznego budowliska sezonowego w Knurowie przy ul. Ulanów 8	20 000,00		20 000,00	9 247,22		9 247,22
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
			Opółem zadania własne:	101 520 371,00	81 993 976,00	19 526 395,00	88 057 007,00	71 383 475,59	16 673 531,48

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				Plan po zmianach Stan na 31.12.2011 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2011 r.		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 058,37	9 058,37		9 058,37	9 058,37	
	.01095		Pozostała działalność	9 058,37	9 058,37		9 058,37	9 058,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,62	177,62		177,62	177,62	
		4430	Różne opłaty i składki	8 880,75	8 880,75		8 880,75	8 880,75	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 262,00	188 262,00		188 175,60	188 175,60	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 459,00	13 459,00		13 459,00	13 459,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	16 860,00		16 860,00	16 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 720,00		2 720,00	2 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 579,00		1 579,00	1 579,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
	75056		Śpis powszechny i inne	54 803,00	54 803,00		54 716,60	54 716,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 461,36	45 461,36		45 461,36	45 461,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,27	1 141,27		1 067,21	1 067,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,09	184,09		172,15	172,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 025,61	7 025,61		7 025,61	7 025,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,67	796,67		796,67	796,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00		193,60	193,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 060,00	63 060,00		61 423,16	61 423,16	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	5 440,00		5 440,00	5 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00		826,00	826,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00		134,00	134,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 434,00	56 434,00		54 797,29	54 797,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 340,00	27 340,00		26 540,00	26 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,00	2 564,00		1 874,48	1 874,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	414,00		272,96	272,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 875,00	16 875,00		16 870,00	16 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	7 746,00		7 745,70	7 745,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	1 094,00		1 093,55	1 093,55	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00		200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00		200,60	200,60	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, miast, powiatów i wojewódzkie	226,00	226,00		225,87	225,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,30	29,30		29,17	29,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,70	4,70		4,70	4,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	192,00		192,00	192,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 627,72	1 627,72		1 627,72	1 627,72	
	85195		Pozostała działalność	1 627,72	1 627,72		1 627,72	1 627,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,72	1 627,72		1 627,72	1 627,72	
852			POMOĆ SPOŁECZNA	6 081 045,09	6 081 045,09		5 837 077,25	5 837 077,25	
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 433,00	6 026 433,00		5 802 456,65	5 802 456,65	
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 821,00	5 745 821,00		5 539 722,45	5 539 722,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 955,00	91 955,00		91 955,00	91 955,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 018,00	13 018,00		9 875,02	9 875,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 889,00	145 889,00		134 060,08	134 060,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	4 186,00		4 050,58	4 050,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		5 792,88	5 792,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		209,50	209,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351,00	11 351,00		11 083,04	11 083,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		98,90	98,90	
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 313,00	5 313,00		4 649,20	4 649,20	
		4700	Szkolenia i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		960,00	960,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 892,00	8 892,00		7 815,60	7 815,60	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 892,00	8 892,00		7 815,60	7 815,60	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 720,00	2 720,00		2 720,00	2 720,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 720,00	2 720,00		2 720,00	2 720,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00		8 985,00	8 985,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		8 985,00	8 985,00	
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00		15 100,00	15 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00		15 100,00	15 100,00	
			Ogółem zadania zlecone	6 343 053,09	6 343 053,09		6 097 362,10	6 097 362,10	
			Wydatki własne	101 520 371,00	81 993 976,00	19 526 395,00	88 057 007,07	71 383 475,89	16 673 531,48
			Wydatki zlecone	6 343 053,09	6 343 053,09		6 097 362,10	6 097 362,10	
			Razem:	107 863 424,09	88 337 029,09	19 526 395,00	94 154 369,17	77 480 837,69	16 673 531,48

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2011 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2011 r. (w złotych)
1	2	3	4
	PRZYCHODY	10 551 654,00	33 029 036,37
.09520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 159 040,00	122 552,00
	- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	333 500,00	
	- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Podstawowej Nr 4	235 540,00	122 552,00
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki”	450 000,00	
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	140 000,00	
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 392 614,00	32 906 484,37

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2011 r. (w złotych)
1	2	3	4
	ROZCHODY	756 396,00	276 811,10
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	756 396,00	276 811,10
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW W Katowicach na :		
	Termomodernizację budynków:	311 464,00	261 464,50
	- MP nr 2	61 480,00	30 742,50
	- MP nr 7	38 524,00	19 262,00
	- MP nr 3	21 880,00	21 880,00
	- MP nr 12	189 580,00	189 580,00
	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ul. ks. Kozielka	15 347,00	15 346,60
	II etap rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków przy ulicy Rakoniewskiego	429 585,00	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2012 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	Przychody ogółem	W tym:		Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje			
	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie							
1.	A. Plan na 2011 rok (po zmianach)	.386.200,00	13.850.500,00	1.959.700,00	.705.000,00	13.834.500,00	..,00	.402.200,00
2.	B. Wykonanie za 2011 rok	.363.510,81	12.915.646,04	1.350.000,00	.522.842,06	12.886.859,15	..,00	.392.297,70
	%		..93,23	..68,89	..74,16	..93,15		

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2012 r.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień: 01.01.2011 r.	Plan na dzień: 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	94 430 895,00	98 175 793,09	96 263 555,58
1a	dochody bieżące	85 925 259,00	91 386 774,09	92 769 105,05
1b	dochody majątkowe, w tym	8 505 636,00	6 789 019,00	3 494 450,53
1c	ze sprzedaży majątku	4 304 000,00	4 304 000,00	1 533 929,33
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	84 869 116,00	88 207 336,09	77 407 210,69
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 245 827,00	43 417 958,97	40 819 682,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 319 504,00	11 273 273,00	9 224 163,90
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 677,00	25 677,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 086 217,00	1 156 755,00	978 496,58
3	Różnica (1-2)	9 561 779,00	9 968 457,00	18 856 344,89
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	9 392 614,00	9 392 614,00	32 906 484,37
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 954 393,00	19 361 071,00	51 762 829,26
7	Splata i obsługa długu, z tego:	886 089,00	886 089,00	350 438,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	756 396,00	756 396,00	276 811,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	129 693,00	129 693,00	73 627,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 068 304,00	18 474 982,00	51 412 391,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 227 344,00	19 526 395,00	16 673 531,48
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 086 986,00	6 357 088,00	5 343 745,11
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 159 040,00	1 159 040,00	122 552,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	107 627,00	34 861 411,68
13	Kwota długu, w tym:	1 793 364,00	1 590 642,00	783 732,55
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	84 998 809,00	88 337 029,09	77 480 837,69
16	Wydatki ogółem (10+19)	104 226 153,00	107 863 424,09	94 154 369,17
17	Wynik budżetu (1-20)	-9 795 258,00	-9 687 631,00	2 109 186,41
18	Przychody budżetu (4+5+11)	10 551 654,00	10 551 654,00	33 029 036,37
19	Rozchody budżetu (7a+8)	756 396,00	756 396,00	276 811,10

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 marca 2012 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
- stopień realizacji za 2011 rok**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2011 r.	Plan na dzień: 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2011 r.
		Od	Do	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebieżnięcia ogółem						38 146 872,00	6 173 203,00	7 513 843,00	6 322 241,69
- wydatki bieżące						12 049 058,00	1 086 217,00	1 156 755,00	978 496,58
- wydatki majątkowe						26 097 814,00	5 086 986,00	6 357 088,00	5 343 745,11
<p><i>1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</i></p> <p>- stopień realizacji za 2011 rok</p> <p>w tym:</p>									
- wydatki bieżące						3 132 973,00	1 060 540,00	1 131 078,00	978 496,58
<p><i>Projekt</i> „Knurów – zawsze po drodze. Atrakcyjne inwestycyjne pomiatczy autostradami A1 i A4” - promocja terenów inwestycyjnych w Knurowie poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz udział w targach i ofertach inwestycyjnych</p>	BWZ	2011	2013	750	75095	391 245,00	0,00	10 445,00	0,00
<p><i>Projekt</i> „Greczka A rate rozwiła oświatę” - celem projektu jest doskonalenie zawodowe kadry systemu oświaty</p>	MZJO	2011	2012	801	80195	576 401,00	311 197,00	311 197,00	248 252,96
<p><i>Projekt</i> „Odwrotne i bombowe są kompetencje kluczowe” - wyrdniowanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p>	MZJO	2011	2013	801	80195	1 359 270,00	385 758,00	385 758,00	355 804,83
<p><i>Projekt</i> „Mądrego głowa skarbnik Knurowa” - wyrdniowanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p>	MZJO	2010	2011	801	80195	672 770,00	363 585,00	363 585,00	315 078,15
<p><i>Program</i> „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz znaczenia jej wartości</p>	MZAOS, MSP?	2011	2013	801	80101	65 431,00	0,00	50 458,00	50 456,35
<p><i>Program</i> „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz znaczenia jej wartości</p>	MZJO, MG?	2011	2013	801	80110	67 856,00	0,00	9 635,00	8 904,29
- wydatki majątkowe						6 946 820,00	648 000,00	699 586,00	150 546,45
<p><i>Projekt</i> „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie” - uporządkowanie sprawnie związanych z prowadzeniem handlu na targowisku</p>	IM	2007	2014	900	90095	6 946 820,00	648 000,00	699 586,00	150 546,45

Nazwa i cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2011 r.	Plan na dzień: 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2011 r.
		Od	Do	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) Inne przedsięwzięcia – stopień realizacji za 2011 rok
w tym:

- wydatki bieżące 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

„Śląska Karta Usług Publicznych SKUP” - realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach	BWZ	2013	2018	600	60004	15 980,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	------	------	-----	-------	-----------	------	------	------

- wydatki majątkowe 19 150 994,00 | 4 438 986,00 | 5 657 502,00 | 5 193 198,60

„Rozbudowa monitoringu miejskiego” - poprawa bezpieczeństwa w mieście	SM	2011	2014	754	75416	330 000,00	50 000,00	1 111 000,00	103 644,00
--	----	------	------	-----	-------	------------	-----------	--------------	------------

„Wymiana stolarki okiennej i instalacji CO w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3” - poprawa bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed uwarą ciepła	MZ/IOŚ, MG – 03	2011	2013	801	80110	1 200 000,00	400 000,00	4 125 530,00	410 521,75
--	--------------------	------	------	-----	-------	--------------	------------	--------------	------------

„Śląska Karta Usług Publicznych SKUP” - realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach	BWZ	2010	2013	600	60004	9 201,00	630,00	630,00	629,80
---	-----	------	------	-----	-------	----------	--------	--------	--------

„Przebudowa ul. Szczyrnych Szeregów w Knurowie” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	IM	2010	2012	600	60016	1 399 000,00	805 000,00	1 035 000,00	1 020 100,52
--	----	------	------	-----	-------	--------------	------------	--------------	--------------

„Termo modernizacja budynku hali sportowej i basenu pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej” - zabezpieczenie przed uwarą ciepła	MOSiR	2011	2012	926	92695	5 905 788,00	3 183 356,00	3 484 821,00	3 183 821,44
--	-------	------	------	-----	-------	--------------	--------------	--------------	--------------

„Przebudowa ul. Wolności od ul. 1-go Maja do budynku nr 53” - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	IM	2011	2012	600	60016	110 000,00	0,00	5 000,00	0,00
---	----	------	------	-----	-------	------------	------	----------	------

„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości o d. ronda „Ja na Pa wu II” do ronda „Zacisze Leśne” - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	IM	2011	2012	900	90015	62 000,00	0,00	5 000,00	0,00
---	----	------	------	-----	-------	-----------	------	----------	------

„Przebudowa ul. Dymka w Knurowie” - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	IM	2011	2012	600	60016	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00
--	----	------	------	-----	-------	------------	------	----------	------

„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziłbka i 26 Stycznia z przeznaczaniem pod budownictwo Mieszkalniowe” - projekt i realizacja	UA	2006	2016	710	71004	9 623 854,00	0,00	483 985,00	439 453,82
--	----	------	------	-----	-------	--------------	------	------------	------------

„Słownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjny-historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie” - promowanie aktywnych form turystyki w Knurowie	IM	2011	2012	900	90095	210 000,00	0,00	60 000,00	16 987,00
--	----	------	------	-----	-------	------------	------	-----------	-----------

„Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2” - dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	MZ/IOŚ, MG 2	2011	2012	801	80110	90 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90
---	--------------	------	------	-----	-------	-----------	------	-----------	----------

Udział w programie: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” - promowanie aktywnych form turystyki	IM	2007	2012	630	63095	111 151,00	0,00	44 536,00	8 040,13
---	----	------	------	-----	-------	------------	------	-----------	----------

3) gwarancje i poręczenia – stopień realizacji za 2011 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Plan na dzień: 01.01.2011 r.	Plan na dzień: 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2011 r.	Wartość poręczenia, gwarancji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
- poręczenia i gwarancje							
				25 677,00	25 677,00	0,00	8 900 105,00
- wydatki bieżące				25 677,00	25 677,00	0,00	8 900 105,00
Zadanie: „Remont kapitału dachu Wspólnoty Mieszkańców przy ul. Wilsona 21”	MZGLiL	2004	2014	12 069,00	12 069,00	0,00	155 000,00
Zadanie: „Nowoczesny Dom Kultury odpowiadający na potrzeby mieszkańców regionu”	CK	2006	2011	13 608,00	13 608,00	0,00	88 550,00
Zadanie: „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów i przebudowa systemów kanalizacyjnych”	PBIK Sp. z o.o. w Knurowie	2011	2024	0,00	0,00	0,00	8 676 555,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 29 marca 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Knurów w 2011 roku.**BUDŻET – wykonanie za 2011 rok**

Budżet Gminy Knurów na 2011 r. został ustalony uchwałą Nr III/31/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2011 rok

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2011** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2011** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2011** r. budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY	94 430 895,-	98 175 793,09	96 263 555,58	98,05%
w tym:				
Bieżące	85 925 259,-	91 386 774,09	92 769 105,05	101,51%
Majątkowe	8 505 636,-	6 789 019,00	3 494 450,53	51,47%
WYDATKI	104 226 153,-	107 863 424,09	94 154 369,17	87,29%
w tym:				
Bieżące	84 998 809,-	88 337 029,09	77 480 837,69	87,71%
Majątkowe	19 227 344,-	19 526 395,00	16 673 531,48	85,39%
WYNIK	-9 392 614,-	-9 687 631,00	2 109 186,41	
PRZYCHODY	10 551 654,00	10 551 654,00	122 552,00	1,16%
ROZCHODY	756 396,00	756 396,00	276 811,10	36,60%

STRUKTURA DOCHODÓW:

Tabela 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie po zmianach na dzień 31.12.2011 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Ogółem, w tym:	98 175 793,09	96 263 555,58	98,05%
1. Subwencje,	18 411 529,00	18 411 529,00	100,00%
2. Dotacje celowe – ogółem,	12 097 285,09	10 160 131,04	83,99%
4. Podstawowe dochody podatkowe	54 046 045,09	54 033 926,70	99,98%
5. Pozostałe dochody	13 620 933,91	13 657 968,84	100,27%

1. **Subwencja** w 2011 roku została wykonana w 100 % w stosunku do planu, a jej porównanie z rokiem poprzednim przedstawia się, jak niżej:

Tabela 3

	<i>Rok 2010</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>% wzrostu</i>
Subwencja z budżetu państwa:			
w tym:			
a) część oświatowa	17 308 979,00	18 338 212,00	105,95%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -cz. równoważąca	117 849,00	73 317,00	62,21%
Ogółem:	17 426 828,00	18 411 529,00	105,65%

W roku sprawozdawczym wpływy z subwencji w części oświatowej w stosunku do roku 2010 były wyższe o 5,95%. Wzrost subwencji w stosunku do 2010 roku, zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej był związany z zabezpieczeniem środków na ustawowy wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących w mieście oraz dostosowywanie szkół podstawowych do przyjęcia do klas I-szych szkoły podstawowej dzieci 6-cio letnich.

Środki z subwencji oświatowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrywają część wydatków ponoszonych przez organ prowadzący, na wykonywanie nałożonych na gminę zadań oświatowych.

W przypadku gminy Knurów w roku 2011 subwencja pokryła w około 60% wydatki ponoszone na prowadzenie: szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiedzenia komisji egzaminacyjnych, część wydatków na prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej ww. placówek oświatowych.

Pozostałe zadania w zakresie opieki nad dzieckiem, tj. prowadzenie przedszkoli, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, tworzenie w szkołach i przedszkolach warunków do nauki i opieki, budowa nowych obiektów wykorzystywanych do prowadzenia zadań oświatowych, modernizacja obiektów już istniejących oraz ich remonty i bieżące utrzymanie – to nieliczne z obowiązków finansowanych przez gminę z jej środków własnych, stanowiących około 40% ogółu wydatków poniesionych w roku 2011 na zadania oświatowe i związane z opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży w gminie.

2. Dochody z dotacji celowych

W roku 2011 na realizację zadań: własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania realizowane ze środków zagranicznych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie: 10 160 131,04 zł.

Źródła pochodzenia tych środków, to przede wszystkim:

- budżet państwa,
- budżety innych jednostek samorządu terytorialnego,
- fundusze celowe,
- inne jednostki nie będące jednostkami finansów publicznych.

Stopień wykorzystania otrzymanych środków w trakcie roku sprawozdawczego prezentują poniższe tabele.

Szczegółowe omówienie zadań realizowanych w gminie, na które pozyskano dotacje przedstawia poniższa tabela:

DOTACJE 2011

Rodzaj dochodów	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zleconych, w tym pochodzących ze źródeł zagranicznych - ogółem, w tym:	12 097 285,09	10 160 131,04	83,95%
1. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, w tym:	6 343 053,09	6 097 362,10	96,13%
1) zwrot podatku akcyzowego rolnikom	9 058,37	9 058,37	100%
2) prowadzenie obsługi dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejestru wyborców	133 459,00	133 459,00	100,00%
3) urzędy – aktualizacja spisów wyborczych, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Krajowe Biuro Wyborcze	56 660,00	55 023,16	97,11%
4) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego	54 803,00	54 716,60	99,84%
5) ochrona zdrowia – zwrot kosztów decyzji	1 627,72	1 627,72	100,00%
6) aktualizacja spisu wyborców	6 400,00	6 400,00	100,00%

7) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 433,00	5 802 456,65	96,28%
8) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 892,00	7 815,60	87,89%
9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),	20 000,00	8 985,00	44,93%
10) prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	2 720,00	2 720,00	100,00%
11) świadczenia społeczne	23 000,00	15 100,00	65,00%
2. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawartych umów i porozumień, w tym:	1 385 565,00	1 350 927,60	97,50%
1) utrzymanie grobów wojennych	1 200,00	1 200,00	100,00%
2) dotacja z województwa do zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921”	60 000,00	25 362,60	42,27%
3) w szkołach podstawowych – realizacja zadania pn.:” Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych”	109 365,00	109 365,00	100,00%
4) przebudowa ul. Marynarzy	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
3. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych realizowanych przez gminę, w tym:	1 641 609,00	1 291 239,55	78,65%
1) w szkołach podstawowych - pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	286 907,00	54 951,03	18,97%
2) komisje egzaminacyjne – funkcjonowanie komisji egzaminacyjnej w szkołach – egzaminy na wyższe stopnie awansu nauczycieli – 4 komisje	630,00	630,00	100,00%
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 279,00	15 202,95	83,17%
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 000,00	393 708,01	88,08%
5) zasiłki stałe wypłacane klientom MOPS	207 110,00	187 782,68	90,67%
6) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	347 170,00	347 157,83	100,00%

7) Program dożywiania dzieci i młodzieży w gminie w ramach programu rządowego	334 513,00	291 807,05	87,23%
4. otrzymane na realizację zadań własnych na podstawie zawartych umów i porozumień ze środków zagranicznych, w tym:	1 022 646,00	662 861,44	53,40%
1) otrzymane z budżetu państwa na realizację projektów pod nazwą:	1 022 646,00	662 861,44	64,82%
a) Mądra głowa skarbem Knuruwa	372 370,00	320 032,44	85,94%
b) Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe	385 758,00	123 102,00	31,91%
c) Grecka Arate rozwija oświatę	264 518,00	219 727,00	83,07%
2) otrzymane z instytucji zarządzającej na realizację w szkołach i gimnazjach projektu „Comenius”	153 708,00	187 958,10	122,28%
3) środki na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Grecka Arate rozwija oświatę”		5 100,00	
4) realizacja w MOPS programu aktywizacji kobiet: „Aktywność drogą do sukcesu”	177 790,00	156 736,74	88,16%
5) środki na realizację zadania: „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	542 300,00		0,00%
5. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych realizowanych przez gminę na podstawie zawartych umów i porozumień, w tym:	700,00	700,00	93,42%
1) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej	700,00	700,00	100,00%
2) otrzymane od innych gmin z tytułu pobytu w przedszkolach dzieci z innych gmin	37 500,00	22 979,51	62,11%
3) od gmin w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych i ich rodzin zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Gierałtowiec	14 000,00	14 000,00	100,00%
4) otrzymane od starostwa powiatowego na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej	161 500,00	161 500,00	100,00%
6. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań gminy uzyskane na podstawie zawartych umów i porozumień, w tym:	0,00	0,00	30,48%
1) Dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na realizację dopłat do wyjazdów dzieci- uczniów klas III na tzw. "zielone szkoły" oraz	78 560,00	60 230,00	76,67%
2) Termomodernizację budynków - dotacje z WFOŚiGW do obiektów oświatowych oraz hali	528 354,00	148 536,00	23,81%

sportowo-rekreacyjnej, w tym:			
3) Dotacja na zadanie: „Rekonstrukcja tablic tematycznych ścieżki edukacyjno-tematycznej wokół stawu zacisze	10 000,00		

Dotacje otrzymane przez Gminę w 2011 roku przez zostały zrealizowane w 83,99 %.

Tabela 4

DOTACJE otrzymane w 2011 roku

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacje celowe – ogółem	12 097 285,09	10 439 914,31	86,30%
1.1 Dotacje z budżetu państwa na:	11 206 671,09	10 006 606,20	89,29%
a) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – bieżące	6 343 053,09	6 097 362,10	96,13%
b) zadania własne gminy z budżetu państwa	1 642 809,00		78,67%
c) realizowane ze środków zagranicznych	1 896 444,00	1 292 439,55	68,15%
d) zadania inwestycyjne	1 324 365,00	1 324 365,00	100,00%
1.2 Dotacje otrzymane od innych JST to jest:	273 700,00	224 542,11	82,04%
a) województwa	60 000,00	25 362,60	42,27%
b) powiatu	162 200,00	162 200,00	100,00%
c) innych gmin	51 500,00	36 979,51	71,80%
1.3 Dotacje z WFOŚiGW	616 914,00	208 766,00	33,84%

Środki pochodzące z tej formy finansowania przeznaczono na realizację zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych między innymi takich, jak:

1. Zadania realizowane w **Urzędzie Miasta**, w tym:
 1. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
 2. przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego,
 3. przebudowa ulicy Marynarzy,
 4. bieżące prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,
 5. realizacji zadań związanych z obroną cywilną, grobownictwem wojennym, itp.
 6. prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem prowadzenie akcji kurierskiej,
2. Zadania realizowane przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)**, w tym:
 1. realizacja rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dającego możliwość dożywiania dzieci i młodzieży zarówno w przedszkolach, jak i szkołach na terenie gminy,
 2. realizacja programu pod nazwą: „Aktywność drogą do sukcesu” - koncentrującego się na aktywizacji

- zawodowej bezrobotnych kobiet i zapobieganie trwałemu wykluczeniu zawodowemu,
3. organizowanie opieki specjalistycznej nad mieszkańcami z różnorodnymi zaburzeniami w tym psychicznymi,
 4. organizowanie noclegowni, Domu dziennego pobytu dla bezdomnych,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie opieki nad chorym w domu, opieki nad niepełnosprawnymi, opieki nad dziećmi zwłaszcza ze środowisk zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem, innymi problemami,
 6. organizowanie świetlic terapeutycznych dla dzieci z problemami,
 7. monitorowanie środowiska oraz wypłata zasiłków stałych, okresowych, wypłata świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego,
 8. regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za korzystających ze świadczeń rodzinnych, itp.

Otrzymane środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, kształtowały się następująco:

Tabela 5

POMOC SPOŁECZNA w 2011 roku

Rodzaj finansowanego zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Otrzymane z województwa dotacje na zadania własne gminy			
Finansowanie Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000,00	8 985,00	44,93%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 433,00	5 802 456,65	96,28%
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	8 892,00	7 815,60	87,89%
wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie ustawy o pomocy społecznej	2 720,00	2 720,00	100,00%
Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	23 000,00	15 100,00	65,65%
Razem	6 081 045,00	5 837 077,25	95,99%

Tabela 6

Rodzaj finansowanego zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Otrzymane z województwa dotacje na zadania własne gminy			
wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych	21 970,00	21 970,00	100,00%
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	18 279,00	15 202,95	83,17%
zasiłki z pomocy społecznej	447 000,00	393 708,01	88,08%
zasiłki z pomocy społecznej	207 110,00	187 782,68	90,67%
Dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej	325 200,00	323 187,83	99,38%
Program - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	334 513,00	291 807,05	87,23%
Razem	1 354 072,00	1 233 658,52	91,11%
ogółem	7 435 117,00	7 070 735,77	95,10%

4. Zadania realizowane przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)** wspierane dofinansowaniem zewnętrznym do realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR przy ul. Górnicy”, na którą pozyskano środki z WFOŚiGW w Katowicach.
5. Zadania realizowane przez **Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJOś)** oraz jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę, to jest: żłobek, 7 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej, w tym:

Tabela 7

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2011 rok			
Rodzaj finansowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Otrzymane z województwa dotacje na zadania własne gminy			
dotacje na realizację zadań – środki UE – Comeniusy w MSP i MG	153 708,00	187 958,10	122,28%
programy	908 931,00	596 391,27	65,61%
	113 715,00	66 470,17	58,45%
Razem	1 176 354,00	850 819,54	72,33%
Otrzymane z województwa dotacje na zadania własne gminy			
Komisje egzaminacyjne – awans zawodowy	630,00	630,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów	286 907,00	54 951,03	19,15%
Razem	287 537,00	55 581,03	19,33%
Otrzymane z powiatu na zadania własne			
dotacja do MOPP – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	161 500,00	161 500,00	100,00%
Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań własnych gminy			
dofinansowanie z WFOŚiGW do organizacji wyjazdów w ramach tzw. „zielonych szkół”	78 560,00	60 230,00	76,67%
Otrzymane z budżetu państwa dotacje na zadania inwestycyjne w gminie			
budowa placu zabaw przy MSP-02	109 365,00	109 365,00	100,00%
Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
dotacja z WFOŚiGW – na zadanie pn. „Termomodernizacja przedszkola Wesołe Nutki przy ul. Sztygarskiej”	46 838,00		0,00%
dotacja z WFOŚiGW do zadania pn.: ”Wymiana centralnego ogrzewania w MSP-04”	29 816,00	29 816,00	100,00%
dotacja z WFOŚiGW do zadania pn.: ”Wymiana stolarki okiennej i centralnego ogrzewania w MG-03”	51 700,00		0,00%
Razem	128 354,00	29 816,00	23,23%
Otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych środki zagraniczne (UE)			
Środki na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn.: „Grecka Arate rozwija oświatę”		5 100,00	
Ogółem:	1 941 670,00	1 272 411,57	65,53%

Zadania realizowane w ramach przedstawionych wyżej dotacji, to w szczególności:

1. kontynuowanie programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”, gdzie: Miejskie Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 7 oraz Miejskie Gimnazja nr 1 i nr 3 pozyskały w 2011 roku środki na jego realizację w kwocie: 187 958,10 zł; w ramach realizacji programu finansowane są min. wyjazdy do krajów wspólnie realizujących projekt oraz przyjmowanie gości z tych krajów;
2. realizacja programów finansowanych ze źródeł zagranicznych, na które w omawianym roku pozyskano środki, jak niżej:

Tabela 8

Nazwa projektu	Uzyskana kwota w zł
Mądra głowa skarbem Knuruwa	320 032,44 zł
Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe	123 102,00 zł
Grecka Arate rozwija oświatę	224 827,00 zł
Ogółem:	667 961,44 zł

3. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, gdzie prowadzone są zajęcia artystyczne, sportowe oraz turystyczne, rozwijające zainteresowania uczniów i podnoszące ich sprawność intelektualną i fizyczną,
4. organizowanie wyjazdów śródrocznych dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. „zielonych szkół” z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW);
5. współpraca szkół z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania lub też wsparcia, pomocy materialnej dla dziecka i rodziny,
6. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury w zakresie organizowanych imprez artystycznych oraz rozgrywek sportowych na terenie miasta,
7. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów oraz praca z uczniami zdolnymi w formie: zasiłków, nagród, stypendiów, itp.,
8. przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego, itd.,
9. dofinansowywano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników, a środki otrzymane na ten cel to kwota: 290 561,29 zł,
10. przeprowadzono termomodernizację budynków Miejskich Przedszkoli we współpracy w zakresie finansowania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

5. Zadania finansowane lub dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym wystąpiono z wnioskami lub kontynuowano zadania już rozpoczęte.

Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej, z finansowaniem ze środków zagranicznych należy wymienić wskazane wcześniej programy i projekty realizowane w Miejskiej Opiece Społecznej oraz w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych, w tym:

1. Program Socrates Comenius kontynuowany w gminie – aktualnie jego uczestnikami są MSP-02, MSP-07, MG-01 i MG-03; W ramach programu realizowana jest współpraca międzynarodowa pomiędzy uczniami i nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjów z nauczycielami i uczniami państw uczestniczący w projekcie;
2. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - programów systemowych – Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki pozyskano środki na realizację projektów wymienionych poniżej:

1. „Mądra głowa skarbem Knuruwa”,
 2. „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”,
 3. „Grecka Arate rozwija oświatę”,
 4. „Aktywność drogą do sukcesu”.
3. Ponadto w ramach współpracy z KZKGOP – gmina przystąpiła do projektu realizowanego przez ww. Związek pn.: „Śląska karta usług publicznych”,
4. w ramach współpracy ze starostwem powiatowym w Gliwicach oraz innymi gminami uczestniczy w projekcie: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej „

W budżecie na 2011 rok zaplanowano także środki, jakie gmina miałyby otrzymać z finansowania zewnętrznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej”. Środków tych nie udało się jednak pozyskać. W roku 2012 ponownie złożono wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania z programu krajowego.

Programy realizowane przez Miejski Zespół Jednostek Oświatowych mają przede wszystkim na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Programy te umożliwiły organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów rozszerzając ich wiedzę ale także przygotowując do wyboru dalszego kierunku kształcenia, wyboru kierunku rozwoju zawodowego, itp..

Program realizowany w oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MOPS skierowany był dla osób trwale zagrożonych bezrobociem lub bezrobotnych kobiet.

Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych w gminie w 2011 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 9

Dotacje na zadania inwestycyjne w 2011 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1.	Termomodernizacje budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania - dotacje z WFOŚiG	29 816,00	29 816,00	100,00%
2	Termomodernizacje budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 – wymiana stolarki okiennej - dotacje z WFOŚiG	51 700,00		
3	Termomodernizacje budynku oddanego do użytkowania niepublicznemu przedszkolu „Wesołe Nutki” - dotacje z WFOŚiG	46 838,00		
4	Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR przy ul. Górniczej	400 000,00	118 720,00	29,68%
5	Środki przekazane na rachunek gminy na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego programu „Mądra głowa skarbem Knuruwa”		5 100,00	

6	Dotacja z budżetu państwa – realizacja programu „Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych”	109 365,00	109 365,00	100,00%
7	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie”	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
8	Dotacja z województwa do zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej	60 000,00	25 362,60	42,27%
9	Środki pochodzące z dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania – „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	542 300,00		
Ogółem:		2 455 019,00	1 503 363,60	61,24%

Z powyżej prezentowanych danych wynika, że w 2011 roku – planowano pozyskać na realizację wymienionych w powyższej tabeli zadań środki w formie dotacji lub dofinansowania ze środków krajowych lub zagranicznych w ramach realizowanych w kraju projektów i programów wspieranych dofinansowaniem w kwocie: 2 455 019,00- zł.

Plan ten został zrealizowany w 61,24 %, co było spowodowane tym, że:

1. w roku sprawozdawczym przystąpiono do realizacji zadań, które planowano, że zostaną sfinansowane ze wsparcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wystąpiono z wnioskami, podpisano umowy, jak wyżej, pozyskano także część środków, pozostałe zostaną przekazane gminie w roku 2012;
2. nie udało się pozyskać środków na realizację przebudowy targowiska miejskiego,
3. środki w kwocie: 5 100,00 zł, które stanowią dofinansowanie w ramach programów unijnych nie zostaną wykorzystane i zostaną zwrócone do instytucji zarządzającej.

6. Podstawowe dochody podatkowe

W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. podstawowe dochody podatkowe kształtowały się, jak niżej:

Tabela 10

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE 2011 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	1 272 543,00	1 822 902,10	143,25%
2	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	24 346 597,00	24 761 702,00	101,70%
3	Podatek rolny	51 260,00	46 266,14	90,26%
4	Podatek od nieruchomości	25 607 916,00	24 480 130,98	95,60%
5	Podatek leśny	29 929,00	16 841,61	56,27%
6	Podatek od środków transportowych	151 000,00	188 060,33	124,54%
7	Podatek od osób fizycznych - karta podatkowa	30 000,00	40 024,96	133,42%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 219 899,58	100,82%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	138 058,11	98,61%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od przedsiębiorstwa górniczego)	1 206 800,00	1 320 040,89	109,38%

W okresie sprawozdawczym podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 99,98 %.

W omawianym okresie wpływy z podatków podstawowych kształtowały się następująco:

- Wykonano wyższe o 43,25% dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy te były też wyższe od wpływów za rok 2010 o około 1 142 000,-zł;
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od tych udziałów w roku poprzednim o 16,75%, jednak tylko o 1,7% przekroczyło plan założony na rok sprawozdawczy;
- Odnotowano wyższe o 9,38% od planowanych wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, co było spowodowane wyższym niż pierwotnie zakładano w Kompanii Węgla S.A. Wydobywaniem węgla kamiennego. Podatek ten jednak był niższy od podatku jaki wpłynął do gminy w 2010 roku o 19,63%.
- Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2011 były wyższe od wpływów w 2010 roku o 6,11% jednak niższe o 4,4% niż zakładano, między innymi ze względu na nieskuteczną egzekucję administracyjną prowadzoną przez Urzędy Skarbowe wobec „Pilers” Sp. z o.o., Likwidatora Klubu Sportowego „Concordia” Knurów, PPHU „Amu Models” Sp. z o.o. oraz brak realizacji obowiązku podatkowego przez Syndyka Masy Upadłości „Koksorem” S.A.;
- Wyższe o 0,5% niż planowano były również wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, ze względu na wyższą skuteczność egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe oraz fakt, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach sukcesywnie zmienia klasyfikację gruntów położonych na terenie Knurowa z użytków rolnych (opodatkowanych podatkiem rolnym) na tereny zabudowy mieszkaniowej (opodatkowane podatkiem od nieruchomości);
- Podatek leśny został zrealizowany na tym samym poziomie co w roku 2010. W stosunku do planu wykonanie wyniosło zaledwie 56,27%, co było spowodowane faktem, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Rybniku, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) skorzystały ze zwolnienia z podatku leśnego, wskazując w deklaracji na 2011 rok lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
- W wyższym o 24,54% stopniu, niż planowano zrealizowano dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na co wpłynęła wyższa skuteczność działań egzekucyjnych

- prowadzonych przez Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach;
8. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych były wyższe od planowanych o 29,35% ze względu na wyższą skuteczność ich egzekucji;
 9. Na planowanym poziomie osiągnięto też dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, udzielonych ulg i zwolnień podatkowych, skutki wydanych decyzji umorzeniowych oraz skutki rozkładania na raty należności podatkowych obliczone za 2011 rok; przedstawia poniższa tabela, tj.:

Tabela 11

<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	896 929,26 797 800,83 99 128,43
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym: w podatku od nieruchomości	39 120,24
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w tym: w podatku od środków transportowych	852,00
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku w tym: w podatku od środków transportowych	10 527,00

7. Pozostałe dochody Gminy w 2010 roku, to dochody na które składają się:

Tabela 12

Inne podatki i opłaty należne gminie

<u>Rodzaj podatku, opłaty</u>	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	210 876,60	175,73%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	31 911,94	106,37%
Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 210,64	102,11%
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	729 874,95	104,27%
Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	347 258,00	84,70%
Inne opłaty	39 000,00	90 643,89	232,42%
Ogółem:	1 309 000,00	1 420 776,02	108,54%

Realizacja Innych podatków i opłat należnych gminie w okresie sprawozdawczym została wykonana w 108,54% planowanych wielkości, przy czym najwyższe dochody odnotowano w przypadku:

1. wpływów od spadków i darowizn, które to wzrosły w stosunku do 2010 roku o 13,91%;
2. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu były wyższe od planowanych o 4,27% oraz od uzyskanej w ubiegłym roku o 7,5%;
3. opłat od posiadania psów była wyższa od planowanej o 6,37%, jednak w trakcie roku obserwowano liczne wyrejestrowywania psów ze względu na ich zgon,
4. wpływów z opłaty targowej stanowiły zaledwie 84,70% wpływów planowanych.

8. Dochody gminy czerpane z posiadanych zasobów majątkowych

Tabela 13

Dochody z majątku

Rodzaj dochodu	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	30 000,00	32 451,01	108,17%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 304 000,00	1 533 929,33	35,64%
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	796 054,00	750 439,58	94,27%
Dochody z najmu i dzierżawy	534 647,00	583 504,89	109,14%
Ogółem:	5 664 701,00	2 900 324,81	51,20%

W omawianym okresie sprawozdawczym:

1. uzyskano w stosunku do planowanych wyższe o 8,17% dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych;
2. pozyskano niższe o 5,73 % od planowanych opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste,
3. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątku zrealizowano w 35,64 % wielkości planowanej,
4. dochody z tytułu najmu i dzierżawy były wyższe od planowanych o 9,14%.

9. Pozostałe dochody własne gminy

Tabela 14

Rodzaj dochodu	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	3 046 526,00	2 663 580,29
Wpływy z różnych opłat	1 871 616,00	1 808 870,29
Wpływy z różnych dochodów	352 373,00	875 521,50
Grzywny, mandaty, kary od osób fizycznych	114 000,00	30 466,20
Zwrot świadczeń alimentacyjnych	45 000,00	45 770,30
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	1 192 255,00	3 478 471,95
Spadki i darowizny	1 000,00	2 450,00
Pozostałe dochody	54 909,00	33 938,87
Wydatki niewygasające i inne		428 244,61
Ogółem:	6 677 679,00	9 367 314,01

Wykonanie różnych dochodów własnych gminy w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym kształtowało się w 2011 roku, jak niżej:

1. najwyższe dochody w kwocie: 2 663 580,29 zł osiągnięto z tytułu wpływów z usług, dochody te były wyższe niż pierwotnie planowano
2. wpływy z różnych dochodów, osiągnięto w kwocie: 875 521,50 zł; dochody te są wyższe niż pierwotnie planowano. Przyczyną takiego stanu rzeczy było przekazanie na dochody urzędu środków, jakie wpływały na rachunek Gminy w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, na skutek zmiany przepisów;
3. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki należne gminie z różnych tytułów dały kwotę: 3 478 471,95 zł, przy czym kwota ta jest porównywalna z kwotą osiągniętą w ubiegłym roku;
4. uzyskano też wyższe o 1,71% od planowanych dochody z tytułu zwrotu wypłaconych uprzednio świadczeń alimentacyjnych,
5. na dochody przekazano także środki przekazane w 2010 r. na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ponieważ nie zostały one wykorzystane do dnia 30.06.2011 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta, to niewykorzystane środki w kwocie: 428 901,67 zł przekazano na dochody gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strukturę dochodów gminy, według działów klasyfikacji budżetowej oraz z wyszczególnieniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji za 2011 rok przedstawia poniższa tabela

Tabela 15

DOCHODY GMINY według działów			
Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
.010	Rolnictwo i łowiectwo	9 258,37	9 165,36
500	Handel	300 300,00	185 686,12
600	Transport i łączność	1 276 000,00	1 392 323,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 451 169,00	2 665 861,18
710	Działalność usługowa	171 200,00	212 948,00
750	Administracja publiczna	784 082,00	2 451 923,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 060,00	61 423,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	700,00	700,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	56 089 545,00	56 702 524,78
758	Różne rozliczenia	18 411 529,00	18 444 839,66
801	Oświata i wychowanie	3 177 532,00	3 101 592,93
851	Ochrona zdrowia	15 627,72	15 627,72
852	Pomoc społeczna	7 774 907,00	7 438 435,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 230,00	52 498,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	904 137,00	521 939,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 516,00	1 853 194,13
926	Kultura fizyczna i sport	1 242 000,00	1 152 871,83
	Razem :	98 175 793,09	96 263 555,58

w tym dotacje na zadania zlecone, jak niżej:

ZADANIA ZLECONE

.010	Rolnictwo i łowiectwo	9 058,37	9 058,37	100,00%
750	Administracja publiczna	188 262,00	188 175,60	99,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony zdrowia oraz sądownictwa	63 060,00	61 423,16	97,40%
851	Ochrona zdrowia	1 627,72	1 627,72	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 081 045,00	5 837 077,25	95,99%
	Razem :	6 343 053,09	6 097 362,10	96,13%

Zestawienie dochodów pozyskanych w 2011 roku przez Gminę, według działów klasyfikacji budżetowej pokazuje, że w omawianym okresie najwyższe dochody, jakie Gmina pozyskała to dochody wykazane:

1. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, są to środki w kwocie: 56 702 524,78 zł, tj. o 11,22% więcej niż w roku 2010. Dochody te stanowiły 58,90 % ogółu pozyskanych dochodów, na które składają się omówione wyżej: udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych, gwarantowane

- gminom ustawami, a także pozyskane podatki i opłaty lokalne;
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia,” pozyskane dochody, to kwota: 18 444 839,66% otrzymanej przez gminę subwencji zarówno w części oświatowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów, jak i uzupełniającej, gwarantowanej ustawowo i uzależnionej od sytuacji finansowej gminy w porównaniu z innymi gminami w kraju;
 3. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 7 438 435,82 zł, stanowią głównie omówione wyżej dotacje, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie, jak i dotacje na zadania własne gminy, w tym: wypłaty zasiłków stałych i zasiłków opiekuńczych, wypłaty świadczeń alimentacyjnych, opieka nad chorym w domu, realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, realizacja programu dofinansowywanego ze środków unijnych pn.: „Aktywność drogą do sukcesu”, mającego na celu aktywizację zawodową kobiet, itp. działania o charakterze socjalnym świadczone dla mieszkańców gminy;
 4. w dziale 600 „Transport i łączność”, środki w kwocie: 1 392 323,28 zł, to środki przeznaczone między innymi na przebudowę ul. Marynarzy;
 5. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości: 2 665 861,18 zł, na które składają się w głównej mierze dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy za zarząd, itp.;
 6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, na środki w wysokości: 3 101 592,93 zł, na które składają się otrzymane dotacje, między innymi na: pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie do wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”, środki na dokształcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Comenius” oraz na realizację programów finansowanych ze środków unijnych pn.: „Mądra głowa skarbem Knurowa” oraz „Na kryzys światowy SZOK zawodowy”. Programy realizowane są w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum;
 7. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 1 853 194 zł, na które składały się głównie dochody z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska;
 8. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w wysokości: 1 152 871,83 zł, na które składa się przede wszystkim wpływy ze świadczonych usług, w tym: opłaty za korzystanie z pływalni, pomieszczeń hali sportowej, siłowni, sauny, kortu tenisowego, lodowiska, udział w organizowanych zajęciach sportowych, itp.;
 9. najniższe dochody w gminie osiągnięto w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Ochrona zdrowia”.

Przychody w 2011 roku

W okresie sprawozdawczym - w ramach prowadzonej działalności finansowej, nie korzystano z kredytów, a w celu pozyskania środków na realizację ujętych w planie budżetu na 2011 rok zadań Gmina korzystała z możliwości pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zarówno w formie:

1. umorzenia pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, po spłaceniu 50% należności wynikającej z zawartej z funduszem umowy o pożyczkę, w kwocie: 4 545 857,50 zł,
2. zaciągniętych pożyczek na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na kwotę: 122 552,- zł,
3. podpisania umów o udzielenie pożyczek na planowane do realizacji zadania termomodernizacyjne, zabezpieczone umowami z WFOŚiGW; zostaną przekazane gminie w roku 2012.

Dodatkowo w ramach współpracy z WFOŚiGW na złożone wnioski – otrzymano dotacje celowe do realizowanych zadań termomodernizacyjnych, w wysokości: 528 354,- zł, w tym kwota 148 536,- zł została przekazana w 2011 roku, a kwota 379 818,- zł zostanie, zgodnie z umową przekazana gminie w 2012 roku.

Rozchody w 2011 roku

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych przez gminę pożyczek wyniosły: 276 811,10 zł.

Wszystkie wynikały z zawartych umów o udzielenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przede wszystkim na: realizowane zadania termomodernizacji budynków szkolnych, przedszkolnych.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dzień 31 grudnia 2011 r. Wyniosło: 783.732,55zł.

Odsetki zapłacone w 2011 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 73.627,00 zł.

Poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2011 roku

Kwota udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2011 r. - to kwota: 38 599,49 zł, wynikająca z udzielonego w latach wcześniejszych poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wilsona w związku z zaciąganym przez wspólnotę kredytem na remont. Poręczenia udzielono, zgodnie ze stosowną Uchwałą Rady Miasta.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki poniesione w 2011 r. w Gminie kształtowały się następująco:

Tabela 16

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji planu</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
Wydatki ogółem	107 863 424,09	94 154 369,17	87,29%	
Bieżące	88 337 029,09	77 480 837,69	87,71%	82,29%
Majątkowe	19 526 395,00	16 673 531,48	85,39%	17,71%

W omawianym okresie sprawozdawczym plan wydatków na 2011 r. zrealizowano w 87,3%. Wydatki gminy w:

- 82,29 % to środki przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących,
- natomiast 17,71% stanowiły wydatki majątkowe.

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

Tabela 17

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta, w tym: – bieżące – majątkowe	47 307 295,09 35 439 316,09 11 867 979,00	36 422 676,36 26 886 676,63 9 535 546,73	76,99 75,87 80,35
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), w tym: – bieżące – majątkowe	10 923 180,00 10 917 180,00 6 000,00	10 212 252,02 10 206 752,69 5 499,33	93,49 93,49 91,66
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), w tym: – bieżące – majątkowe	9 184 771,00 4 756 969,00 4 427 802,00	8 568 708,80 4 461 937,76 4 106 735,04	93,29 93,80 92,75
4.	Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJOś), MSP, MG, MP, MOPP, Żłobek w tym: – bieżące – majątkowe	40 448 178,00 37 223 564,00 3 224 614,00	38 951 220,99 35 925 470,61 3 025 750,38	96,30 96,51 93,83
5.	Wydatki niewygasające z upływem roku 2011 w tym:	691 803,30	691 803,30	100,00

	<ul style="list-style-type: none"> • urząd • MOSiR • oświata 		269 248,30	
			282 555,00	
			140 000,00	
	Razem:	107 863 424,09	94 154 369,17	87,29%

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

1. wydatki realizowane przez Urząd Miasta stanowiły 38,97 % ogółu poniesionych wydatków w omawianym roku sprawozdawczym i związane były z realizacją wszystkich zadań gminy nie wykonywanych przez jej jednostki organizacyjne;
2. wydatki realizowane przez placówki oświatowe, tj: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Żłobek i Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, czyli jednostki wykonujące zadania oświatowe i opiekuńcze a także związane z obsługą ich działania w mieście, stanowiły 41,52 % ogółu poniesionych wydatków;
3. wydatki związane z opieką społeczną realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to 10,85 % ogółu poniesionych wydatków;
4. wydatki na sport i rekreację realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiły 9,40 % ogółu poniesionych wydatków.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków budżetu w wysokości: 94 154 369,17 zł

w tym:

- wydatki wykonane – 93 462 565,87 zł
- wydatki niewygasające – 691 803,30 zł

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 zostały ustalone Uchwałą Nr XV/227/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r., jak niżej:

Lp	Nazwa zadania	Realizator	Kwota w zł
1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania	Wydział UA	36 026,00
2	Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z kartami zabytków i programu opieki nad zabytkami	Wydział UA	4 900,00
3	Przebudowa śmietnika i punktu poboru wody na cmentarzu przy ul. 1-go Maja	Wydział GKRIoŚ	47 500,00
4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie wejścia do budynku	Wydział IM	112 249,80
5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona	Wydział IM	36 592,50
6	Uzupełnienie oświetlenia w mieście (rejon ul. Mieszka I, Dąbrowskiego, Paderewskiego)	Wydział IM	31 980,00
7	Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni przy ul. Górnicy	MOSiR	282 555,00
8	Montaż windy i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 13	MZJOŚ	140 000,00

	Razem		691 803,30
		w tym: bieżące majątkowe	40 926,00 650 877,30

Realizacja wyżej wymienionych zadań została rozpoczęta w 2011 roku, jednak termin ich zakończenia przesunięto na 2012 r., z uwagi na różnorodne problemy związane z ich wykonaniem w przewidywanym pierwotnie terminie.

W okresie sprawozdawczym zadania Gminy realizowane były także przez jednostki organizacyjne gminy, to jest:

1. zakład budżetowy – **Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji**
2. instytucje kultury – **Centrum Kultury**.

Dotacje przekazane z budżetu, dla jednostek organizacyjnych gminy (zakład budżetowy) oraz innych jednostek samorządu terytorialnego (instytucje kultury), to :

Tabela 16

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
1. dotacje dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji:	2 664 700,00	1 872 842,06	70,28
- przedmiotowej	1 959 700,00	1 350 000,00	68,89
- na inwestycje	705 000,00	522 842,06	74,16
2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury, w tym:	2 918 000,00	2 918 000,00	100,00
1) dotacja do bieżącej działalności	2 544 000,00	2 544 000,00	100,00
2) dotacja na imprezy kulturalne promujące trzeźwy tryb życia	374 000,00	374 000,00	100,00
Razem:	5 582 700,00	4 790 842,06	85,82%

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków **Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)** w 2010 roku kształtowało się następująco:

Tabela 17

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3
Stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	386 200,00	363 510,81
Przychody ogółem,	13 850 500,00	12 915 646,04
w tym:		
1. dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	2 664 700,00	1 872 842,06
1. dotacja podmiotowa	1 959 700,-	1 350 000,00

2. dotacja na inwestycje	705 000,-	522 842,06
Koszty ogółem	13 834 500,00	12 886 859,15
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	402 200,00	392 297,70

Dotacja przedmiotowa przekazana zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w kwocie: 1 350 000,- zł, to środki przeznaczone na przeprowadzenie remontów: dachów i kominów, wymianę pokryć dachowych w budynkach komunalnych, remonty mieszkań przed zasiedleniem, remonty mieszkań zasiedlonych, remonty i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodomierzy, wykonanie pozostałych remontów.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 522 842,06 zł, to:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8b,
- Monitoring budynku przy ul. Szpitalnej 8b,
- Dokumentacja projektowa zasilania i instalacji elektrycznej.

Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje oprogramowania do prowadzenia księgowości na potrzeby MZGLiA.

Instytucje kultury – Centrum Kultury

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków **instytucji kultury – Centrum Kultury** w 2011 rok kształtowało się następująco:

Tabela 18

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3
Stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	20 000,00	43 520,67
Przychody ogółem,	3 673 892,00	3 580 933,53
w tym:		
dotacja z budżetu państwa	13 468,00	13 468,00
dotacja z budżetu gminy	2 918 000,00	2 918 000,00
Koszty ogółem	3 673 892,00	3 673 581,38
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	20 000,00	42 193,68

Środki jakimi gospodarowało Centrum Kultury przeznaczone były głównie na realizację zadań dotyczących funkcjonowania:

1. Centrum Kultury jako instytucji kultury administrującej majątkiem oraz organizującej działalność kulturalną na terenie miasta,
2. Domu Kultury w Szczygłowicach oraz „Sztukaterii” w Knurowie, gdzie organizowano liczne imprezy kulturalne, jak: koncerty solistów i zespołów muzycznych, przedstawienia, występy kabaretów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy; prowadzono także działalność kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, organizowano różne imprezy okolicznościowe,
3. Bibliotek publicznych na terenie miasta, gdzie oprócz podstawowej działalności organizowano także liczne spotkania z poetami, pisarzami oraz liczne konkursy czytelnicze propagując czytelność wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców;
4. Kina „Casino”, w którym obok działalności kinematograficznej organizowano także imprezy miejskie, zapraszano artystów i wykonawców; zorganizowano między innymi inaugurację „Urodzin miasta”;
5. „Przeglądu Lokalnego”, jako tygodnika informującego o wydarzeniach w mieście;
6. Inne działania służące wspieraniu młodych talentów, lokalnych twórców i wykonawców, oraz tworzenie

przyjaznych warunków dla działań kulturalnych.

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w kwocie: 2 918 000,- zł, którą zgodnie z przedłożoną przez Centrum Kultury - Informacją o jej wykonaniu, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, pokryło wydatki związane z:

1. utrzymaniem budynków (opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, ogrzewanie, remont chodnika, itp.),
2. prowadzoną działalnością kulturalną i rozrywkową (zakup imprez, wynajem filmów, usługi reklamowe, opłaty ZAiKS, itp.),
3. prowadzeniem bibliotek publicznych,
4. funkcjonowaniem „Przeglądu Lokalnego”.

Kwota 374 000,- zł przekazana została na organizację imprez kulturalnych promujących trzeźwy, wolny od uzależnień tryb życia.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100 %.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Tabela 19

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>	<i>% w ogólnej kwocie wydatków</i>
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	10 758,37	9 967,99	92,65%	0,01%
500	Handel	170 000,00	129 119,31	75,95%	0,14%
600	Transport i łączność	10 086 870,00	8 862 690,42	87,86%	9,41%
630	Turystyka	44 536,00	8 040,13	18,05%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 794 674,00	3 141 108,07	65,51%	3,34%
710	Działalność usługowa	969 185,00	864 837,28	89,23%	0,92%
750	Administracja publiczna	12 570 642,00	10 265 226,72	81,66%	10,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 060,00	61 423,16	97,40%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 570,00	1 384 296,51	84,90%	1,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 520 000,00	432 706,92	17,17%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	155 370,00	73 627,00	47,39%	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 317 526,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38 772 422,00	37 787 505,00	97,46%	40,13%
851	Ochrona zdrowia	719 127,72	713 833,71	99,26%	0,76%
852	Pomoc społeczna	12 302 570,00	11 557 320,81	93,94%	12,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 610,00	246 891,70	92,26%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 146,00	1 056 824,89	75,05%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 331 586,00	6 163 685,75	73,98%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 000,00	2 544 000,00	100,00%	2,70%
926	Kultura fizyczne i sport	9 184 771,00	8 851 263,80	96,37%	9,40%
	Razem	107 863 424,09	94 154 369,17	87,29%	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań, jak niżej:

Tabela 20

<i>Nazwa rodzaju zadań</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych, <i>w tym prowadzenie:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. szkół podstawowych i gimnazjów - w wysokości: 28 663 683,61 zł (30,44 %) 2. przedszkoli - w wysokości: 9 608 225,52 zł (10,20%) 3. żłobka - w wysokości: 246 891,70 zł (2,60%) 4. ogniska pracy pozaszkolnej - w wysokości: 225 295,71 zł (2,40%) 5. kolonii i obozów - w wysokości: 305 541,00 zł (3,20%) 6. inne zadania - w wysokości : 41 584,05 zł (0,04%) 	41,52%
• Pomocy społecznej	12,27%
• Administracji publicznej	10,90%
• Transportu	9,41%
• Kultury fizycznej i sportu	9,40%
• Gospodarką komunalną i ochroną środowiska	6,55%
• Gospodarką mieszkaniową	3,34%
• Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	2,70%

Najniższe wydatki odnotowano na zadania, jak niżej:

Tabela 21

<i>Nazwa rodzaju zadań</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
Rolnictwo i łowiectwo, turystyka	0,01%
Obsługa długu publicznego	0,08%
handel	0,14%
Działalność usługową	0,92%

Plan budżetu na 2011 rok został zrealizowany w 87,29 %, przy czym:

1. w dziale: turystyka - realizacja budżetu to tylko 18,05% zakładanego planu, ponieważ planowane wydatki związane były z realizowanym przez starostwo gliwickie programem: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, którego realizacja nie wymagała takich, jak zakładano pierwotnie nakładów w omawianym roku;
2. w dziale: obsługa długu publicznego – gdzie założono środki na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji; Kwota ta nie została uruchomiona, ponieważ podmiot, o którym mowa wyżej nie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia pożyczki lub kredytu;
3. w dziale – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ze względu na fakt, że z powodu łagodnej zimy nie wykorzystano środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg;
4. w dziale różne rozliczenia – ponieważ środki planowane w tym dziale, to środki stanowiące rezerwę ogólną

oraz rezerwy celowe; w trakcie roku nie było jednak potrzeby uruchamiania wszystkich planowanych pierwotnie środków.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki, w tym Urząd Miasta kształtowały się, jak niżej:

I. Urząd Miasta

Wydatki realizowane w Urzędzie Miasta to wydatki 2011 r. w wysokości: 36 422 676,36 zł
 wydatki niewygasające: 269 248,30 zł
 Razem wydatki: 36 691 924,66 zł

z czego:

- wydatki bieżące - 26 886 676,63 zł i stanowiły 73,82 % ogółu wydatków urzędu
- wydatki majątkowe - 9 535 546,73 zł i stanowiły 25,99 % ogółu wydatków urzędu

W okresie sprawozdawczym w **Urzędzie Miasta** realizowano następujące zadania:

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

Tabela 22

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:	262 708,09	260 984,85	<i>99,34</i>
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	9 058,37	9 058,37	<i>100,00</i>
2) prowadzenie obsługi dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejstru wyborców	133 459,00	133 459,00	<i>100,00</i>
3) przeprowadzenie powszechnego spisu ludności	54 803,00	54 716,60	<i>99,84</i>
3) opracowywanie planów i prowadzenie akcji kurierskiej, realizowanie obowiązków świadceń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	6 400,00	6 400,00	<i>100,00</i>
4) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	700,00	700,00	<i>100,00</i>
5) prowadzenie spraw związanych z wyborami do rad gmin – niszczenie dokumentów	226,00	225,87	<i>99,94</i>
6) prowadzenie spraw związanych z wyborami			

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
do Sejmu i Senatu	56 434,00	54 797,29	97,10
7) zwrot kosztów decyzji związanych z ochroną zdrowia osób uprawnionych	1 627,72	1 627,72	100,00

2. z zakresu wydatków na zadania własne ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień, to:

Tabela 23

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Dotacje na zadania z porozumień, finansowane z budżetu państwa, w tym:	1 216 200,00	1 216 200,00	100,00
1) utrzymanie mogił wojennych	1 200,00	1 200,00	100,00
2) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Marynarzy"	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00

3. z zakresu wydatków na zadania własne finansowane w formie dotacji z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań realizowanych na podstawie umów, porozumień oraz w formie pomocy finansowej, to:

Tabela 24

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania wynikające z umów, porozumień, w tym:			
1. udział w programie realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”	44 536,00	8 040,13	18,05
2. udział w projekcie: „Śląska Karta Usług Publicznych” prowadzonym przez KZK GOP	630,00	629,80	99,97
3. udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na remont dróg i chodników na drogach powiatowych, w tym: - chodnika przy ul. 1-go Maja, - remont skrzyżowania przy ul. Książenickiej, - remont nakładki asfaltowej ul. Szpitalna	250 000,00	161 900,62	64,46
4. przekazanie środków do województwa na remont dróg i chodników – droga 924	30 000,00	25 362,60	84,54

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
5. Udział w realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	17 000,00	15 431,83	90,78
6. Wpłata na fundusz celowy Policji	30 000,00	30 000,00	100
4) Wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej - zakup środków pianotwórczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Razem:</i>	377 166,00	246 364,98	65,32

4. Środki przekazane na realizację zadań w formie wpłat na dofinansowanie własnych zadań to:

Tabela 25

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
1. wpłaty do KZG GOP z tytułu realizacji obowiązków związanych z organizacją i wykonywaniem transportu zbiorowego	3 131 000,00	3 130 825,00	99,99
2. wpłata na rzecz: - Izb rolniczych	1 200,00	909,62	75,80
3. składka na Związek Śląskich Gmin i Powiatów	23 730,00	23 722,45	99,97
<i>Razem:</i>	3 155 930,00	3 155 457,07	99,99

Środki przekazane do KZK GOP jako wpłata na rzecz związku odpowiedzialnego za realizację obowiązków związanych z zapewnieniem, organizacją oraz wykonywaniem transportu zbiorowego to kwota o: 28 382,23 zł wyższa od wydatków na ten cel w roku 2011, to jest o 0,91 %.

5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy jednostkom nie będącym jednostkami Gminy – takim, jak: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, niepubliczne placówki oświatowe, itp. - to dotacje na zadania, jak niżej:

Tabela 26

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	4
1.	Realizacja i dofinansowanie z budżetu gminy zadań przez stowarzyszenia oraz organizacje pożytku publicznego, w tym:	
1.	Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, w tym:	684 960,99

	1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna	169 994,66
	2. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna	
	3. Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na organizację imprez promujących zdrowy styl życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 000,00
	4. Zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	114 966,33
	5. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych	14 000,00
	6. Działalność Izby wytrzeźwień	12 000,00
2	Zwalczanie narkomanii -zadanie zlecone organizacjom pożytku publicznego	10 000,00
3.	Zakup materiałów, usług służących wspieraniu sportu i działalności profilaktycznej	18 872,72
4.	Działalność sportowa, działalność społeczna	306 958,30
4	Dotacja na prowadzenie noclegowni	70 602,20
5	Dotacja – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	200 000,00

Wydatki bieżące – w 2011 roku w Urzędzie Miasta były skierowane na zadania, jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania, mianowania, umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie,
- świadczenia socjalne i bhp dla pracowników, profilaktyczne badania lekarskie, itp.
- szkolenia pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa, delegacje pracownicze, itp.
- dofinansowanie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie główne wydatki to wypłaty ekwiwalentu dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do samochodu pożarniczego, opłaty za zakup energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania,
- pokrycie wydatków na opłaty za rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki związane z działalnością urzędu,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków (media, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości, itp.),
- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- wydatki na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, oczyszczania miasta, oświetlenia miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, placów zabaw dla dzieci, itp.
- wydatki na utrzymywanie i zarządzanie targowiskiem miejskim,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców gminy, planowanych w kwocie: 1 100 000,00 zł dokonano do wysokości: 1 089 535,17 zł. Realizacja stanowiła 99,05 % planowanych wydatków. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek ten jest świadczeniem wypłacanym osobom spełniającym kryteria ustawowe i stanowiącym pomoc w regulowaniu należności za lokal mieszkalny. Jego wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej danej osoby. W roku 2011 przyznano 666 takich dodatków o 275 mniej niż w roku ubiegłym, wypłacono zaś 5 129 dodatków, to jest o 255 mniej niż w roku ubiegłym. Średnia wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego w 2011 r. Wynosiła – 212,- zł i była wyższa od średniej roku ubiegłego o 7,00 zł;
- doposażenie stanowisk pracy w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, zakup akcesoriów

komputerowych, w tym programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych, usługi związane z obsługą programów, serwisem drukarek i monitorów, utrzymanie domen internetowych, strony internetowej urzędu, itp. ,

Z ważniejszych zadań realizowanych w 2011 roku w Urzędzie należy zwrócić uwagę na:

1. realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem budżetu na 2011 rok oraz opracowaną Wieloletnią Prognozą Finansową, co pozwalało na rozłożenie poszczególnych zadań na etapy, monitorowanie stanu ich realizacji oraz systematyczną i ciągłą ich realizację,
2. współpracę w zakresie remontów dróg i chodników zarówno z Urzędem Marszałkowskim na drogach wojewódzkich, jak i Starostwem Powiatowym na drogach powiatowych,
3. opracowanie i wystąpienie z wnioskami na zadania współfinansowane ze środków europejskich, zarówno w sferze projektów dotyczących zadań inwestycyjnych, jak i zadań bieżących,
4. występowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskami i pozyskiwanie środków finansowych w formie: dotacji, udzielonej gminie pożyczki lub umorzenia pożyczki na realizowane w gminie zadania w ramach termomodernizacji budynków i obiektów użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, Domu Kultury, hali sportowo- rekreacyjnej, itp.,

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta w 2011 roku wyniosły:

Planowane: 11 867 979,00 zł

Wykonane: 9 535 546,73 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 80,35% w stosunku do planowanych, w tym między innymi:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | wydatki na inwestycje | - 6 645 852,67 zł |
| 2. | wydatki na zakupy inwestycyjne | - 226 852,00 zł |
| 3. | wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółkach, (PwiK – porządkowanie gospodarki ściekowej) | - 2 140 000,00 zł |
| 4. | dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego | - 522 842,06 zł |

Realizowane w Urzędzie Miasta w 2011 r. inwestycje, to:

Tabela 27

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej – dokumentacja projektowa	60 000,00	25 362,60	42,27
2.	Przebudowa Al. Piastów – dokumentacja projektowa	35 240,00	27 152,99	77,05
3.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta, w tym: 1. przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej – projekt, 2. przy ul. Legionów,	636 600,00	575 917,62	90,47

	3. w rejonie ul. Armii Krajowej, 4. w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK,			
4	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	103 5000	1 020 100,82	98,56
5	Przebudowa ul. Marynarzy	3488900	2 644 452,24	75,8
6	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7	474 500,00	466 953,30	98,41
7	Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II	34 000,00		
8	Przebudowa ul. Wolności - projekt	5000		
9	Przebudowa ul. Dymka - projekt	5000		
10	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania terenu w rejonie wejścia do budynku	119 206,00	119 014,80	5,68
11	Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5	97 200,00	92 943,01	95,65
12	Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego, Paderewskiego - projekt	32 980,00	111,44	0,34
13	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej od ul. Granicznej do ul. Rybnej	225 159,00	39 762,27	17,66
14	Przebudowa oświetlenia w rejonie budynków nr 3 i 5 przy ul. Wilsona	133 000,00	132 822,29	99,87
15	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Zwycięstwa od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej - projekt	7 000,00	4 137,37	59,11
16	Zasilanie dla potrzeb imprez plenerowych w parku przy ul. Ogana	2 000,00		
17	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II” do ronda „Zacisze”	5 000,00		
18	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	699 586,00	150 546,45	21,52
19	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I - projekt	19 000,00	7 626,00	40,14
20	Siłownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjno-historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej	60 000,00	16 987,00	28,31
21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona - projekt	50 000,00	36 768,61	73,54
22	Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową – Kapelanów Wojskowych - projekt	310 000,00	11 094,60	3,58
23	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	483 985,00	439 453,82	90,80
24	Przebudowa śmietnika i punktu poboru wody na cmentarzu przy ul. 1 Maja	47 500,00	47 500,00	100,00
25	Wykonanie wolnostojących konstrukcji bilbordowych	10 000,00		
26	Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa wraz z zagospodarowaniem terenu	170 000,00	166 057,50	97,68
	Rozbudowa monitoringu	117 000,00	109 609,50	93,68

Razem:	8 362 856,00	6 134 374,23	73,35
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Omówienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie

W dniu 31.05.2011 r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 31.05.2011 r. Natomiast w dniu 04.08.2011 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów geodezyjnych dla potrzeb regulacji pasa drogowego w granicach opracowania dokumentacji projektowej.

Prace projektowe zakończono w dniu 29.11.2011 r.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz materiałów geodezyjnych wyniósł: 25.362,60 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszt ten został w 100 % sfinansowany przez Gminę.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej
- sfinansowanie kosztu opracowania materiałów geodezyjnych.

2. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie

W 2011 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania. W dniu 17.03.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych.

Dokumentację projektową odebrano protokolarnie w dniu 01.12.2011 r.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej.

3. Budowa miejsc postojowych na terenie miasta

3.1 Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie

W dniu 30.05.2011 r. podpisano umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy miejsc postojowych przy Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie.

Dokumentacja projektowa została sfinansowana ze środków Gminy i Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, zgodnie z porozumieniem zawartym m w dniu 13.04.2011 r.

Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 24.10.2011 r.

3.2 Budowa miejsc postojowych ul. Legionów w Knurowie

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2010 r.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 28.03.2011 r., a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.05.2011 r.

W ramach zadania wykonano 24 miejsca postojowe wraz z oświetleniem terenu, w tym zrealizowano nw. zakres robót:

- nawierzchnia miejsc postojowych oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 8,0 cm wraz z podbudową - 427,00 m²
- oświetlenie uliczne, w tym:
 - a) ułożono kabel oświetleniowy - 85,00 mb
 - b) ustawiono słupy oświetleniowe stalowe wraz z oprawami - 4 kpl.
- wykonano odwodnienie, w tym:
 1. studnia rewizyjna betonowa ø1200 - 1 kpl.
 2. wpusty uliczne ø 500 mm - 4 kpl.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 134.565,99 zł.

3.3 Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2010 r.

Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia zawartego w dniu 02.03.2011 r. pomiędzy Gminą i Lokatorsko Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową w Knurowie.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 05.05.2011 r., a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 08.07.2011 r.

W ramach zadania wykonano 12 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych) wraz z drogą dojazdową, przebudowano chodnik, wykonano oświetlenie terenu. Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt sfinansowanych przez Gminę wyniósł 137.563,91 zł.

3.4 Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację II Etapu zadania „Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie”, obejmującego budowę miejsc postojowych w rejonie hydroforni.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 10.10.2011 r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 21.12.2011 r.

W ramach zadania wykonano 12 nowych miejsc postojowych oraz przebudowano 8 istniejących miejsc postojowych. Ponadto przebudowano odcinek drogi dojazdowej oraz wykonano odwodnienie. Zadanie zakończone. Całkowity koszt zadania wyniósł 330.175,42 zł.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

1. zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie”
2. sfinansowanie kosztu robót związanych z budową miejsc postojowych: przy ul. Legionów, w rejonie Armii Krajowej oraz w rejonie kompleksu boisk ORLIK 2012,
3. opłatę z tytułu wycinki drzew,
4. sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych nad budową: miejsc postojowych: przy ul. Legionów, w rejonie Armii Krajowej oraz w rejonie kompleksu boisk ORLIK 2012,
5. sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych nad budową: miejsc postojowych: przy ul. Legionów oraz w rejonie Armii Krajowej,
6. sfinansowanie nadzoru autorskiego.

4. Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie

Zadanie realizowane etapowo. W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację I Etapu zadania „Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie”, obejmującego przebudowę odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Szpitalną (ok. 327 mb).

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 29.04.2011 r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 02.11.2011 r.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz miejsc postojowych wraz z podbudową oraz odwodnieniem, wybudowano nowe oświetlenie uliczne, wykonano nową nawierzchnię chodników, w tym zrealizowano nw. zakres robót:

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
- betonowej o grub. 8,0 cm wraz z podbudową - 2180,00 m²
- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej
- betonowej o grub. 8,0 cm wraz z podbudową - 770 m²
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
- betonowej o grub. 8,0 cm wraz z podbudową - 742 m²
- nawierzchnia z płyt ażurowych - 263 m²
- oświetlenie uliczne, w tym:
 - ułożono nowe kable oświetleniowe - 551,5 mb
- ustawiono słupy oświetleniowe stalowe wraz z oprawami - 13 kpl.
- kanalizacja deszczowa.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.023.797,42 zł.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych oraz nadzoru autorskiego.

5. Przebudowa ul. Marynarzy

W dniu 28.09.2010 r. Gmina Knurów złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ww. ulicy w ramach III edycji (2010 – 2011) Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Na realizację zadania pozyskano w ramach ww. Programu dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. w kwocie 1.215.000,00 zł.

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację. W dniu 17.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 08.11.2011 r.

W ramach zadania przebudowano ul. Marynarzy o długości 847 mb, w tym:

- wykonano nową nawierzchnię ulicy wraz z podbudową,
- wykonano 275 miejsc postojowych (w tym 13 miejsc dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
- wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o powierzchni 1.484,35 m²,
- wykonano chodnik jednostronny o powierzchni 778,28 m²,
- wybudowano ścieżkę rowerową o powierzchni 1151,22 m²,
- wykonano odwodnienie drogi,
- wykonano nowe oświetlenie uliczne, w tym:
 - ustawiono 26 nowych słupów oświetleniowych
 - ułożono nowy kabel oświetleniowy (1080,7 mb)

- wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej (zawieszono 16 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 2.718.983,52 zł,

w tym:

- 1) środki własne Gminy - 1.503.983,52 zł
- 2) dotacja z budżetu państwa - 1.215.000,00 zł.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- uzgodnienia branżowe,
- opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- sfinansowanie nadzoru autorskiego.

6. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7

Zadanie realizowane jest etapowo.

W latach 2008 – 2010 zrealizowano I i II Etap zadania obejmujący budowę parkingu oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie budynków Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5 i 7.

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację III Etapu zadania oraz budowę garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5.

W dniu 10.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 02.11.2011 r.

W ramach III Etapu zadania wykonano nawierzchnię placu i drogi dojazdowej w rejonie budynku Ratusza, nasadzono zieleń, dokończono budowę odwodnienia, uzupełniono oświetlenie terenu, ustawiono ławki oraz wymieniono na nowe istniejące ogrodzenie betonowe.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 466.953,30 zł,

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

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

7. Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II

W lutym 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.04.2011 r.

Planowany termin wykonania koncepcji upłynął w dniu 29.11.2011 r.

Wykonawca deklaruje zakończenie prac w styczniu 2012 r.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

8. Przebudowa ul. Wolności w Knurowie

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy na 2011r. na podstawie uchwały nr XI/167/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.09.2011 r.

W 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ul.

Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53.

W październiku 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania.

Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 20.12.2011 r. Planowane zakończenie prac projektowych: 20.09.2012 r.

Prace projektowe w toku.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

9. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy na 2011 r. na podstawie uchwały nr XI/171/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.09.2011 r. W 2011 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 21.11.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 21.08.2012 r.

Prace projektowe w toku.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

10. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania terenu w rejonie wejścia ww. budynku

W 2011 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania. W dniu 18.05.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej.

Planowany termin zakończenia prac projektowych 23.02.2012 r.

Prace projektowe w toku.

W ramach zadania zlecono również opracowanie audytu energetycznego. Prace zakończono i protokołami odebrano w dniu 28.11.2011 r.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie audytu energetycznego.

11. Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5

W 2011 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie III Etapu zagospodarowania w rejonie Ratusza oraz budowę garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 10.06.2011 r. Roboty zakończono i protokołami odebrano w dniu 02.11.2011 r. W ramach zadania wybudowano garaż szeregowy, przystanowiskowy dla potrzeb Straży Miejskiej.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych oraz nadzoru autorskiego.

12. Uzupełnienie oświetlenia w mieście

W ramach zadania sukcesywnie uzupełniane jest i przebudowywane oświetlenie uliczne na terenie miasta.

W 2011 r. przygotowywano do realizacji oraz realizowano następujące zadania:

12.1 Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic: Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 09.03.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych upłynął w dniu 09.10.2011 r.

Prace projektowe w toku.

12.2 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od Granicznej do ul. Rybnej

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 09.02.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokołarnie odebrano w dniu 16.08.2011 r.

W oparciu o ww. dokumentację projektową przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę ww. oświetlenia. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 12.09.2011 r. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 29.11.2011 r.

W ramach zadania zdemontowano stare słupy oświetleniowe i wybudowano nowe oświetlenie na ww. odcinku ul. Dworcowej, w tym:

- ułożono kabel oświetleniowy - 1062 mb
- ustawiono słupy oświetleniowe stalowe wraz z oprawami - 21 kpl.

Zadanie zakończone. Całkowity koszt zadania wyniósł 132.822,29 zł.

12.3 Przebudowa oświetlenia w rejonie budynków Nr 3 i 5 przy ul. Wilsona

Dokumentację projektową dla ww. zadania wykonano w 2009 r. Z uwagi na planowaną przez ORLEN przebudowę stacji paliw przy ul. 1 Maja, rozpoczęcie robót odroczone do czasu zakończenia robót zaplanowanych przez ORLEN.

W 2011 przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę ww. oświetlenia. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 15.02.2011 r. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 21.04.2011 r.

W ramach zadania zdemontowano stare słupy oświetleniowe i wybudowano nowe oświetlenie, w tym:

- ułożono kabel oświetleniowy - 156 mb
- ustawiono słupy oświetleniowe stalowe parkowe wraz z oprawami - 8 kpl.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 46.630,38 zł.

12.4 Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Zwycięstwa w Knurowie na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 31.05.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową odebrano protokołarnie w dniu 29.11.2011 r.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy oświetlenia przy ul. Dworcowej oraz dla zadania „Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Zwycięstwa w Knurowie na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej”
- zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych związanych z:

- przebudową oświetlenia w rejonie budynków Nr 3 i 5 przy ul. Wilsona
 - budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od Granicznej do ul. Rybnej
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych oraz nadzoru autorskiego nad:
- przebudową oświetlenia w rejonie budynków Nr 3 i 5 przy ul. Wilsona,
 - budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od Granicznej do ul. Rybnej.

13. Zasilanie dla potrzeb imprez plenerowych w parku przy ul. Ogana

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

14. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II” do ronda „Zacisze Leśne”

Z uwagi na:

- 1) uzyskanie informacji ze spółki Vattenfall o planowanej w 2013 r. przebudowie napowietrznej sieci nN przy ul. Niepodległości na odcinku od wiaduktu kolejowego do ronda „Zacisze Leśne” wraz z demontażem skojarzonej sieci oświetlenia ulicznego,
- 2) zły stan techniczny oświetlenia ulicznego na odcinku od ronda „Jana Pawła II” do wiaduktu kolejowego,

zaistniała konieczność przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości.

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu Gminy na 2011 r. na podstawie uchwały nr XI/169/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.09.2011 r.

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wybór dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 20.12.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej.

Planowany termin zakończenia prac projektowych: 29.06.2012 r.

Prace projektowe w toku.

W 2011 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

15. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie

W dniu 19.11.2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla I Etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i Targowej w Knurowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta”.

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednak Gmina nie otrzymała dofinansowania ponieważ zadanie znalazło się na liście rezerwowej.

W związku z powyższym Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie I Etapu ww. zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: styczeń 2012 r.

I Etap inwestycji obejmuje przebudowę placu przyległego do targowiska wraz z częścią terenu istniejącego targowiska, a w szczególności:

- budowę budynku gospodarczo – sanitarnego,
- budowę wiaty handlowej,

- wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, chodników i placów handlowych,
- budowę 21 miejsc postojowych,
- budowę oświetlenia terenu,
- budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- opłatę z tytułu wycinki drzew kolidujących z planowaną przebudową targowiska,
- zapłatę faktury za aktualizację kosztorysów inwestorskich.

16. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 01.08.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 19.12.2011 r.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej.

17. Siłownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjno-historyczny szansa na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy na 2011 r. na podstawie uchwały nr VI/98/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20.04.2011 r.

W dniu 25.05.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 05.08.2011 r.

W dniu 19.09.2011 r. podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla ww. zadania. Ww. studium wykonalności zostało zakończone i protokolarnie odebrane w dniu 08.11.2011 r.

W dniu 15.11.2011 r. Gmina Knurów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Siłownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjno-historyczny szansa na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za opracowanie studium wykonalności.

18. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy na 2011 r. na podstawie uchwały nr VI/65/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20.04.2011 r.

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

W dniu 27.06.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 11.03.2012 r.

Prace projektowe w toku.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu uzgodnień branżowych.

19. Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipowa – Kapelanów Wojskowych

W 2011 r. opracowano dokumentację dla potrzeb wykonania nowego oświetlenia ww. terenu.

Ponadto w 2011 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Przetarg unieważniono z uwagi na to iż cena oferty najkorzystniejszej przekraczała środki zarezerwowane w budżecie Gminy na 2011 r. na realizację zadania.

W 2011 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy oświetlenia terenu,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich .

20. Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

Zadanie prowadzone przez Powiat Gliwicki.

W dniu 12.04.2010 r. zawarto umowę o partnerstwie z Powiatem Gliwickim (jako Liderem Projektu) oraz pozostałymi Gminami powiatu (Partnerami) w sprawie realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

W dniu 28.02.2011 r. została zawarta umowa z Powiatem Gliwickim oraz Gminami powiatu w zakresie udzielenia w 2011 r. pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu ww. projektu.

W grudniu zakończone zostały prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji ww. zadania.

Z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej, realizację projektu przesunięto na 2012 r.

W 2011 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na sfinansowanie:

- faktury końcowej za aktualizację dokumentacji projektowej,
- wynagrodzenie managera projektu.

21. Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie

W 2011 r. wniesiono do kapitału zakładowego wkłady pieniężne w kwocie łącznej 2.140.000,00 zł objęto w zamian udziały w kapitale zakładowym Spółki, w tym przekazano wkłady pieniężne na sfinansowanie kosztu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) budowy sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ks. Kozielka i ul. Wolności oraz ul. Parkowej (w Gliwicach) | - 300.000,00 zł |
| 2) wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Dymka w Knurowie | - 360.000,00 zł |
| 3) odtworzenia istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" | - 560.000,00 zł |
| 4) wymiany kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jordana i Michalskiego | - 120.000,00 zł |

- 5) zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia
kanalizacji (beczkowóz 6 m³) - 800.000,00 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta w 2011 r., to:

Tabela 28

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	4
1.	Zakup samochodu służbowego	107 800,00
2.	Modernizacja systemów chłodzących serwery, zakup, instalacja i konfiguracja głównego switcha	54 203,22
3	Zakup aparatu AUER dla straży pożarnej	4 136,40
4	Zakupy inwestycyjne 70005	60 712,46
	Razem	226 851,62

**II. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2011 r. kształtowały się następująco:**

Tabela 30

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
	WYDATKI,	10 923 180,00	10 212 252,02	93,49
	w tym:			
	- na zadania własne	4 842 135,00	4 375 174,77	90,36
	- na zadania zlecone	6 081 045,00	5 837 077,25	95,99
1.	Wydatki bieżące, w tym min.:	10 917 180,00	10 206 752,69	93,49
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 302 913,00	2 145 998,14	93,19
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	5 499,33	91,66
	Zakup xserokopiarki	6 000,00	5 499,33	91,66

W ramach realizacji budżetu za 2011 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu opieki społecznej finansowane w:

- 57,19 % z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa,
- 42,81% ze środków własnych gminy.

W roku 2011:

- z pomocy społecznej skorzystało 610 rodzin (1 503 osoby),
- wydano 81 decyzji na wypłatę zasiłków stałych, w tym na 713 świadczeń,

- wydano 435 decyzji na wypłatę zasiłków okresowych – 1 847 świadczeń,
- wydano 48 decyzji na schronienie- to jest 5 071 świadczeń,
- wydano 682 decyzje na wydanie posiłku – to jest 71 463 świadczenia,
- wydano 43 decyzje na usługi opiekuńcze – to jest 9 616 świadczeń,
- wydano 902 decyzje na inne zasiłki celowe,
- wydano 15 decyzji za 167 świadczeń dotyczących odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

W 2011 roku wzorem lat poprzednich, w ramach prowadzonych działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) realizowano zadania, jak niżej:

1. wypłacano świadczenia rodzinne - dla 1 247 rodzin, gdzie liczba wypłaconych świadczeń wyniosła: 16 276,
2. wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 224 rodzin, a liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 3 373,
3. wypłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pokrywano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
4. udzielono 5 osobom z zaburzeniami psychicznymi 259 świadczeń w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. udzielono świadczeń pielęgnacyjnych 962 na podstawie orzeczeń lekarskich. Z tej formy pomocy skorzystało 88 rodzin, wypłacano także dodatkowe 100,00 zł do świadczenia pielęgnacyjnego 151 osobom,
6. wypłacano zasiłki z tytułu pomocy społecznej zarówno stałe, jak i okresowe,
7. wypłacano dodatki dla 12 pracowników socjalnych ze względu na charakter ich pracy,
8. finansowano funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
9. realizowano zadania wynikające z rządowego programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach wydatków MOPS udzielono dotacji na realizację zadań gminy na:

Tabela 32

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Udzielone dotacje Stowarzyszeniom, na realizację zadań gminy:	287 000,00	270 602,20
<i>w tym:</i>		
- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry - PCK osobom potrzebującym	200 000,00	200 000,00
- prowadzenie noclegowni – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przez Caritas	87 000,00	70 602,20

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano:

1. program rządowy pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach którego do gminy kierowane są środki przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu gminy;
2. program systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność drogą do sukcesu”, którego celem była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – zwłaszcza kobiet w okresie od 12 maja 2008 r.

do 31 grudnia 2010 r. W trakcie trwania programu wnioskowano o przyznanie na realizację tego zadania środki w wysokości:

1.	w roku 2008	- 202 483,90 zł
2.	w roku 2009	- 317 103,87 zł
3.	w roku 2011	- 177 594,78 zł
	Razem	697 182,55 zł

III. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR

w 2011 roku kształtowały się następująco:

Tabela 33

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	WYDATKI,	9 184 771,00	8 568 708,80	93,29
	w tym:			
	- na zadania bieżące	4 756 969,00	4 461 937,76	93,80
	- na zadania majątkowe	4 427 802,00	4 106 735,04	92,75
1.	Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 756 969,00 2 671 155,00	4 461 937,76 2 539 001,40	93,80% 95,05%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 427 802,00	4 106 735,04	92,71%
	- wydatki na inwestycje	4 401 802,00	4 080 735,04	92,71
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	100,00

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane były z bieżącym prowadzeniem działalności rekreacyjno-sportowej w mieście oraz utrzymaniem boisk, pływalni i innych obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe, to wydatki na:

- realizowane zadania inwestycyjne, które zrealizowano w 92,71 % planu, a ich wartość wyniosła: 4 080 735,04 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości: 26 000,- zł.

Zadania realizowane w ramach środków na inwestycje to:

1. Modernizacja szatni przy MSP nr 9 i MG nr 3 - 824 628,88 zł
2. Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej - 3 463 608,94 zł
3. Zakup dokumentacji projektowej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ułanów - 65 805,00 zł
4. Utwardzenie powierzchni zaplecza technicznego lodowiska sezonowego przy ul. Ułanów 8 - 9 247,22 zł,

Zakupy inwestycyjne to kwota 26 000,00 zł,

IV. Wydatki Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych - MZJOś

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Żłobek Publiczny, Miejski Zespół Jednostek Oświatowych na realizację zadań oświatowych w Gminie kształtowały się, jak niżej:

Tabela 34

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI, w tym: - na zadania bieżące - na zadania majątkowe	40 448 178,00 4 756 969,00 4 427 802,00	38 951 220,99 4 461 937,76 4 106 735,04	96,30 93,80 92,75
	Wydatki przekazane w formie dotacji, w tym: - dla gmin -pobyt dzieci w Przedszkolach - dla Przedszkola niepublicznego - na inne formy opieki przedszkolnej - na lekcje religii	773 606,00 35 000,00 687 214,00 40 392,00 11 000,00	717 718,72 33 170,02 677 724,51 1 515,36 5 308,85	92,78 94,77 98,62 3,75 48,26
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 183 953,00	27 688 042,35	98,24
2.	Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjny, Zakupy inwestycyjne,	3 224 614,00 3 918 693,00 42 122,00	3 025 750,38 3 479 533,38 41 739,00	93,83 88,79 99,09

Powyższe dane wskazują, że w omawianym roku, w ogólnej kwocie wydatków poniesionych na zadania oświatowe w Gminie:

- wydatki majątkowe stanowiły: 7,97 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki bieżące stanowiły 92,03% ogółu wydatków, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 68,45% ogółu poniesionych wydatków i 74,38% wydatków bieżących.

Wydatki na realizowane w Gminie zadania oświatowe, wyniosły: 38 951 220,99 zł i były wyższe od wydatków z 2010 roku o 6,08 %. W okresie sprawozdawczym środki w dziale 801 Oświata i wychowanie, dziale 853 – Żłobki, dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczone były, min. na:

- Wydatki na ww. zadania w kwocie: 36 719 307,56 zł, które zostały sfinansowane z:
 1. subwencji oświatowej w kwocie: 17 308 979,00 zł,
 2. dotacji celowych w wysokości: 1 176 796,74 zł
 - w tym na:
 - budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 7 230 900,00 zł
 - wyposażenie placów zabaw przy MSP -01 i MSP – 07 17 998,57 zł
 - termomodernizację budynków przedszkoli nr 10 i 13 109 081,00 zł
 - wyjazdy dzieci na tzw. „zielone szkoły” z WFOŚiGW 67 060,00 zł

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	60 803,25 zł
- prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej	61 500,00 zł
- wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do P-li	32 545,08 zł
- środki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych	2 151,84 zł
- środki unijne na realizację programów – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	482 935,35 zł
- środki w ramach realizowanego programu Socrates Comenius	11 821,65 zł
3. środków własnych gminy w wysokości: 18 233 531,82 zł.	

- realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów, czyli zadania objęte finansowaniem subwencją oświatową, na które wydatkowano: 24 043 715,69 zł, z czego subwencja pokryła 71,99 % wydatków, gmina dofinansowała te zadania w 28,01 %, jednocześnie w 100% pokrywając wydatki nie finansowane z subwencji, czyli wydatki na prowadzenie przedszkoli, stołówek w przedszkolach, żłobka, MOPP i MZJOŚ. Wydatki gminy na zadania oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze stanowiły w 2010 roku 49,66% ogółu poniesionych wydatków na ten cel i % wydatków gminy ogółem;
- zadania związane z prowadzeniem wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach w Gminie wydano z budżetu Gminy kwotę: 8 104 355,83 zł,
- zadania związane z organizacją przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zajęć pozaszkolnych, tj. min.: półkolonii, wycieczek, prowadzenie kółek zainteresowań muzycznych, artystycznych, itp., do przekazywanej dotacji w kwocie 161 500,- zł na realizację tego zadania, Gmina dołożyła również własne środki w wysokości: 66 147,45,- zł,
- wydatki związane z prowadzeniem Publicznego Żłobka: 263 790,90 zł,
- dowożenie uczniów do szkół specjalnych z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości: 154 971,34 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę: 138 435,27 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na co w roku 2011 wydatkowano kwotę: 287 306,52 zł z Funduszu Pracy,
- kontynuowanie programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”, gdzie pozyskano środki w kwotach, jak niżej:

<i>Realizacja programu Comenius w:</i>	<i>Kwota w zł</i>
<i>Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2</i>	<i>13 218,90 zł</i>
<i>Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7</i>	<i>85 852,00 zł</i>
<i>Miejskim Gimnazjum nr 1</i>	<i>21 031,20 zł</i>
<i>Miejskim Gimnazjum nr 3</i>	<i>67 856,00 zł</i>

- Kontynuowanie oraz podejmowanie nowych projektów realizowanych ze środków europejskich, realizowanych w ramach programu: Kapitał Ludzki – działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, jak niżej:

Tabela 11

Lp.	Nazwa projektu	Czas realizacji	Wnioskowana kwota w zł	Otrzymana kwota w zł	Zrealizowane wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
1	Mądra głowa skarbem Knurowa	01.01.2010 31.07.2011	672 645,00	320 032,44	315 078,15
2	Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe	01.08.2011 31.07.2013	1 359 270,00	123 102,00	355 804,83
3	Grecka Arate rozwija oświatę	01.01.2011 31.12.2012	576 401,00	224 827,00	248 252,96
	Razem:		2 608 316,00	667 961,44	919 135,94

Wydatki majątkowe w oświacie stanowiły w 2011 roku 7,97% ogółu wydatków na realizację zadań oświatowych. W ramach wydatkowanej kwoty 3 224 614,00 zł zrealizowano niżej wymienione zadania:

Tabela 35

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	
1	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły podstawowej nr 2	1 143 240,00	1 143 152,73	99,99
2	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkoły podstawowej nr 2	218 750,00	218 731,43	99,99
3	Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3	149 745,00	149 744,16	100,00
4	Zabudowa tarasu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3	16 359,00	16 359,00	100,00
5	Wymiana instalacji co w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4	216 213,00	213 520,28	98,75
6	Modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 2	8 610,00	8 610,00	100,00
7	Modernizacja windy towarowej w Miejskim Przedszkolu nr 3	28 832,00	28 831,20	100,00
8	Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki”	830 000,00	778 305,06	93,77
	Montaż windy i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 13	140 000,00	140 000,00	100,00
1	Modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 13	7 430,00	6 115,00	82,30
2	Wymiana stolarki okiennej i instalacji co w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3	412 530,00	410 521,75	99,51

3	Budowa windy wewnętrznej dla niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2	10 000,00	9 999,90	100,00
4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 4 - dokumentacja	15 000,00	14 514,00	96,76
	Razem	3 196 709,00	3 138 404,51	98,18

Zakupy inwestycyjne

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
1	2	3	4	
1	Zakup tablicy interaktywnej dla MSP - 02	4 480,00	4 480,00	100
2	Zakup kserokopiarki dla MSP 7	9 000,00	8 487,00	94,3
3	Zakup patelni elektrycznej dla MP-05	4 757,00	4 756,41	99,99
4	Zakup szafy ze stali nierdzewnej dla MP nr 3	3 800,00	3 799,00	99,97
5	Zakup zmywarki dla MP nr 3	5 868,00	5 824,06	99,25
	Razem:	27 905,00	27 346,47	98