



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Poz. 3162

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2012 rok

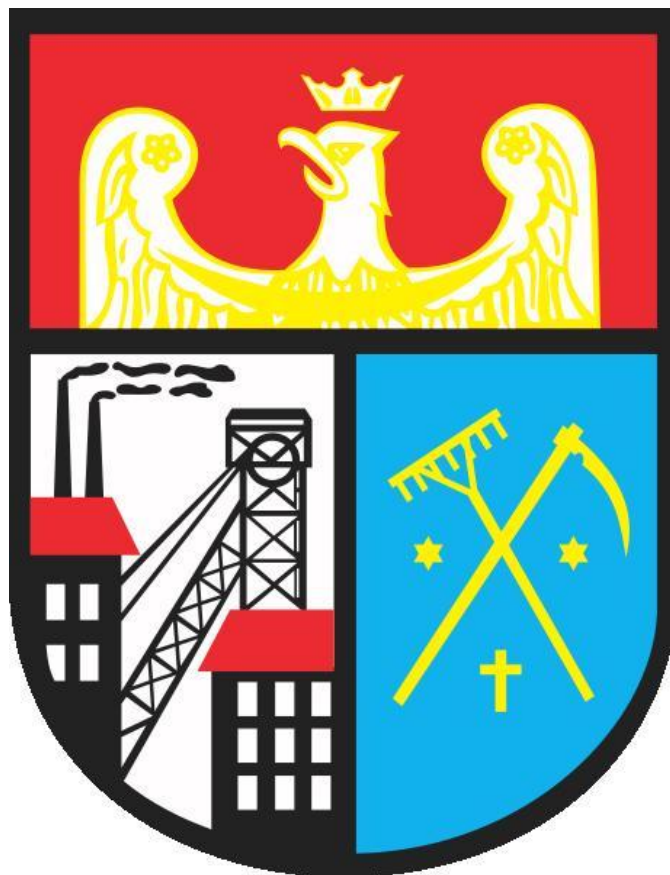
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2012 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 70/FB/13 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28.03.2013 roku.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Piotr Surówka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Knurów za 2012 rok**



Zakres opracowania:

- część tabelaryczno – finansowa
- część opisowa

Knurów, marzec 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2012 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2012 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 LEŚNICTWO	200,00	200,00	0,00	210,83	210,83	0,00
	01099		Reszta działalności	200,00	200,00	0,00	210,83	210,83	0,00
		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	200,00		210,83	210,83	
500			HANDEL	250 000,00	250 000,00	0,00	165 469,87	165 469,87	0,00
	50099		Reszta działalności	250 000,00	250 000,00	0,00	165 469,87	165 469,87	0,00
		01030	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00		164 218,77	164 218,77	
		0920	Reształe odsetki				1 251,10	1 251,10	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	391 955,00	0,00	391 955,00	181 832,49	0,00	181 832,49
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	391 955,00	0,00	391 955,00	181 832,49	0,00	181 832,49
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 955,00		391 955,00	181 832,49		181 832,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 840 033,00	1 457 078,00	3 382 955,00	4 718 993,00	1 929 195,84	2 789 797,22
	70099		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 840 033,00	1 457 078,00	3 382 955,00	4 374 142,00	1 584 344,84	2 789 797,22
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 086 078,00	1 086 078,00		1 179 306,53	1 179 306,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat				581,94	581,94	
		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	351 000,00	351 000,00		374 047,37	374 047,37	
		0360	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00	22 642,66		22 642,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 377 955,00		3 377 955,00	2 767 154,56		2 767 154,56
		0920	Reształe odsetki				10 140,22	10 140,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		20 268,79	20 268,79	
	70095		Reształa działalność	0,00	0,00	0,00	344 851,00	344 851,00	0,00
		0380	Uroczyny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych				344 851,00	344 851,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 200,00	171 200,00	0,00	243 193,30	242 433,30	760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				28 646,00	28 646,00	
	71035		Centrum	171 200,00	171 200,00	0,00	209 647,30	208 887,30	760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00		207 687,30	207 687,30	
		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	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		760,00	760,00	
	71095		Reształa działalność	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 900,00	4 900,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 568,00	844 568,00	125 000,00	2 697 206,55	2 697 206,55	0,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	717 088,00	592 088,00	125 000,00	2 538 770,04	2 538 770,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	109,00		136,44	136,44	
		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 (najem pomieszczeń na: Bankomat Pekao S.A., Centrum Kultury, Związek Kombatanów RP)	13 373,00	13 373,00		11 162,72	11 162,72	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00				
		0920	Reształe odsetki	579 606,00	579 606,00		2 384 827,82	2 384 827,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				142 643,10	142 643,10	
		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 (Sprężynny Urząd 10)	125 000,00		125 000,00			
	75095		Reształa działalność	252 480,00	252 480,00	0,00	158 436,51	158 436,51	0,00
		0370	Uroczyny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000,00	110 000,00		32 853,88	32 853,88	
		0920	Reształe odsetki				1,38	1,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za amandamenty, rozmyślenie telefoniczne)				647,26	647,26	
		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 (definiowanie projektu „Kunow – zamek po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy miastami A1 i A4”)	142 480,00	142 480,00		124 933,99	124 933,99	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	75414		Ochrona Cywilna	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych)	850,00	850,00		850,00	850,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	58 005 924,00	58 005 924,00	0,00	53 363 272,94	53 363 272,94	0,00
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 967,71	29 967,71	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00		37 539,05	37 539,05	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 428,66	2 428,66	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 038 833,00	23 038 833,00	0,00	17 618 781,37	17 618 781,37	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	22 663 804,00	22 663 804,00		17 503 583,75	17 503 583,75	
		0320	Podatek rolny	5 872,00	5 872,00		6 793,00	6 793,00	
		0330	Podatek leśny	19 312,00	19 312,00		19 373,00	19 373,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00		53 135,00	53 135,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00		11 067,00	11 067,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 845,00	310 845,00		24 829,62	24 829,62	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 555 021,00	4 555 021,00	0,00	5 351 982,12	5 351 982,12	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 881 319,00	2 881 319,00		3 030 494,23	3 030 494,23	
		0320	Podatek rolny	92 534,00	92 534,00		82 046,02	82 046,02	
		0330	Podatek leśny	168,00	168,00		-46,44	-46,44	
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00		141 358,02	141 358,02	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00		315 663,51	315 663,51	
		0370	Opłata od posiadania pań	30 000,00	30 000,00		44 263,68	44 263,68	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00		354 397,00	354 397,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		873,16	873,16	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	883 000,00	883 000,00		1 335 030,41	1 335 030,41	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		47 902,51	47 902,51	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 569 777,00	2 569 777,00	0,00	2 839 723,82	2 839 723,82	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	269 000,00	269 000,00		132 319,43	132 319,43	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00		701 026,72	701 026,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego - oznaczenie reklamowe)	45 000,00	45 000,00		106 443,69	106 443,69	
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 555 777,00	1 555 777,00		1 899 547,50	1 899 547,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat				105,60	105,60	
		0920	Pozostałe odsetki				280,80	280,80	
			Wydatki gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 812 293,00	27 812 293,00	0,00	27 512 817,92	27 512 817,92	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 942 193,00	26 942 193,00		26 079 929,00	26 079 929,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	870 098,00	870 098,00		1 432 888,92	1 432 888,92	
758			ROZNE ROZLICZENIA	19 934 035,00	19 934 035,00	0,00	19 934 035,00	19 934 035,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 666 189,00	19 666 189,00	0,00	19 666 189,00	19 666 189,00	0,00
		2720	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 666 189,00	19 666 189,00		19 666 189,00	19 666 189,00	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 484,00	99 484,00	0,00	99 484,00	99 484,00	0,00
		2730	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	99 484,00	99 484,00		99 484,00	99 484,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 362,00	168 362,00	0,00	168 362,00	168 362,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 362,00	168 362,00		168 362,00	168 362,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 609 850,00	3 242 722,00	367 128,00	3 548 646,65	3 269 576,64	279 070,01
		80101	Skoly podstawowe	489 084,00	320 794,00	168 290,00	536 772,16	372 697,16	164 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				380,00	380,00	
		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	102 309,00	102 309,00		181 897,93	181 897,93	
		0920	Pozostałe odsetki				25 912,71	25 912,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 705,00	36 705,00		16 920,14	16 920,14	
		2001	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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: - Comenius A&SP 2	78 180,00	78 180,00	0,00	64 961,60	64 961,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: - Cyfrowa szkoła A&SP 1	103 600,00	103 600,00	0,00	82 424,78	82 424,78	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym: - Cyfrowa szkoła A&SP 1 - utworzenie szkolnego małego placu zabaw przy A&SP 3 - utworzenie szkolnego placu zabaw przy A&SP 9	168 290,00 9 730,00 59 280,00 99 260,00	168 290,00 9 730,00 59 280,00 99 260,00	168 290,00	164 075,00 5 333,00 59 280,00 99 260,00	164 075,00 5 333,00 59 280,00 99 260,00	0,00
		80102	Wydatki przewidziane w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	0,00	34 891,91	34 891,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		34 891,91	34 891,91	
		0920	Pozostałe odsetki				22,84	22,84	
		80104	Przebiegania	657 016,00	610 178,00	46 838,00	774 081,00	710 788,07	63 292,93
		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	4 316,00	4 316,00		9 316,31	9 316,31	
		0830	Wpływy z usług	574 488,00	574 488,00		636 919,96	636 919,96	
		0920	Pozostałe odsetki				15 856,42	15 856,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	1 374,00		5 570,32	5 570,32	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		43 117,06	43 117,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5280	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 w tym: - dotacja z WFOŚGWiF w Katowicach na realizację zadania Termomodernizacja Wiejskiego Przemysłu "Wiosna Niski"	46 838,00		46 838,00	46 838,00		46 838,00
		6580	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wymagają zapytania o spływ roku budżetowego	0,00	0,00		16 463,01		16 463,01
		80110	Główna	263 985,00	1 32 285,00	1 31 700,00	185 868,88	1 34 168,88	51 700,00
		0370	Uroczyny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				330,00		330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 266,50		1 266,50
		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	29 922,00	29 922,00		39 310,10		39 310,10
		0920	Pozostałe odsetki				14 960,45		14 960,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 352,00	17 352,00		14 322,63		14 322,63
		2001	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 budżeta środków europejskich w tym: - Comenar MG 1	85 011,00	85 011,00	0,00	63 979,20		63 979,20
			- Comenar MG 1	85 011,00	85 011,00		63 979,20		63 979,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - dotacja z PFRON - wina dla niepełnosprawnych w budynku MG 2	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
			- dotacja z PFRON - wina dla niepełnosprawnych w budynku MG 2	80 000,00		80 000,00			
		5280	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 w tym: - dotacja z WFOŚGWiF - wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku MG 2	51 700,00		51 700,00	51 700,00		51 700,00
			- dotacja z WFOŚGWiF - wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku MG 2	51 700,00		51 700,00	51 700,00		51 700,00
		80114	Zapłaty obsługi ekonomiczno - administracyjnej urzęd	4 800,00	4 800,00	0,00	31 768,14	31 768,14	0,00
		0370	Uroczyny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				214,50		214,50
		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	4 800,00	4 800,00		5 984,00		5 984,00
		0920	Pozostałe odsetki				23 576,64		23 576,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 993,00		1 993,00
		80140	Stalówki szkolne i przedszkolne	1 082 530,00	1 082 530,00	0,00	762 227,42	762 227,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 082 530,00	1 082 530,00		760 594,92		760 594,92
		0920	Pozostałe odsetki				1 632,50		1 632,50
		80150	Pozostała działalność	1 082 435,00	1 062 135,00	28 290,00	1 223 837,06	1 223 837,06	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżeta środków europejskich w tym: - "Groska Amia rozwija otwiera" - "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego" - "Odłotowe i bombowe są kompetencje kluczone"	933 002,00	933 002,00	0,00	1 109 318,16		1 109 318,16
			- "Groska Amia rozwija otwiera"	220 201,00	220 201,00		158 263,36		158 263,36
			- "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego"	183 658,00	183 658,00		200 912,80		200 912,80
			- "Odłotowe i bombowe są kompetencje kluczone"	529 143,00	529 143,00		750 142,00		750 142,00
		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 budżeta środków europejskich w tym: - "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego" - "Odłotowe i bombowe są kompetencje kluczone"	125 787,00	125 787,00	0,00	110 634,45		110 634,45
			- "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego"	52 410,00	52 410,00		30 745,30		30 745,30
			- "Odłotowe i bombowe są kompetencje kluczone"	73 377,00	73 377,00		79 889,15		79 889,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin) w tym: - gfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do aprze swarcia zawodowego naucepciel	846,00	846,00	0,00	752,00		752,00
			- gfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do aprze swarcia zawodowego naucepciel	846,00	846,00		752,00		752,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		2 332,45		2 332,45
		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 budżeta środków europejskich w tym: - "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego"	17 255,00		17 255,00			
			- "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego"	17 255,00		17 255,00			
		8209	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 budżeta środków europejskich - "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego"	3 045,00		3 045,00			
			- "Koleżanki i kolego naszymy War wartyłego"	3 045,00		3 045,00			
		851	OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		85154	Przebudżetowanie skłóbalizacji	14 000,00	14 000,00	0,00	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	1 597 745,72	1 597 745,72	0,00	1 615 362,44	1 615 362,44	0,00
		85203	Chrońki wsparcia	30 000,00	30 000,00	0,00	41 898,77		41 898,77
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		41 870,75		41 870,75
		0920	Pozostałe odsetki				28,02		28,02
		85206	Wspieranie rodziny	9 712,72	9 712,72	0,00	9 057,62		9 057,62
		0300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	9 712,72	9 712,72		9 057,62		9 057,62
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	59 000,00	0,00	88 984,06		88 984,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		16 280,30		16 280,30
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyliczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	49 000,00		72 703,76		72 703,76
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	0,00	17 754,53		17 754,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	19 000,00	19 000,00		17 754,53		17 754,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	339 000,00	0,00	339 434,72	339 434,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				8,30	8,30	
		0920	Pozostałe odsetki				32,92	32,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				393,00	393,00	
		2030	Dotacje odnowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	339 000,00	339 000,00		339 000,00	339 000,00	
	85215		Dotycki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	235 000,00	0,00	230 340,41	230 340,41	0,00
		2030	Dotacje odnowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	235 000,00	235 000,00		230 340,41	230 340,41	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 399,00	355 399,00	0,00	365 424,20	365 424,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				2,39	2,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10 022,81	10 022,81	
		2030	Dotacje odnowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	355 399,00	355 399,00		355 399,00	355 399,00	
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	0,00	60 853,55	60 853,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				8,30	8,30	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00		68 788,28	68 788,28	
		0920	Pozostałe odsetki				56,47	56,47	
	85299		Pozostała działalność	495 634,00	495 634,00	0,00	452 622,58	452 622,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		234,76	234,76	
		0920	Pozostałe odsetki				285,37	285,37	
		2030	Dotacje odnowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	304 791,00	304 791,00		283 112,45	283 112,45	
		2007	Dotacje odnowe 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	178 398,00	178 398,00		165 114,94	165 114,94	
		2009	Dotacje odnowe 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	9 445,00	9 445,00		3 885,06	3 885,06	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 429,00	298 429,00	0,00	76 238,15	76 238,15	0,00
	85309		Zasiłki	82 429,00	82 429,00	0,00	76 238,15	76 238,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 269,00	66 269,00		38 960,00	38 960,00	
		0920	Pozostałe odsetki				949,15	949,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		189,00	189,00	
		2030	Dotacje odnowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin) w tym:	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00
			- dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3	16 140,00	16 140,00		16 140,00	16 140,00	
	85399		Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	216 000,00				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	739 438,00	739 438,00	0,00	569 902,46	569 902,46	0,00
	85407		Placówki wychowania porządkowego	181 520,00	181 520,00	0,00	182 331,25	182 331,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				643,25	643,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		188,00	188,00	
		2320	Dotacje odnowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umówień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
			- dotacje z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP	181 500,00	181 500,00		181 500,00	181 500,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	378 150,00	378 150,00	0,00	311 024,00	311 024,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	302 690,00	302 690,00		255 234,00	255 234,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja WFOSiOW - zielone szkoły)	75 460,00	75 460,00		55 790,00	55 790,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 768,00	179 768,00	0,00	76 547,21	76 547,21	0,00
		2030	Dotacje odnowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	179 768,00	179 768,00		76 547,21	76 547,21	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 026,00	2 250 026,00	0,00	1 621 371,07	1 594 978,57	36 592,50
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00	36 592,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonywanych w terminie wydatków, które nie wymagają z upływem roku budżetowego						36 592,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 227 426,00	2 227 426,00	0,00	1 560 707,64	1 560 707,64	0,00
		0370	Emeryty, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00				
		0580	Emeryty i inne kary pieniężne od osób przewożących i jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	2 223 426,00	2 223 426,00		1 560 707,64	1 560 707,64	
			- informacje o środowisku	30,00	30,00				
			- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00		1 240 256,19	1 240 256,19	
			- wycinka drzew	223 396,00	223 396,00		320 451,45	320 451,45	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 467,55	8 467,55	0,00
		0400	Wpływy z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00		8 467,55	8 467,55	
	90099		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00	15 803,38	15 803,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00		15 803,38	15 803,38	
		2460	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				
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 352 248,00	973 200,00	379 048,00	1 232 993,62	960 965,57	272 128,05
	92605		Pozostała działalność	1 352 248,00	973 200,00	379 048,00	1 232 993,62	960 965,57	272 128,05
		0750	Dochoady z nagrody i dotacji 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		41 188,62	41 188,62	
		0830	Wpływy z usług	739 900,00	739 900,00		740 766,28	740 766,28	
		0920	Pozostałe odsetki				14 832,52	14 832,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 300,00	204 300,00		164 078,15	164 078,15	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 048,00		379 048,00	269 448,00		269 448,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonywanych w terminie wydatków, które nie wymagają z upływem roku budżetowego						2 680,05
			Ogółem dochoady własne:	54 425 501,72	89 779 415,72	4 645 096,00	89 983 778,43	86 423 592,14	3 560 186,27

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2012 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2012 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	10 181,15	10 181,15	0,00	10 181,15	10 181,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 181,15	10 181,15	0,00	10 181,15	10 181,15	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 181,15	10 181,15		10 181,15	10 181,15	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 355,00	134 355,00	0,00	134 276,81	134 276,81	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 355,00	134 355,00	0,00	134 276,81	134 276,81	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	134 355,00	134 355,00	0,00	134 276,81	134 276,81	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 726,00	6 726,00	0,00	6 725,01	6 725,01	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	226,00	226,00	0,00	225,01	225,01	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (rozliczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 r.)	226,00	226,00		225,01	225,01	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520,00	2 520,00		2 520,00	2 520,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 240 400,00	6 240 400,00	0,00	5 903 284,80	5 903 284,80	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 134 929,00	6 134 929,00	0,00	5 796 449,80	5 796 449,80	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 134 929,00	6 134 929,00		5 796 449,80	5 796 449,80	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 441,00	9 441,00	0,00	9 331,92	9 331,92	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 441,00	9 441,00		9 331,92	9 331,92	
	85215		Dotyczy: (rozliczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 r.)	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 288,00	6 288,00		6 288,00	6 288,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 042,00	10 042,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 042,00	10 042,00		6 715,00	6 715,00	
	85295		Pozostała działalność	87 700,00	87 700,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 700,00	87 700,00		84 500,00	84 500,00	
Ogółem dochody zlecone:				6 402 182,15	6 402 182,15	0,00	6 056 987,71	6 056 987,71	0,00
Dochody własne				94 425 501,72	89 779 415,72	4 646 086,00	89 983 778,43	86 423 592,14	3 560 186,27
Dochody zlecone				6 402 182,15	6 402 182,15		6 056 987,71	6 056 987,71	
Razem:				100 827 683,87	96 181 597,87	4 646 086,00	96 040 766,14	92 480 579,85	3 560 186,27

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 r.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2012 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2012 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO w tym:	2 200,00	2 200,00	0,00	1 630,90	1 630,90	0,00
01030			Subsydijskie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 630,90	1 630,90	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	1 700,00	1 700,00		1 630,90	1 630,90	
01095			Parostala drakulachność w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porostowych	500,00	500,00				
500			HANDEL w tym:	157 000,00	157 000,00	0,00	149 105,01	149 105,01	0,00
50095			Parostala drakulachność - targowiska mięsne	157 000,00	157 000,00	0,00	149 105,01	149 105,01	0,00
	4300		Zakup usług porostowych	150 000,00	150 000,00		146 242,24	146 242,24	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00		2 534,49	2 534,49	
	4610		Kosztami uzyskanymi od dostawcy i rozliczeniowymi	2 000,00	2 000,00		378,28	378,28	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	6 150 323,00	5 000 100,00	1 062 141,00	5 021 963,37	5 049 150,30	572 512,99
60094			Lokalne transport zbiorowy	4 022 411,00	4 018 100,00	4 231,00	4 021 939,47	4 017 709,10	4 230,31
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 018 100,00	4 018 100,00		4 017 709,10	4 017 709,10	
	6050		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Świata Karta Usług Publicznych	4 231,00		4 231,00	4 230,31		4 230,31
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	623 910,00	0,00	623 910,00	297 730,49	0,00	297 730,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	391 955,00		391 955,00	181 832,49		181 832,49
			- Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bujowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	320 000,00		320 000,00	109 877,49		109 877,49
			- Przebudowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Łigoty w Knurowie	33 670,00		33 670,00	33 670,00		33 670,00
			- Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szeptalnej do ronda "Mama Paweł II" w Knurowie	36 285,00		36 285,00	36 285,00		36 285,00
	6030		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 955,00		231 955,00	115 906,00		115 906,00
			- Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bujowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	160 000,00		160 000,00	43 931,00		43 931,00
			- Przebudowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Łigoty w Knurowie	33 670,00		33 670,00	33 670,00		33 670,00
			- Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szeptalnej do ronda "Mama Paweł II" w Knurowie	36 285,00		36 285,00	36 285,00		36 285,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	142 000,00	80 000,00	60 000,00	82 470,80	61 169,80	20 290,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00		61 169,80	61 169,80	
			- Remont oświetlenia na drodze powiatowej Nr 29010 ul. Książkiewicza, Al. Piastów	60 000,00		60 000,00	28 290,00		28 290,00
	6020		Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi w tym:	60 000,00		60 000,00	28 290,00		28 290,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 29010 ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku pomiędzy ul. Włocław i Komorników (opracowanie dokumentacji)	60 000,00		60 000,00	28 290,00		28 290,00
60015			Drugi publiczne gminne	1 364 000,00	990 000,00	374 000,00	1 212 925,61	970 271,42	242 254,19
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00		152 413,20	152 413,20	
	4300		Zakup usług porostowych	830 000,00	830 000,00		817 858,14	817 858,14	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	374 000,00		374 000,00	242 254,19		242 254,19
			- Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie	3 000,00		3 000,00	50,71		38,71
			- Budowa miejsc postojowych na terenie stacji, w tym	127 000,00		127 000,00	63 081,77		63 081,77
			- Budowa miejsc postojowych przy ul. Dzwiny	127 000,00		127 000,00	63 081,77		63 081,77
			- Kociankowickiej w Knurowie (roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski)						
			- Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Wąjska Polna II - dokumentacja projektowa	90 000,00		90 000,00	33 333,00		33 333,00
			- Przebudowa ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do budynku 33 - dokumentacja projektowa	30 000,00		30 000,00	17,71		17,71
			- Przebudowa ul. Dzwiny w Knurowie - dokumentacja projektowa	30 000,00		30 000,00	43 665,00		43 665,00
			- Przebudowa ul. Kociankowickiej na odcinku od ul. Dzwiny do ul. Apcimskiej wraz z przebudową ul. Apcimskiej - dokumentacja projektowa	31 000,00		31 000,00	23 830,00		23 830,00
			- Przebudowa ul. Rybnickiej w Knurowie - dokumentacja projektowa	1 000,00		1 000,00			
			- wydatki niewygasające w tym				76 268,00		76 268,00
			- Przebudowa ul. Kociankowickiej na odcinku od ul. Dzwiny do ul. Apcimskiej wraz z przebudową ul. Apcimskiej na odcinku od ul. Kociankowickiej do ul. Wolności				38 743,00		38 743,00
			- Przebudowa ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku 33				37 523,00		37 523,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA w tym:	74 182,00	0,00	74 182,00	32 021,50	0,00	32 021,50
	6305		Parostala działalność	74 182,00	0,00	74 182,00	32 021,50	0,00	32 021,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Zachodniej części Subregionu Centralnego”	74 182,00		74 182,00	32 021,50		32 021,50
700			GOSPODARSTWA MIESZKANCIOWA w tym:	4 304 143,00	3 836 843,00	467 300,00	3 594 641,20	3 212 678,53	291 962,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 158 306,00	1 811 000,00	347 306,00	1 774 072,73	1 500 000,00	274 072,73
			Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego do 1 m ² biurowego utrzymania budynków mieszkalnych	1 811 000,00	1 811 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: - Wydatki i wykoszenie instalacji słonecznej, telewizyjnej i informacyjnej w budynku przy ul. Szpitalnej 8b - zakupy inwestycyjne	347 306,00		347 306,00	274 072,73		274 072,73
				36 800,00		36 800,00	36 799,99		36 799,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 000,00	124 000,00	0,00	111 452,41	111 452,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	124 000,00	124 000,00		111 452,41	111 452,41	
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 021 843,00	1 901 843,00	120 000,00	1 619 116,12	1 601 226,12	17 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		21 358,95	21 358,95	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	186 500,00	186 500,00		106 146,52	106 146,52	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00		73,80	73,80	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00		5 806,86	5 806,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	360 343,00	360 343,00		356 703,00	356 703,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00		3 480,00	3 480,00	
		4590	Kary i odroczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 000,00	1 295 000,00		1 103 501,45	1 103 501,45	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00		4 155,54	4 155,54	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00	17 890,00		17 890,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	2 625 200,00	580 200,00	2 045 000,00	2 583 014,63	544 423,67	2 038 590,96
	71004		Prace zagospodarowania przestrzennego	2 158 100,00	135 100,00	2 015 000,00	2 126 509,48	117 418,52	2 009 090,96
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - opracowanie indywidualnych planów zagospodarowania, opłaty za prace w księgach urbanistycznych w tym: na wydanki biurowe, wydanie systemu informacji przestrzennej wynikającej z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76, poz. 489) - rewitalizacja terenów pomiędzy Alją Lipową i ul. Witosa - środki niewygasające z końcem 2012 roku (opracowanie indywidualnych planów zagospodarowania, opłaty za prace w księgach urbanistycznych, w tym: na wydanki biurowe, wydanie systemu informacji przestrzennej wynikającej z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76, poz. 489) - środki niewygasające z końcem 2012 roku (Rewitalizacja terenów pomiędzy Alją Lipową i ul. Witosa)	135 100,00	135 100,00		117 418,52	117 418,52	
				103 700,00	103 700,00		67 096,32	67 096,32	
				39 000,00	30 000,00		26 322,66	26 322,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Żółtko i 26 Sycznia z przeniesieniem pod budowlę biurową mieszkalniową - środki niewygasające z końcem 2012 roku (Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Żółtko i 26 Sycznia z przeniesieniem pod budowlę biurową mieszkalniową)	2 015 000,00		2 015 000,00	2 008 090,96		2 009 090,96
				2 013 000,00		2 013 000,00	2 003 015,96		2 003 015,96
							6 075,00		6 075,00
	71013		Prace remontowe i kartograficzne (niekomercyjnie)	45 000,00	45 000,00	0,00	44 879,66	44 879,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		44 879,66	44 879,66	
	71035		Caustarna	395 200,00	395 200,00	0,00	377 275,45	377 275,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00		119 650,10	119 650,10	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	271 200,00	271 200,00		255 960,95	255 960,95	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	4 000,00		1 664,44	1 664,44	
	71095		Parostala działalność	34 900,00	4 900,00	30 000,00	34 400,00	4 900,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - sporządzenie gniazd ewidencyjnych zabytków wraz z kartami zabytków i programu opieki nad zabytkami gminy Knurów - środki niewygasające z końcem 2012 roku	4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00	
				4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - "Po zdrowie do Knurowa" - centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok - środki niewygasające z końcem 2012 roku (Po zdrowie do Knurowa - centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok)	30 000,00		30 000,00	29 500,00		29 500,00
				30 000,00		30 000,00	29 500,00		29 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	15 379 421,00	15 038 704,00	340 717,00	10 537 769,88	10 354 096,13	183 673,75
	75011		Urzędy Województwa	436 920,00	436 920,00	0,00	298 511,15	298 511,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 309,00	342 309,00		227 030,73	227 030,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 096,00	29 096,00		25 490,62	25 490,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 416,00	56 416,00		42 408,20	42 408,20	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00	9 099,00		3 581,64	3 581,64	
	75014		Agencja administracyjna należności planistycznych	2 581 500,00	2 581 500,00	0,00	11 548,54	11 548,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 581 500,00	2 581 500,00		11 548,54	11 548,54	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	430 000,00	0,00	388 198,34	388 198,34	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - alfy dla radnych	365 000,00	365 000,00		349 759,56	349 759,56	
				365 000,00	365 000,00		349 759,56	349 759,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000,00	3 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00		11 772,16	11 772,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		18 480,34	18 480,34	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		186,20	186,20	
		4430	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty za ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00				
				7 000,00	7 000,00				
		4700	Eksploatacja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 407 453,00	11 156 453,00	251 000,00	9 471 533,11	9 297 636,44	173 896,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00		296 999,99	296 999,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			instrukcje w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityczną publiczną						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00		8 662,46	8 662,46	
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników (praca społecznie użyteczna)	5 000,00	5 000,00		2 323,66	2 323,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671 382,00	6 671 382,00		5 709 585,78	5 709 585,78	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 725,00	506 725,00		424 379,84	424 379,84	
		4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 092 076,00	1 092 076,00		953 897,88	953 897,88	
		4120	Wydatki na Fundusz Pracy	176 069,00	176 069,00		114 376,32	114 376,32	
		4140	Wydatki na PFRON	140 000,00	140 000,00		112 875,00	112 875,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	51 800,00		34 300,00	34 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	476 851,00	476 851,00		418 454,64	418 454,64	
			- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	224 200,00	224 200,00		200 782,20	200 782,20	
		4260	Zakup energii	391 000,00	391 000,00		280 943,79	280 943,79	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00		7 995,00	7 995,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00		5 315,00	5 315,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	811 800,00	811 800,00		576 537,63	576 537,63	
			- Zwrót opłaty z tytułu tytułu powierzenia przy zamianach lokali mieszkalniowych dokonywanych po przebraniu lokala gminie (długość umowy Fundacja Gospodarki Mieszkalniowej)	1 500,00	1 500,00				
			- koszt przeprowadzi najemcy do lokalu zamieszkania i zapewnienia lokalu zamieszkania z tytułu konieczności rozbiórki bądź remontu budynku (art. 52 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego)	3 000,00	3 000,00				
			- obługa płatności stanowych	3 500,00	3 500,00		1 395,20	1 395,20	
			- ogłoszenia o naborach	1 500,00	1 500,00				
			- usługi księgowość	4 500,00	4 500,00				
			- umowy z kancelariami prawnymi	244 000,00	244 000,00		200 332,11	200 332,11	
			usługi związane z obsługą programów budżetowych, archiwizacja danych i monitorowanie, aktualizacja danych, strony www itp., serwis aplikacyjny, raporty, zbilansowanie i modernizacja systemów	74 000,00	74 000,00		48 833,87	48 833,87	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	40 000,00		36 885,24	36 885,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00		8 160,93	8 160,93	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 700,00	74 700,00		66 503,87	66 503,87	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00				
		4410	Podróżna służbowa krajowa	30 000,00	30 000,00		17 703,81	17 703,81	
		4420	Podróżna służbowa zagraniczna	3 000,00	3 000,00		781,80	781,80	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00		34 767,50	34 767,50	
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	160 000,00	160 000,00		134 028,30	134 028,30	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00		98,93	98,93	
		4500	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00		5,59	5,59	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00		38,53	38,53	
		4590	Kary i odroczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00				
			- odroczenia wypłacane na rzecz właścicieli budynków z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu mieszkalnego lub zamieszkania osobie uprawnionej na podstawie ustawy - Środowego (art. 13 ust. 4 w/w ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego)	13 000,00	13 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	29 000,00	29 000,00		8 354,94	8 354,94	
			- koszt uczestnictwa w procesach przy wstąpieniu do sprawy sądowej o składowanie z lokali mieszkalnych	3 000,00	3 000,00		360,00	360,00	
			nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy i orzekania o uprawnieniu do lokalu mieszkalnego w zakresie interesującej alencja po stronie powoda (art. 13 ust. 2 i 3 w/w. Ustawy)						
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	62 000,00		30 460,14	30 460,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	17 046,92	17 046,92	17 046,92
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurow	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 418,92	2 418,92	2 418,92
			przy ul. Ogana 3 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania terenu w rejonie wejścia do wv. budynku						
			-Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantu w budynku UM Knurow przy ul. Niepodległości 7	20 000,00	20 000,00				
			- wydatki inwestycyjne Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantu w budynku UM Knurow ul. Niepodległości 7)				14 628,00	14 628,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	167 200,00	167 200,00		133 644,57	133 644,57	
			- modernizacja systemów sieciowy serwerowej. Aplikacja wspomagająca sterujące przez gminę odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi	152 200,00	152 200,00		118 788,67	118 788,67	
			-Monitoring - kamery w budynku UM ul. Niepodległości 7 i ul. de Floriana Ogana 3	15 000,00	15 000,00		14 844,50	14 844,50	
		6067	Realizacja projektu "Sprężynny Urząd II"	76 300,00	76 300,00		18 156,15	18 156,15	
		6069	Wkład własny Gminy w realizacji projektu "Sprężynny Urząd II"	22 500,00	22 500,00		5 049,03	5 049,03	
		75095	Funkcjonalna działalność	443 548,00	433 831,00	9 717,00	375 918,70	366 201,70	9 717,00
		2900	Dotacja na rzecz Powiatu Gliwickiego w związku z utrzymaniem infrastruktury sepińskiej w ramach projektu: „PIA”-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	3 598,00	3 598,00		3 597,06	3 597,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		5 625,00	5 625,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – UE	2 175,00	2 175,00		2 125,00	2 125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 825,00	11 825,00		6 974,43	6 974,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 838,00	177 838,00		176 668,51	176 668,51	
		4307	realizacja projektu „Knurow znowa po drodze. Atrakcyjne tony inwestycyjne pomogą przywrócić A1 i A4”	196 950,00	196 950,00		138 313,81	138 313,81	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		750,18	750,18	
		4420	Podróżna służbowa zagraniczna	295,00	295,00				
		4430	Różne opłaty i składki	25 205,00	25 205,00		25 203,96	25 203,96	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jet (opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę billboardową przy ul. Szpitalnej)	6 944,00	6 944,00		6 943,76	6 943,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 2 et. wolontarijnych kosztów) (Biborowscy)	9 717,00		9 717,00	9 717,00		9 717,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Parostala dzielnictwo	255 902,00	255 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	32 810,00	32 810,00				
		4120	Wkładki na Fundusz Pracy	5 292,00	5 292,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	216 000,00	216 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00				
	854		EDUKACYJNA OFERTA WYCHOWAWCZA w tym:	1 281 233,00	1 281 233,00	0,00	1 072 620,38	1 072 620,38	0,00
	85401		Dotacje szkolne	457 960,00	457 960,00	0,00	431 936,55	431 936,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe materialne do wynagrodzeń	328,00	328,00		99,00	99,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	332 465,00	332 465,00		315 467,00	315 467,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 595,00	25 595,00		22 536,41	22 536,41	
		4110	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	56 924,00	56 924,00		53 645,04	53 645,04	
		4120	Wkładki na Fundusz Pracy	8 694,00	8 694,00		7 653,72	7 653,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	7 070,00		6 445,27	6 445,27	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biurowych	2 480,00	2 480,00		2 433,58	2 433,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00		70,00	70,00	
		4440	Odprawy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	23 989,00	23 989,00		23 586,47	23 586,47	
	85407		Planetki Wychowania Pomarskiego (MOPP)	245 811,00	245 811,00	0,00	244 896,56	244 896,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	132 044,00	132 044,00		132 043,39	132 043,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 014,00	30 014,00		30 013,08	30 013,08	
		4110	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	24 701,00	24 701,00		24 699,52	24 699,52	
		4120	Wkładki na Fundusz Pracy	3 279,00	3 279,00		3 245,57	3 245,57	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	12 692,00	12 692,00		11 840,84	11 840,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	5 762,00		5 762,84	5 762,84	
		4260	Zakup energii	3 110,00	3 110,00		3 107,48	3 107,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00		130,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	43 550,00		43 546,45	43 546,45	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	888,00	888,00		887,29	887,29	
		4430	Różne opłaty i składki	733,00	733,00		732,13	732,13	
		4440	Odprawy na ZPŚS	8 838,00	8 838,00		8 837,97	8 837,97	
		4700	Składowania pracowników niepełnych członkami zarządu	50,00	50,00		50,00	50,00	
	85412		Kolonia i obawy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także kolonia młodzieży	378 150,00	378 150,00	0,00	310 150,00	310 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 150,00	378 150,00		310 150,00	310 150,00	
	85415		Finans materialna dla uczniów	194 768,00	194 768,00	0,00	85 469,27	85 469,27	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	151 676,00	151 676,00		44 370,31	44 370,31	
		4560	inne formy pomocy dla uczniów	43 044,00	43 044,00		41 050,96	41 050,96	
		4560	Odprawy od detencji oraz płatności wykorzystanych niepełnych z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z narucaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	48,00		48,00	48,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 544,00	4 544,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4700	Składowania pracowników niepełnych członkami zarządu służby cywilnej	4 544,00	4 544,00		160,00	160,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	11 243 500,00	4 227 400,00	7 016 100,00	8 918 607,87	3 241 420,86	5 677 187,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 597 470,00	38 000,00	2 559 470,00	2 535 569,50	27 235,04	2 508 274,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		11 678,04	11 678,04	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		15 617,00	15 617,00	
		6010	Wydatki na objęcie udziałów, umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uregulowanie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym: - objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kwarowie	2 038 470,00	2 038 470,00	2 038 470,00	2 038 470,00		2 038 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Wilłowa w Kwarowie - dokumentacja projektowa - Rekonstrukcja kanału zlewnego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojtkowych (roboty budowlane, nadzór autorski oraz inwestorski) - koncepcja odwadnienia terenów między Kwarowie południowych i zlewni cieku Kwarowka - wydatki niezwiązane w tym: - Koncepcja odwadnienia terenów między Kwarowie południowych i zlewni cieku Kwarowka - Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilłowej w Kwarowie	521 000,00 37 000,00 334 000,00 150 000,00	521 000,00 37 000,00 334 000,00 150 000,00	521 000,00 37 000,00 334 000,00 150 000,00	469 804,46 36 593,06 333 211,46 136 593,06	469 804,46 36 593,06 333 211,46 136 593,06	
	90003		Dotacja celowa na ul. 1 Maj	932 000,00	932 000,00	0,00	787 450,14	787 450,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 884,70	1 884,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00		780 565,34	780 565,34	
	90004		Urealnianie ziemi w miastach i miasteczkach	621 000,00	370 000,00	441 000,00	585 541,73	154 815,48	430 725,72
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	370 000,00	370 000,00		154 815,48	154 815,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - koszt budowy (roboty budowlane, nadzór autorski oraz inwestorski) - Rekonstrukcja parku przy ul. Ogarna w Kwarowie - dokumentacja projektowa	441 000,00 440 000,00 1 000,00	441 000,00 440 000,00 1 000,00	441 000,00 440 000,00 1 000,00	430 725,73 430 725,73 1 000,00	430 725,72 430 725,72 1 000,00	
	90015		Obwieszczenie ulic, placów i dróg	2 127 000,00	1 402 900,00	724 900,00	1 725 605,38	1 217 530,10	508 075,88
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00		942 911,84	942 911,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 900,00	352 900,00		274 618,20	274 618,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Urządzenie obiektów w mieście - Przebudowa obiektów ulicznego światła ul. Dworcowej na odcinku od Rybnego do ronda w rejonie skrzyżowania do autostrady A1 (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski) - Przebudowa obiektów ulicznego światła ul. Wolności w Kwarowie (dokumentacja projektowa) - Budowa obiektów ulicznego światła ul. Zępczowa w Kwarowie na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej (roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski)	724 900,00 194 000,00 211 000,00 1 000,00 67 200,00	724 900,00 194 000,00 211 000,00 1 000,00 67 200,00	724 900,00 194 000,00 211 000,00 1 000,00 67 200,00	508 075,88 179 239,34 126 011,24 1 000,00 36 836,30	508 075,88 179 239,34 126 011,24 1 000,00 36 836,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa obiektu ulicznego studiat ul. Młospodolicki od ronda „Janu Pawła” do ronda „Zacisza Leśne” (dokumentacja projektowa, roboty budowlane i etap, nadzór autorski i inżynierski i etap) wydatki niewygasające, w tym: Budowa obiektu ulicznego studiat ul. Młospodolicki od ronda „Janu Pawła” do ronda „Zacisza Leśne” - Urządzenie obiektu w miejsciu - Przerobowa obiektu ulicznego studiat ul. Dworcowej w Knurowie na odcięcia od ul. Rybnej do ronda w rejonie skrzyżnia do autostrady A1	231 700,00		231 700,00	48 339,00		48 339,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 064 030,00	1 662 508,00	461 530,00	1 476 855,96	1 015 325,96	461 530,00
		2830	Dotacja całowos z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ponoszonymi jednostkami niezarobkowym do sektora finansów publicznych	522 000,00	522 000,00		67 912,30	67 912,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		3 326,60	3 326,60	
		4300	Zakup usług ponoszących	1 070 500,00	1 070 500,00		944 086,80	944 086,80	
		6010	Wydatki na objęcie udziałów, wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uczestnictwo funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym: - objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie	461 530,00		461 530,00	461 530,00		461 530,00
90095			Pozostała działalność	2 911 200,00	67 000,00	2 978 200,00	1 817 985,12	44 084,10	1 708 580,50
		4300	Zakup usług ponoszących	77 000,00	77 000,00		42 314,40	42 314,40	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		1 689,70	1 689,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wynajęcie wiat przystankowych na nowe - Przerobowa targowiska mięsniękiego w rejonie ul. Sępińskiej i ul. Targowej w Knurowie (roboty budowlane, nadzór autorski oraz inżynierski) - Budowa placu zabaw w rejonie ul. Międzybuzia i w Knurowie - Roboty budowlane, nadzór autorski i inżynierski - Siłownia wiatry - wyjątkowy obiekt rekreacyjno-sportowy zainstalowany na rzecz turystyki rowerowej w Knurowie - Roboty budowlane, nadzór autorski i inżynierski - Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie (roboty budowlane, nadzór autorski i inżynierski) - Budowa wadnego placu zabaw na terenie rekreacyjno-turystycznym zlokalizowanym w obrębie osiedla Wąjska Polskiego I - dokumentacja projektowa - Rodzinną stronę rekreacyjno-edykacyjną zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sępińskiej w Knurowie - dokumentacja projektowa - Wydatki niewygasające, w tym: - Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie - Przerobowa targowiska mięsniękiego w rejonie ul. Sępińskiej i ul. Targowej - Rodzinną stronę rekreacyjno-edykacyjną - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sępińskiej w Knurowie	2 386 200,00	1 048 500,00	1 048 500,00	2 386 200,00	1 325 793,94	1 325 793,94
			- Roboty budowlane, nadzór autorski i inżynierski	460 000,00		460 000,00	452 419,62		452 419,62
			- Siłownia wiatry - wyjątkowy obiekt rekreacyjno-sportowy zainstalowany na rzecz turystyki rowerowej w Knurowie	123 000,00		123 000,00	122 488,60		122 488,60
			- Roboty budowlane, nadzór autorski i inżynierski	614 700,00		614 700,00	578 466,07		578 466,07
			- Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie (roboty budowlane, nadzór autorski i inżynierski)	50 000,00		50 000,00			
			- Budowa wadnego placu zabaw na terenie rekreacyjno-turystycznym zlokalizowanym w obrębie osiedla Wąjska Polskiego I - dokumentacja projektowa	70 000,00		70 000,00			
			- Rodzinną stronę rekreacyjno-edykacyjną zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sępińskiej w Knurowie - dokumentacja projektowa				163 938,00		163 938,00
			- Wydatki niewygasające, w tym:				7 517,00		7 517,00
			- Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie				101 841,00		101 841,00
			- Przerobowa targowiska mięsniękiego w rejonie ul. Sępińskiej i ul. Targowej				36 500,00		36 500,00
			- Rodzinną stronę rekreacyjno-edykacyjną - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sępińskiej w Knurowie				442 783,00		442 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Przerobowa targowiska mięsniękiego w rejonie ul. Sępińskiej i ul. Targowej w Knurowie - roboty budowlane - nadzór autorski oraz inżynierski - Wydatki niewygasające w tym: Przerobowa targowiska mięsniękiego w rejonie ul. Sępińskiej i ul. Targowej	443 000,00		443 000,00	442 783,00		442 783,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	2 805 000,00	2 449 105,10	415 834,90	2 864 924,79	2 449 105,10	415 789,00
92114			Pozostała instytucje kultury - "Centrum Kultury"	2 805 000,00	2 449 105,10	415 834,90	2 864 924,79	2 449 105,10	415 789,00
		6220	Dotacja całowos z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inicjatyw i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiednią na bieżące potrzeby mieszkańców regionu - Działania wraz z mianem wyposażenia linia cyfrowego do CK w Knurowie	415 834,90		415 834,90	415 759,00		415 759,00
			- Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiednią na bieżące potrzeby mieszkańców regionu	233 834,90		233 834,90	233 834,90		233 834,90
			- Działania wraz z mianem wyposażenia linia cyfrowego do CK w Knurowie	162 000,00		162 000,00	161 924,79		161 924,79
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	11 379 657,00	5 498 360,00	5 881 297,00	11 142 130,52	5 295 812,30	5 846 317,58
92695			Pozostała działalność Międzynarodowe i Regionalne	11 379 657,00	5 498 360,00	5 881 297,00	11 142 130,52	5 295 812,30	5 846 317,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00		13 062,67	13 062,67	
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 382,00	2 052 382,00		1 969 584,93	1 969 584,93	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	147 000,00	147 000,00		146 383,63	146 383,63	
		4110	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	353 620,00	353 620,00		351 358,48	351 358,48	
		4120	Śkładki na Fundusz Pracy	51 800,00	51 800,00		46 068,93	46 068,93	
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	35 000,00		28 990,00	28 990,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00		145 286,43	145 286,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 000,00	432 000,00		430 100,86	430 100,86	
		4260	Zakup energii	836 794,00	836 794,00		836 790,36	836 790,36	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00		60 511,93	60 511,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		1 854,00	1 854,00	
		4300	Zakup usług ponoszących	389 500,00	389 500,00		379 303,96	379 303,96	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 020,00	12 020,00		10 952,71	10 952,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00		6 863,77	6 863,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00		6 269,50	6 269,50	
		4410	Podróżna służbowo krajowa	15 000,00	15 000,00		7 590,87	7 590,87	
		4420	Podróżna służbowo zagranicze	500,00	500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		13 314,62	13 314,62	
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	78 000,00	78 000,00		67 878,35	67 878,35	
		4480	Podatek od nieruchomości	82 600,00	82 600,00		77 806,00	77 806,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		158,84	158,84	
		4530	Podatek od tworzeń i usług	717 644,00	717 644,00		691 330,07	691 330,07	
		4700	Świadczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		4 350,00	4 350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Budowa pobojewiarowego budynku piłkarskiego przy Al. Lipowa 12 w Knurowie	5 863 297,00		5 863 297,00	5 828 097,59		5 829 097,59
			- Budowa pobojewiarowego budynku piłkarskiego przy Al. Lipowa 12 w Knurowie	3 439 297,00		3 439 297,00	3 428 026,27		3 428 026,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Miasteczko pompy ciepła - pływalnia kryta i hala sportowa ul. Górnicza 2 Knurów	79 000,00		79 000,00	43 903,00		43 903,00
			-Terenowoodzienią budżetu hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górnicza	2 315 000,00		2 315 000,00	2 315 893,12		2 315 893,12
			-wykonanie usług pomocowych przy polowosymiarowym boisku piłkarskim w Knurowie	43 000,00		43 000,00	41 271,00		41 271,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: -Zakup maszyny do pielęgnacji podłogi sportowej	18 000,00 18 000,00		18 000,00 18 000,00	17 220,00 17 220,00		17 220,00 17 220,00
			Ogółem zadania własne:	194 492 465,72		86 142 277,82	18 350 127,98		76 065 664,78

Wydatki na zadania własne z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2012 r.			Wykonano Stan na 31.12.2012 r.		
				Wydatki ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:	
					Dotacje	Majdrowe		Dotacje	Majdrowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
839			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 181,15	10 181,15	0,00	10 181,15	10 181,15	0,00
	81095		Parotnia działalność	10 181,15	10 181,15	0,00	10 181,15	10 181,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,63	199,63	0,00	199,63	199,63	0,00
		4430	Wzrost opłaty i składki	9 981,52	9 981,52	0,00	9 981,52	9 981,52	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 355,00	134 355,00	0,00	134 276,81	134 276,81	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	134 355,00	134 355,00	0,00	134 276,81	134 276,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 552,00	111 552,00	0,00	111 552,00	111 552,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	17 203,00	0,00	17 203,00	17 203,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	2 734,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 866,00	0,00	1 787,81	1 787,81	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 726,00	6 726,00	0,00	6 725,01	6 725,01	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	226,00	226,00	0,00	225,01	225,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	0,00	33,01	33,01	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
	85105		Parotnia działalność	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
852			OPRODUKOWANIE	6 134 929,00	6 134 929,00	0,00	5 796 449,88	5 796 449,88	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 134 929,00	6 134 929,00	0,00	5 796 449,88	5 796 449,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 511,00	5 812 511,00	0,00	5 485 796,67	5 485 796,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 127,00	121 127,00	0,00	118 541,51	118 541,51	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 526,00	14 526,00	0,00	11 780,44	11 780,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 010,00	166 010,00	0,00	162 159,00	162 159,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00	3 324,00	0,00	2 796,41	2 796,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00	3 867,00	0,00	2 937,13	2 937,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	68,50	68,50	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 313,00	5 313,00	0,00	4 649,20	4 649,20	0,00
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 441,00	9 441,00	0,00	9 331,92	9 331,92	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 441,00	9 441,00	0,00	9 331,92	9 331,92	0,00
	85219		Obrodek Pomocy Społecznej	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 042,00	10 042,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00	10 042,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00
	85295		Parotnia działalność	87 700,00	87 700,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 700,00	87 700,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00
			Ogółem zadania własne	6 402 182,15	6 402 182,15	0,00	6 056 987,77	6 056 987,77	0,00

Wydatki własne	194 492 465,72	86 142 277,82	18 350 127,98	92 147 588,30	76 065 664,78	16 081 923,50
Wydatki własne	6 402 182,15	6 402 182,15	0,00	6 056 987,77	6 056 987,77	0,00
Razem:	194 492 465,72	86 142 277,82	18 350 127,98	92 147 588,30	76 065 664,78	16 081 923,50

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2012 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2012 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w złotych)
1	2	3	4
	PRZYCHODY	10 584 016,00	2 488 342,95
1	Pożyczki	653 333,00	324 533,00
	9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	653 333,00	324 533,00
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Nutki"	139 070,00	139 070,00
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	185 463,00	185 463,00
	- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie ww. budynku	0,00	0,00
	- Montaż pomp ciepła w hali sportowej i krytej pływalni w Knurowie przy ul. Gómiczej 2	328 800,00	0,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu	9 930 683,00	2 163 809,95

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w złotych)
1	2	3	4
	ROZCHODY	301 795,00	301 363,60
1	Splata pożyczek	301 795,00	301 363,60
	9920 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	301 795,00	301 363,60
	Splata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	301 795,00	301 363,60
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Koziełka w Knurowie	15 347,00	15 346,60
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie przy ul. Armii Krajowej	189 580,00	189 580,00
	- Termomodernizacja wraz z remontem Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Knurowie przy ul. Kilińskiego 10	21 880,00	21 880,00
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Nutki"	17 382,00	17 382,00
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	23 182,00	23 182,00
	- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 w Knurowie	34 424,00	33 993,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	Przychody ogółem	W tym:		Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie								
1.	A. Plan na 2012 r. (po zmianach)	402 200,00	13 770 100,00	1 811 000,00	347 300,00	13 779 800,00	...,00	392 500,00
2.	B. Wykonanie za 2012 rok	392 297,00	13 415 553,57	1 500 000,00	274 072,73	13 504 717,72	...,00	303 133,55
	%		97,43	82,83	78,92	98,00		

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2013 r.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DELEGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZA 2012 ROK

Lp.	Wykaz kategorie	Wykonanie na dzień: 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2011 r.	Plan na dzień: 01.01.2012 r.	Plan na dzień: 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem, w tym:	96 433 760,50	96 243 855,90	90 331 114,00	100 827 683,87	96 640 746,20
1a	dochody budżetu	88 700 185,80	82 769 185,82	82 503 828,00	84 181 587,87	82 480 576,08
1b	dochody majątkowe, w tym	7 722 564,64	3 494 450,53	5 827 186,00	4 646 096,00	3 500 186,27
1c	ze sprzedaży majątku	2 521 854,66	1 531 820,31	4 423 000,00	3 377 655,00	2 767 154,58
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek) oraz wydatków w postaci papierów wartościowych, w tym:	74 675 483,78	77 407 216,40	80 476 884,00	91 822 321,97	81 190 584,43
2a	na wynagrodzenia i składki od nich wliczane	18 607 724,11	40 819 682,49	43 573 883,00	45 531 861,72	43 268 293,31
2b	zapłaty z funduszu celowego organów...	9 129 693,20	9 224 163,96	11 786 128,00	11 586 453,00	9 677 834,78
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty odsetkowych i art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	300 490,00	970 496,50	1 361 446,00	1 396 721,00	1 187 194,75
3	Różnica (3-2)	21 758 276,72	18 836 639,50	9 854 230,00	8 305 361,90	13 940 161,77
4	Nadwyżka budżetowa z lat obiegowych plus walor kredytów, pożyczek i art. 217 ufp, ogółem na pokrycie deficytu budżetu roku budżetowego	25 718 359,78	31 966 494,37	9 838 683,00	9 938 683,00	39 774 697,39
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 938 683,00	9 938 683,00	2 163 800,07
5	inne przychody nie związane z realizacją obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (5+4a)	47 408 426,58	51 762 829,26	18 794 913,00	19 236 944,98	43 714 879,14
7	Spłata zobowiązań, z tego:	2 494 511,65	350 436,18	328 833,00	323 833,00	323 431,73
7a	wzrosty z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 300 690,60	276 811,10	300 795,00	301 795,00	301 363,00
7b	wydatki budżetu na obsługę długu	193 921,05	73 625,08	20 138,00	22 138,00	22 068,73
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	44 914 124,93	51 412 393,14	18 466 080,00	17 913 111,98	53 391 447,41
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 332 296,24	16 473 821,46	20 337 313,00	18 308 127,99	14 081 923,39
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 673,00	5 343 745,11	4 768 531,00	2 711 635,00	577 896,98
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	122 552,00	1 873 333,00	603 333,00	324 533,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 572 538,00	136 221,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	30 581 828,69	34 938 571,68	0,00	215 317,98	37 634 056,00
13	Kwota długu, w tym:	5 483 849,15	783 731,50	2 356 270,00	1 135 270,50	495 801,78
13a	kwota długu wyjątków i art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	długu wyjątków i art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu wypitworzonego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów	2,39%	0,23%	0,32%	0,33%	0,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i art. 243 ufp	16,97%	17,43%	5,66%	8,17%	16,43%
16	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	2,39%	0,23%	0,32%	0,33%	0,24%
18	Założenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	5,69%	0,81%	2,40%	1,13%	0,52%
19	Wydatki budżetu razem (2+7b)	74 869 394,75	77 480 837,40	80 497 022,00	91 544 459,97	81 122 652,56
20	Wydatki ogółem (10+10b)	89 201 601,09	94 154 369,17	100 824 335,00	110 894 587,87	90 204 576,15
21	Wzrost budżetu (1-20)	7 232 159,41	2 109 186,41	-11 503 221,00	-10 066 904,00	-2 143 809,95
22	Przychody budżetu (4+5+11)	25 718 359,78	33 029 854,37	11 004 816,00	10 584 816,00	40 099 236,39
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 300 690,60	276 811,18	300 795,00	301 795,00	301 363,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2013 r.

WYKAZ PRZEKIEROWANYCH WIELOLETNIICH
na lata 2012 – 2018
- stan na realizację za 2012 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Liczba oddziałów finansowych	Plan na dzień 31.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	
		od	do	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Przebudowa terytorium ogólnie						29 884 988,19	0 129 977,00	4 187 746,00	1 768 893,12	
- wydatki bieżące						2 229 332,00	1 361 666,00	1 209 721,00	1 187 096,70	
- wydatki majątkowe						27 655 656,19	4 768 311,00	2 978 025,00	877 896,42	
U programy, projekty lub zadania (zakończony i programami realizowanymi i udzielano środków, o których mowa w art. 7 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy)										
- stan na realizację za 2012 rok										
w tym:										
- wydatki bieżące						2 966 898,00	1 349 194,00	1 206 608,00	1 187 096,70	
Projekt	„Kamień – inwestycja przy drodze dzierżawnej ulicy Innowacyjnej pomiędzy ulicami 41 i 44”	MBP	2011	2013	750	75005	268 420,00	196 950,00	199 125,00	140 438,81
- celem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych w Zakładzie pogrzebowym realizacja kampanii promocyjnej oraz udział w targach ofert inwestycyjnych										
Projekt	„Osiemka. Akcja rozvoja ulicowej”	AGDM	2011	2012	801	80195	876 491,00	259 060,00	259 060,00	196 835,71
- celom projektu jest dofinansowanie inwestycji budowy systemu ulicowej										
Projekt	„Ciekawostki i dofinansowanie konkursów kulinarnych”	AGDM	2011	2013	801	80195	1 389 270,00	622 520,00	622 520,00	591 205,75
- celom projektu jest wyłonienie aktywnych mieszkańców miasta z grup o największym doświadczeniu do udziału oraz stworzenie systemu wyjątkowej oferty kulinarnych										
Program	„Stworzenie sieci pracy na terenie – COMENIUS”	AGDM, AGP 2	2012	2014	801	80101	66 942,00	0,00	13 600,00	7 880,48
- realizacja sieci robocizny i kadry wyczerpującej oferty o różnorodności kultur i języków europejskich oraz uczestnictwo w wyjazdach										
Program	„Stworzenie sieci pracy na terenie – COMENIUS”	AGDM, AGP 3	2011	2013	801	80101	68 431,00	14 600,00	14 600,00	13 875,77
- realizacja sieci robocizny i kadry wyczerpującej oferty o różnorodności kultur i języków europejskich oraz uczestnictwo w wyjazdach										
Program	„Stworzenie sieci pracy na terenie – COMENIUS”	AGDM, AGP 1	2012	2014	801	80110	62 998,00	0,00	19 300,00	11 046,21
- realizacja sieci robocizny i kadry wyczerpującej oferty o różnorodności kultur i języków europejskich oraz uczestnictwo w wyjazdach										
Program	„Stworzenie sieci pracy na terenie – COMENIUS”	AGDM, AGP 2	2011	2013	801	80110	67 856,00	40 196,00	40 196,00	39 889,08
- realizacja sieci robocizny i kadry wyczerpującej oferty o różnorodności kultur i języków europejskich oraz uczestnictwo w wyjazdach										
Projekt	„Kształcenie i kollegium naukowe Właścicielstwa”	AGDM	2012	2013	801	80195	478 848,00	216 000,00	216 000,00	186 466,04
- realizacja stażów i kollegium naukowych do realizacji zadań w ramach projektu (dotyczy udziału w wyjazdach i interaktywnej)										
- wydatki majątkowe						2 966 898,00	20 200,00	272 004,00	208 842,18	
Projekt	„Kształcenie i kollegium naukowe Właścicielstwa”	AGDM	2012	2013	801	80195	20 200,00	20 200,00	20 200,00	18 502,07
- realizacja stażów i kollegium naukowych do realizacji zadań w ramach projektu (dotyczy udziału w wyjazdach i interaktywnej)										
Projekt	„Sprężyna Urzęd II – realizacja dofinansowania systemu zarządzania oraz budowa systemu informacyjnego przetwarzania danych w ramach elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Knurów”	MBP	2012	2013	750	75023	960 000,00	0,00	98 800,00	23 205,18
- w tym:										
- udział własny										
						219 000,00	0,00	22 300,00	2 043,07	
- dofinansowanie własne										
						741 000,00	0,00	76 500,00	21 162,11	
- koszty elektronicznych usług publicznych										

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Liczba odbiorcy finansowe	Plan na dzień: 01.01.2012 r.	Plan na dzień: 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2012 r.
		od	do	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt „Nowoczesny Dom Kultury w Katowicach” - realizacja na kadencjach prezydentury miast Katowice w tym: - wydział władzy - dyfuzjonowanie RPO - modernizacja sali widowiskowej z widownią, zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz nowoczesnego oświetlenia scenicznego	CK	2012	2014	921	92114	2 833 306,40	0,00	253 834,90	253 834,90
						2 643 496,90	0,00	253 834,90	253 834,90
						289 809,50	0,00	0,00	0,00
Z inne przedsiębiorstwa – stopień realizacji na 2012 rok w tym:									
- wydatki bieżące						15 980,00	0,00	0,00	0,00
„Spółka Karta Uług Publicznych” - realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach	DRP	2013	2018	600	60004	15 980,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
						22 962 946,79	4 748 231,00	2 338 181,00	262 354,82
„Spółka Karta Uług Publicznych” - realizacja programu partnerskiego z KZK GOP w Katowicach	DRP	2010	2013	600	60004	9 200,00	4 231,00	4 231,00	4 230,31
„Przedsiębiorstwo AI Płanin w Katowicach” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	DRP	2013	2013	600	60014	500 000,00	0,00	0,00	0,00
„Przedsiębiorstwo AI Płanin w Katowicach” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	DRP	2011	2013	600	60016	2 832 152,90	5 000,00	5 000,00	58,71
„Przedsiębiorstwo AI Książka na wózek od ul. Dzierżonowej do ul. Zyrardzkiej w/w; i przedłużenie ul. Zyrardzkiej na skrzyżowaniu ul. Książka do ul. Wolności” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	DRP	2012	2016	600	60016	6 600 000,00	200 000,00	51 000,00	25 836,00
„Przedsiębiorstwo skrytowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zyrardzkiej i ul. Łąkowej w Katowicach” - dokumentacja projektowa - przygotowanie geodezyjne	DRP	2012	2013	600	60013	200 000,00	20 000,00	35 670,00	35 670,00
„Europejskie odnowienie terenu miasta Katowice - poligonów w (ul. ul. Katowicka” - dokumentacja	GRZCŁD	2012	2013	900	90001	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00
„Przedsiębiorstwo ogrodnictwa miejskiego w województwie Śląskim (ul. Targowej w Katowicach) - I etap przedsięwzięcia skrytowania terenu w województwie Śląskim w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	DRP	2012	2014	900	90005	5 500 000,00	1 500 000,00	1 491 500,00	4 463,65
„Terminomodernizacja budżetu Urzędu Miasta Katowice przy ul. Opoka 3 w/w; i rekonstrukcja zagospodarowania terenu w województwie Śląskim - budżeta” - terminomodernizacja budżetu w/w z dofinansowaniem, przedsięwzięcie zrealizowane w ramach budżetu, wykonano w ramach budżetu	DRP	2011	2014	750	75013	3 764 814,00	2 500 000,00	45 000,00	2 418,92
„Doposażenie obiektów w mieście” w tym: - „Przedsiębiorstwo obiektów artystycznych ul. Dzierżonowej w Katowicach na skrzyżowaniu ul. Rybnik do ronda w województwie Śląskim do realizacji AI” - wykonano obiektów artystycznych	DRP	2011	2013	900	90015	242 000,00	26 000,00	211 000,00	126 811,34
„Doposażenie obiektów w mieście” w tym: - „Przedsiębiorstwo obiektów artystycznych ul. Wolności w Katowicach” - dokumentacja projektowa	DRP	2012	2013	900	90015	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Liczba odbiorcy finansowa	Plan na dzień: 01.01.2012 r.	Plan na dzień: 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2012 r.
		od	do	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
„Budowa obiektu ulicznego wyjazd ul. Napierskiej od ronda „Sasa Parola II” do ronda „Zawity Łuk” - wymiana i uzupełnienie obrzeżenia ulicznego	DzP	2011	2013	900	90015	451 700,00	401 000,00	251 700,00	48 330,00
„Przebudowa składowiska komunalnego w rejonie osiedla Wąsława Polakiego II” - dokumentacja projektowa	DzP	2012	2013	600	60016	100 000,00	90 000,00	90 000,00	33 333,00
„Przebudowa ul. Rybnicka w Katowicach” - dokumentacja projektowa	DzP	2012	2013	600	60016	31 000,00	0,00	1 000,00	0,00
„Wyniesienie stolarki okiennej w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3” - Poprawa bezpieczeństwa oraz uszczelnienie przed skutki ciepła	MZG.04 MGG.3	2012	2013	801	80110	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
„Rekonstrukcja parku przy ul. Opoka w Katowicach” - Dokumentacja projektowa	DzP	2012	2013	900	90004	41 000,00	0,00	1 000,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia – uzupełni realizacji za 2012 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	
		od	do
1	2	3	4
- poręczenia i gwarancje			
- wydatki bieżące			
Podsumowanie: „Remont bieżący dachu Wzrostu Miejskiej przy ul. Włostwa 11”	MZZG.14	2004	2014

Wartość poręczenia, gwarancji	Plan na dzień: 01.01.2012 r.	Plan na dzień: 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2012 r.
5	6	7	8
156 205,00	12 252,00	12 252,00	0,00
156 205,00	12 252,00	12 252,00	0,00
156 205,00	12 252,00	12 252,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 marca 2013 r.

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNURÓW
ZA 2012 ROK**

Knurów, marzec 2013 rok

BUDŻET – wykonanie za 2012 rok

Budżet Gminy Knurów na 2012 r. został ustalony uchwałą Nr XV/234/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2012 rok.

W trakcie roku wprowadzono do niego liczne zmiany na przykład: w wyniku pozyskania środków nie planowanych wcześniej, przyjęcia do realizacji nowych zadań, rezygnacji z zadań planowanych pierwotnie lub przesunięcie ich realizacji w czasie na skutek problemów, np.: technicznych, problemów z przygotowaniem właściwych projektów lub uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, a także w wyniku uwolnienia się dodatkowych środków w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, itp..

Plan budżetu gminy według stanu na dzień **01.01.2012** rok, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2012** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2012** r. budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1		2	3	4
DOCHODY	98 331 114,00	100 827 683,87	96 040 766,20	95,25%
<i>w tym:</i>				
Bieżące	92 503 928,00	96 181 597,87	92 480 579,93	96,15%
Majątkowe	5 827 186,00	4 646 086,00	3 560 186,27	76,63%
WYDATKI	109 834 335,00	110 894 587,87	98 204 576,15	88,56%
<i>w tym:</i>				
Bieżące	89 497 022,00	92 544 459,97	82 122 652,56	88,74%
Majątkowe	20 337 313,00	18 350 127,90	16 081 923,59	87,64%
NADWYŻKA/DEFICYT	-11 503 221,00	-10 066 904,00	-2 163 809,95	21,49%
PRZYCHODY	11 804 016,00	10 584 016,00	324 533,00	6,01%
ROZCHODY	300 795,00	301 795,00	301 363,60	99,86%

Z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2012 realizowano budżet, jak niżej:

1. Planowane dochody zrealizowano w 95,25%,
2. Planowane wydatki w 88,56%;
3. Wynik budżetu, to deficyt w kwocie: - 2 163 809,95 zł, jednak niższy od zakładanego o 78,51% a w całości pokryty środkami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich;
4. Przychody zrealizowane, to: wpływ zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), w kwocie: 324 533,- zł.
5. W 2012 r. Gmina złożyła wniosek o umorzenie przez WFOŚiGW, wcześniej zaciągniętych przez gminę pożyczek na zadania termomodernizacyjne budynków w kwocie 311 100,17 zł,
6. Rozchody, to środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej w WFOŚiGW pożyczek;
7. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi: 495 801,78 zł i jest to zadłużenie wobec WFOŚiGW w Katowicach, z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek na zadania termomodernizacyjne budynków oświatowych oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody gminy Knurów w 2012 roku, to przede wszystkim: dochody z udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych. Znaczącym źródłem dochodów gminy są także: subwencje i dotacje.

W roku sprawozdawczym otrzymano dochody na poziomie o 0,33% niższym niż w roku 2011.

Procentowy udział pozyskanych dochodów z poszczególnych działów w dochodach ogółem ilustruje poniższa tabela.

Tabela nr 2

Dochody według działów		2012 rok		
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach ogółem
.010	Rolnictwo i łowiectwo	10 381,15	10 391,98	0,01%
500	Handel	250 000,00	165 469,87	0,17%
600	Transport i łączność	391 955,00	181 832,49	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 840 033,00	4 718 993,06	4,91%
710	Działalność usługowa	171 200,00	243 193,30	0,25%
750	Administracja publiczna	1 103 923,00	2 831 483,36	2,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 726,00	6 725,01	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	850,00	850,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	58 005 924,00	53 363 272,94	55,56%
757	Obsługa długu publicznego			0,00%
758	Różne rozliczenia	19 934 035,00	19 934 035,00	20,76%
801	Oświata i wychowanie	3 609 850,00	3 548 646,65	3,69%
851	Ochrona zdrowia	16 520,00	16 520,00	0,02%
852	Pomoc społeczna	7 846 145,72	7 518 647,24	7,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 429,00	76 238,15	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	739 438,00	569 902,46	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 026,00	1 621 571,07	1,69%
926	Kultura fizyczna i sport	1 352 248,00	1 232 993,62	1,28%
	Razem	100 827 683,87	96 040 766,20	95,25%
	w tym:			
.010	Rolnictwo i łowiectwo	10 181,50	10 181,15	0,01%
750	Administracja publiczna	134 355,00	134 276,81	0,14%
751	Urzędy nacz organów władzy państw i ochr	6 726,00	6 725,01	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	850,00	850,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	2 520,00	2 520,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 248 400,00	5 903 284,80	6,15%
	Razem zlecone	6 403 032,50	6 057 837,77	6,31%
	Suma	100 827 683,87	96 040 766,20	100,00%

Dochody niższe, niż pierwotnie szacowano, uzyskano, jak niżej:

- w dziale 600 Transport i łączność - uzyskano niższe dochody niż w 2011 roku z tytułu podatku od środków transportowych i niższe niż planowano o 210 122,50 zł,
- w dziale 756 – uzyskano niższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodowym od osób prawnych o 3 339 251,84 zł ,
- niższe niż w roku poprzednim dochody odnotowano także w dziale Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, były one także niższe od planowanych o 628 454,93 zł.

Dochody wyższe, niż pierwotnie zakładano, uzyskano między innymi w działach:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, gdzie odnotowano w stosunku do 2011 roku wzrost o 2 053 131,88 zł, a w stosunku do planowanych o 121 039,- zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna, gdzie w stosunku do 2011 roku odnotowano wzrost o 433 459,55 zł, a w stosunku do planu o 1 727 560,36 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, gdzie w stosunku do roku 2011 dochody wzrosły o 447 147,72 zł.

Zestawienie dochodów pozyskanych w 2012 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: 53 363 272,94 zł, to jest o 5,89 % niższej niż w roku 2011. Dochody te stanowiły 55,56 % ogółu pozyskanych dochodów, na które składają się między innymi: 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: 19 934 035,00 zł z tytułu 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. Dochody te stanowiły 20,76 % ogółu pozyskanych dochodów;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 7 518 647,24 zł, stanowią głównie 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 dożywiania”, 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. Dochody te stanowiły 7,83 % ogółu pozyskanych dochodów;
4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości: 4 718 993,06 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. Dochody te stanowiły 4,91 % ogółu pozyskanych dochodów;
5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, na środki w wysokości: 3 348 740,65 zł, na które składają się otrzymane dotacje, przeznaczone 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 Knurów” oraz „Na kryzys światowy SZOK zawodowy”. Programy realizowane są w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum. Dochody te stanowiły 3,69 % ogółu pozyskanych dochodów;
6. w dziale 750 „Administracja publiczna” środki w kwocie: 2 697 206,55 zł, w tym głównie odsetki od wolnych środków przechowywanych na lokatach bankowych w trakcie roku. Dochody te stanowiły 2,95 % ogółu pozyskanych dochodów;
7. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 1 621 571,07 zł, na które składały się głównie dochody z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska; Dochody te stanowiły 1,69 % ogółu pozyskanych dochodów;
8. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w wysokości: 1 232 993,62 zł, na które składają 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.; Dochody te stanowiły 1,28 % ogółu pozyskanych dochodów.

STRUKTURA DOCHODÓW:
według źródeł ich pozyskania

Tabela 3

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie po zmianach na dzień 31.12.2012 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Ogółem,	100 827 683,87	96 040 766,20	95,25%
w tym:			
1. dochody bieżące	96 181 597,87	92 480 579,93	96,15%
2. dochody majątkowe	4 646 086,00	3 560 186,27	76,63%
w tym:			
1. Subwencje,	19 834 551,00	19 834 551,00	100,00%
w tym:			
- subwencja na zadania oświatowe	19 666 189,00	19 666 189,00	100,00%
- subwencja wyrównawcza	168 362,00	168 362,00	100,00%
2. Dotacje celowe – ogółem,	11 096 382,87	10 123 026,17	91,23%
w tym:			
a) na zadania bieżące,	9 833 251,87	9 409 132,68	95,69%
w tym:			
- na zadania realizowane ze środków zagranicznych	1 552 303,00	1 642 827,40	105,83%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 402 182,15	6 056 987,77	94,61%
- na zadania własne gminy	1 573 256,72	1 410 528,00	89,66%
- na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień	305 510,00	298 789,51	97,80%
b) na zadania majątkowe	1 263 131,00	713 893,49	56,52%
3. Uzupelnienie dochodów gmin	99 484,00	99 484,00	100,00%
4. Podstawowe dochody podatkowe	56 369 079,00	51 765 057,93	91,83%
5. Dochody z majątku	3 382 955,00	2 789 797,22	82,47%
6. Pozostałe dochody	10 045 232,00	11 338 808,32	112,88%
7. Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 roku		90 041,56	

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że w roku 2012 poszczególne dochody zostały pozyskane, jak niżej.

1. **Subwencja** w 2012 roku została wykonana w 100 % w stosunku do planu, a jej porównanie z rokiem poprzednim przedstawia się, jak niżej:

Tabela 4

	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>% wzrostu</i>
Subwencja z budżetu państwa:			
w tym:			
a) część oświatowa	18 338 212,00	19 666 189,00	107,24%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -cz. równoważąca	73 317,00	168 362,00	229,64%
Ogółem:	18 411 529,00	19 834 551,00	107,73%

W roku sprawozdawczym wpływy z subwencji w części oświatowej w stosunku do roku poprzedniego były wyższe o 7,24%. Wzrost ten, zgodnie z informacjami pozyskanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej był związany z zabezpieczeniem środków na ustawowy wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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, ponoszonych na wykonywanie nałożonych na gminę zadań oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych. W przypadku gminy Knurów w roku 2012 subwencja i pozyskane dotacje pokryły wydatki ponoszone na prowadzenie: szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w około 55,88 %.

Zadania takie, jak: posiedzenia komisji egzaminacyjnych, realizację programu „Wyprawka szkolna”, realizacja rządowego programu dożywiania, itp. finansowane były ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Takie zadania w zakresie opieki nad dzieckiem, jak: utrzymanie budynków i terenów zajmowanych przez placówki oświatowe, prowadzenie przedszkoli i żłobka, 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 44,12 % ogółu wydatków poniesionych w roku 2012 na zadania oświatowe i związane z opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży w gminie.

2. Dochody z dotacji celowych

W roku 2012 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania realizowane ze środków zagranicznych oraz z zakresu zadań własnych gminy nałożonych ustawami a także realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień, Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie: 10 123 026,17 zł, to jest na poziomie porównywalnym do roku 2011, kiedy to wpływy z tych tytułów wyniosły: 10 160 131,04 zł.

Źródła pochodzenia tych środków, to przede wszystkim:

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

Dotacje otrzymane przez Gminę w 2012 roku stanowiły 91,23% dotacji planowanych.

Gmina otrzymała dotacje na zadania realizowane w:

1. Urzędzie Miasta, głównie związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem rejestru wyborców, itp.,
2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, głównie na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pieczy zastępczej,
3. Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych na zadania realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wysokość planowanych i otrzymanych dotacji w trakcie roku sprawozdawczego prezentuje poniższa tabela.

Tabela 5

DOTACJE otrzymane w 2012 roku

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe – ogółem	11 096 382,87	10 123 026,17	91,23%
I. Dotacje na zadania bieżące	9 833 251,87	9 409 132,68	95,69%
1.1 Dotacje z budżetu państwa na:	9 527 741,87	9 110 343,17	95,62%
a) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – bieżące	6 402 182,15	6 056 987,77	94,61%
b) zadania własne gminy z budżetu państwa	1 573 256,72	1 410 528,00	89,66%
c) realizowane ze środków zagranicznych	1 552 303,00	1 642 827,40	105,83%
1.2 Dotacje otrzymane od innych JST to jest:	230 050,00	242 999,51	105,63%
a) województwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
b) powiatu	182 350,00	182 350,00	100,00%
c) innych gmin	46 500,00	59 449,51	127,85%
1.3 Dotacje z WFOŚiGW	75 460,00	55 790,00	73,93%
2. Dotacje na zadania majątkowe	1 263 131,00	713 893,49	56,52%
2.1 Dotacje z budżetu państwa	168 290,00	164 075,00	97,50%
2.2 Dotacje otrzymane ze środków zagranicznych	145 300,00		
2.3 Dotacje z budżetu województwa	391 955,00	181 832,49	46,39%
2.4 Dotacje z funduszy celowych	80 000,00		0,00%
2.5 Dotacje z WFOŚiGW	477 586,00	367 986,00	77,05%

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

1. Zadania realizowane w **Urzędzie Miasta**, w tym:
 1. bieżące prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,
 2. prowadzeniem spraw przez Urząd Stanu Cywilnego,
 3. prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem akcji kurierskiej,
 4. realizacji zadań związanych z obroną cywilną, utrzymania grobów wojennych, konserwacją i utrzymaniem systemów alarmowych, itp.,
 5. budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa, itp.;
2. Dochody urzędu to także środki otrzymane, np. na podstawie:
 1. zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu, jak np.: dotacja celowa w kwocie 14 000,- zł od gminy Gierałtowiec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, dotacje z tytułu pobytu w przedszkolach dzieci z innych gmin, itp.,

2. przepisów prawa, jak np.: dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania, jak niżej:

Tabela 6

Docho dy z tytułu zadań realizowanych w Urzędzie Miasta - dotacje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
.01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	10 181,15	10 181,15	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługi wydawania dowodów osobistych,	134 355,00	134 276,81	99,94%
75101	2010	aktualizacja spisu wyborców	6 500,00	6 500,00	100,00%
75108	2010	środki na niszczenie dokumentów dotyczących wyborów	226,00	225,01	99,56%
		Razem	151 262,15	151 182,97	99,95%

Wydanie decyzji dla osób nieubezpieczonych

Tabela 7

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		Razem	2 520,00	2 520,00	100,00%

Wyżej wykazane środki wykorzystano do realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), polegającego na wydaniu 73 decyzji dla osób nieubezpieczonych, których pełne koszty wyniosły 3 314,00 zł, w tym koszty wywiadów środowiskowych 1 564,00 zł.

3. Zawartych umów i porozumień w sprawie pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak niżej

Tabela 8

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60013	6630	Dotacja z samorządu województwa	391 955,00	181 832,49	46,39%
		-budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (odcinek od Bojowej do Rybnickiej),	320 000,00	109 877,49	34,34%
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa z ul. Ligozy	35 670,00	35 670,00	100,00%
		- Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda "Jana Pawła II" - dokumentacja projektowa	36 285,00	36 285,00	100,00%
75023	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 (Spr@wny Urząd II)	125 000,00		0,00%
		dotacje na inwestycje	908 910,00	363 664,98	40,01%

3. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),

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

Tabela 9

**Dochody z tytułu opieki społecznej – dotacje
do zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85212	201	Świadczenia rodzinne	5 035 787,00	4 710 366,38	93,54%
85212	201	Fundusz alimentacyjny	1 099 142,00	1 086 083,50	98,81%
85213	201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9 441,00	9 331,92	98,84%
85219	201	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	6 288,00	6 288,00	100,00%
85228	201	Finansowanie Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 042,00	6 715,00	66,87%
85295	201	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 700,00	84 500,00	96,35%
		Razem	6 248 400,00	5 903 284,80	94,48%
85206	203	Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	9 712,72	9 057,62	93,26%
85213	203	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	17 754,53	93,44%
85214	203	Zasiłki z pomocy społecznej (stałe, okresowe)	339 000,00	339 000,00	100,00%
85216	203	Zasiłki z pomocy społecznej (stałe, okresowe)	235 000,00	230 340,41	98,02%
85219	203	Dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Opieki Społecznej	355 399,00	355 399,00	100,00%
85295	203	Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	304 791,00	283 112,45	92,89%
		Razem	1 262 902,72	1 234 664,01	97,76%
85295	2007	realizacja programu „Aktywność drogą do sukcesu”	178 398,00	165 114,94	92,55%
85295	2009	realizacja programu „Aktywność drogą do sukcesu”	9 445,00	3 885,06	41,13%
		Razem	187 843,00	169 000,00	89,97%
		Ogółem	7 699 145,72	7 306 948,81	94,91%

Zadania na które przeznaczone były środki pochodzące z dotacji to głównie:

1. realizacja programu związanego ze sprawowaniem opieki przyznanym przez sąd,
2. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
3. realizacja rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dającego możliwość dożywiania dzieci i młodzieży zarówno w przedszkolach, jak i szkołach na terenie gminy,
4. realizacja programu pod nazwą: „Aktywność drogą do sukcesu” - koncentrującego się na aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet i zapobieganie trwałemu wykluczeniu zawodowemu,
5. organizowanie opieki specjalistycznej nad mieszkańcami z różnorodnymi zaburzeniami w tym psychicznymi,
6. organizowanie noclegowni, Domu dziennego pobytu dla bezdomnych,
7. 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,
8. organizowanie świetlic terapeutycznych dla dzieci z problemami,

9. monitorowanie środowiska oraz wypłata zasiłków stałych, okresowych, wypłata świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego,
 10. regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za korzystających ze świadczeń rodzinnych, itp.
4. Zadania realizowane przez **Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJOŚ)** oraz jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę,

Placówki realizujące w gminie zadania oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze to: żłobek, 7 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Zadania realizowane przez placówki oświatowe.

Zadania finansowane 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 środki na jego realizację w kwocie wskazanej w poniższej tabeli; 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 w ramach Programu Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kadr pedagogicznych, na które w omawianym roku pozyskano środki w wysokości wykazanej w tabeli nr 10, jak niżej:

Tabela 10

Nazwa projektu	Uzyskana kwota w zł
Program – Uczenie się przez całe życie „Comenius” realizowany w MSP- 02 i MSP-07 oraz w MG- 01 i MG - 02	262 227,20 zł
Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego	200 912,80 zł
Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe	854 778,70 zł
Grecka Arate rozwija oświatę	475 867,91 zł
Ogółem:	1 793 786,61 zł

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..

3. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, gdzie dzieci i młodzież rozwija swoje zainteresowania w ramach zajęć artystycznych, sportowych, turystycznych, podnosząc swą sprawność intelektualną i fizyczną,
4. organizowanie wyjazdów śródrocznych dla dzieci – uczniów klas III, w ramach tzw. „zielonych szkół”; wyjazdy finansowane są przez rodziców a gmina pozyskuje dofinansowanie 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. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów oraz praca z uczniami zdolnymi w formie: zasiłków, nagród, stypendiów, itp.,
7. przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego, itd.,
8. dofinansowywano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników, w ramach środków otrzymywanych na ten cel,;
9. utworzenie placów zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej nr 1 i 9,
10. realizacja programu „Cyfrowa szkoła” w MSP-01, gdzie w ramach środków pozyskanych z budżetu państwa zakupiono komputery oraz szafę do przechowywania komputerów przenośnych;
11. przeprowadzenie termomodernizacji budynków: Przedszkola „Wesołe Nutki” oraz budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3, gdzie skorzystano z dofinansowania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji oraz pożyczki.

W ramach prowadzonych działań zmierzających do poprawy warunków wychowania i nauczania kontynuowano:

1. rozpoczęty przed laty program termomodernizacji budynków oświatowych, dzięki któremu we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie pozyskiwania dotacji oraz niskooprocentowanych pożyczek, z których niektóre po spłaceniu 50 % należności zostały umorzone, przeprowadzono termomodernizację wszystkich obiektów przedszkolnych i szkolnych na terenie gminy,
2. rządowy program „Radosna szkoła” w ramach, którego wybudowano szkolne place zabaw przy szkołach podstawowych w mieście,
3. pogram „Comenius”, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów korzystali ze współpracy z uczniami z krajów partnerskich,
4. programy finansowane ze środków europejskich, z których w ramach wyrównywania szans edukacyjnych prowadzono liczne zajęcia pozalekcyjne, spotkania z pedagogami, itp.,
5. zadania zmierzające do przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia w swe szeregi dzieci 6-cio letnie do klas pierwszych szkół podstawowych,

6. rządowy program „Cyfrowa szkoła”, w ramach którego doposażano placówki oświatowe w pracownice komputerowe, tablice multimedialne, itp.
7. zadania zmierzające do poprawy bazy sportowej w mieście poprzez min. budowę boisk pełnowymiarowych i wielofunkcyjnych przy obiektach szkolnych.

Pozyskane w formie dotacji związane z realizacją wyżej omówionych zadań prezentuje poniższa tabela.

Tabela 11

**Dochody w formie dotacji z tytułu zadań realizowanych
przez placówki oświatowe funkcjonujące w gminie**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	2001	Zadanie realizowane w ramach programu Comenius w MSP	78 180,00	64 961,60	83,09%
80110	2001	Zadanie realizowane w ramach programu Comenius w MG-03	85 011,00	63 979,20	75,26%
80195	2007	Realizacja programów finansowanych ze środków europejskich w szkołach podstawowych i gimnazjach - „ <i>Grecka Arate rozwija oświatę</i> ”. „ <i>Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe</i> ”. „ <i>Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego</i> ”	933 002,00	1 109 318,16	118,90%
	2009	Realizacja programów finansowanych ze środków europejskich w szkołach podstawowych i gimnazjach wyżej wymienionych	125 787,00	110 634,45	87,95%
	2030	Finansowanie komisji egzaminacyjnych ds awansu zawodowego – powołanych w 2012 roku	846,00	752,00	88,89%
	2310	Dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami	2 500,00	2 332,45	93,30%
	6207	Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu pn „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego”	17 255,00		
	6209	Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu pn „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego”	3 045,00		
80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Cyfrowa szkoła”	103 600,00	82 424,78	79,56%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Cyfrowa szkoła”	9 750,00	5 535,00	56,77%
	6330	Utworzenie szkolnego placu zabaw w MSP-03	59 280,00	59 280,00	100,00%
	6330	Utworzenie szkolnego placu zabaw w MSP-09	99 260,00	99 260,00	100,00%
80104	2310	Dotacje otrzymane od innych gmin	30 000,00	43 117,06	143,72%
	6280	Dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW – Termomodernizacja budynku przedszkola „Wesołe Nutki”	46 838,00	46 838,00	100,00%
80110	6260	Dotacja celowa otrzymana z PFRON – winda dla niepełnosprawnych w MG-02	80 000,00		
	6280	Dotacja z WFOŚiGW – wymiana stolarki okiennej i instalacji co w MG-03	51 700,00	51 700,00	100,00%
85305	2030	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące wspomagające działanie żłobka – opieka nad dziećmi do lat 3	16 140,00	16 140,00	100,00%
85407	2320	Otrzymane z powiatu na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej	181 500,00	181 500,00	100,00%
85412	2460	Otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „wyjazd dzieci na zielone szkoły”	75 460,00	55 790,00	73,93%
		Razem	1 999 154,00	1 993 562,70	99,72%

5. Podstawowe dochody podatkowe

W okresie sprawozdawczym, to jest w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 91,83 % i kształtowały się, jak niżej:

Tabela 12

Podstawowe dochody podatkowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody podatkowe			
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	870 098,00	1 432 888,92	164,68%
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 942 195,00	26 079 929,00	96,80%
Podatek rolny	98 406,00	88 839,02	90,28%
Podatek od nieruchomości	25 545 123,00	20 534 078,00	80,38%
Podatek leśny	19 480,00	19 326,56	99,21%
Podatek od śr transportowych	153 000,00	194 493,02	127,12%
Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	30 000,00	37 539,05	125,13%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	886 000,00	1 346 097,41	151,93%
Wpływy z opłaty skarbowej	269 000,00	132 319,45	49,19%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych	1 555 777,00	1 899 547,50	122,10%
Razem	56 369 079,00	51 765 057,93	91,83%

W omawianym okresie wpływy z podatków podstawowych kształtowały się następująco:

1. Wykonano wyższe o 64,68% dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy te były niższe od wpływów za rok 2011 o około 390 000,-zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od tych udziałów w roku poprzednim o 1 318 227,00 zł ale plan tych dochodów został zrealizowany w 96,8% ;
3. Dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano w 90,28 % dochodów planowanych, na co miały wpływ min.: zmiany użytków gruntowych na opodatkowanych działkach i opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości;
4. Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2012 były niższe od wpływów z roku 2011 o 16,12% oraz niższe o 3,2%, niż pierwotnie zakładano. W roku sprawozdawczym odnotowano bowiem niższe niż szacowano wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, na co wpłynął fakt, iż w planie dochodów z tego tytułu założono wpływy z egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych Kompanii Węglowej S.A. z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r., od budowli zlokalizowanych pod ziemią. Obecnie trwa postępowanie odwoławcze prowadzone przez organ II instancji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, w związku z odwołaniem złożonym przez Kompanię Węglową S.A. od decyzji Prezydenta Miasta Knurów, określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. Wyższy niż planowano poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych uzyskano natomiast wskutek ujawnienia zmian, mających wpływ na wysokość podatku, jak między innymi: niezgłoszone zmiany użytków gruntowych posiadanych przez podatników działek, ujawnienia niezgłoszonych do opodatkowania budynków, itp.. Większość prowadzonych postępowań podatkowych dotyczyła ustalenia zobowiązań za okres 5-ciu lat wstecz.
5. Podatek leśny został zrealizowany na tym samym poziomie, co w roku 2011. W stosunku do planu wykonanie wyniosło 99,21% i było spowodowane faktem ujawnienia zmian użytków gruntowych na opodatkowanych działkach i opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości.
6. W wyższym o 27,12% stopniu, niż planowano zrealizowano dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, na co wpłynęła wyższa skuteczność podjętych i przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych;
7. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wyższe od planowanych o 51,93 % i okazały się one wyższe od pozyskanych w 2011 r. o około 126 198,00 zł.
8. Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie stanowiącej 49,19% planu ale na poziomie porównywalnym z dochodami otrzymanymi z tego tytułu w roku 2011.
9. Odnotowano wyższe o 22,10% od planowanych wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa, co było spowodowane wyższym niż pierwotnie zakładano przez Kompanię Węgla S.A. wydobywaniem węgla kamiennego. Podatek ten był niższy od podatku jaki wpłynął do gminy w 2011 roku o 579 500,- zł;

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 2012 rok; przedstawia poniższa tabela, tj.:

Tabela 13

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków: w tym: 1) w podatku od nieruchomości 2) w podatku od środków transportu	756 500,70 654 194,37 102 306,33
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym: w podatku rolnym w podatku od nieruchomości	34 890,71 404,21 34 486,50
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w tym: w podatku od środków transportowych	1 385,00
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku w tym: w podatku rolnym w podatku od środków transportowych	18 085,00 2 785,00 15 300,00

6. Pozostałe dochody Gminy w 2012 roku, to dochody na które składają się:

Realizacja pozostałych dochodów gminy, w tym innych podatków i opłat należnych gminie w okresie sprawozdawczym została wykonana w 112,88% planowanych wielkości, przy czym najwyższe dochody odnotowano w przypadku:

1. Wpływów z tytułu usług świadczonych przez gminę w kwocie: 2 762 446,79 zł mimo, że były one niższe od planowanych o 17,66%;
2. Pozostałych odsetek, gdzie dochody wyniosły 2 495 285,00 zł, w tym z tytułu dochodów od lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w trakcie roku,
3. Dochodów z tytułu różnych opłat, gdzie klasyfikowane są opłaty z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska, ale ich wysokość stanowiła 70,31% wielkości planowanych;
4. Wpływów z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody wyniosły: 1 179 306,53 zł i były wyższe od pierwotnie zakładanych o 8,58%;
5. Wpływów z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu w wysokości: 701 026,- zł,
6. Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 663 118,- zł;
7. Wpływów z tytułu: opłaty targowej w kwocie: 354 397,- zł, podatku od spadków i darowizn, które to wzrosły w stosunku do planu o około 195 660,- zł;
8. W przypadku opłat za posiadanie psa pracownicy Wydziału Finansów przeprowadzali postępowania wyjaśniające brak wpłat opłaty, postępowania zmierzające do określenia tej opłaty oraz kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułów wykonawczych wystawionych wobec właścicieli psów uchylających się od wniesienia opłaty. Dzięki tym działaniom uzyskano o 47,55 % wyższą opłatę niż zakładano.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów z tego tytułu ilustruje poniżej zamieszczona tabela.

Tabela 14

Pozostałe dochody gminy w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody			
Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	315 663,51	263,05%
Opłata za posiadanie psa	30 000,00	44 263,68	147,55%
Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	8 467,55	84,68%
Opłata targowa	400 000,00	354 397,00	88,60%
Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 086 078,00	1 179 306,53	108,58%
Koncesje na sprzedaż alkoholu	700 000,00	701 026,72	100,15%
Inne opłaty lokalne	46 000,00	107 316,85	233,30%
Grzywny, mandaty kary pieniężne	112 000,00	33 398,38	29,82%
Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00	344 851,00	17242,55%
Wpływy z różnych opłat 90019	2 223 535,00	1 563 395,68	70,31%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	534 920,00	663 117,88	123,97%
Wpływy z usług	3 354 877,00	2 762 446,79	82,34%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	340 845,00	75 160,79	22,05%
Pozostałe odsetki	573 606,00	2 495 285,03	435,02%
Różne dochody	462 371,00	618 007,17	133,66%
Fundusz alimentacyjny	49 000,00	72 703,76	148,38%
Razem	10 045 232,00	11 338 808,32	112,88%

7. Dochody gminy czerpane z posiadanych zasobów majątkowych

Poza subwencją, dotacjami i omówionymi wyżej dochodami z podatków i opłat, gmina realizowała także dochody z tytułu posiadanych praw majątkowych, jak niżej.

Tabela 15

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	22 642,66	452,85%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 377 955,00	2 767 154,56	81,92%
Razem	3 382 955,00	2 789 797,22	82,47%

W omawianym okresie sprawozdawczym:

- uzyskano w stosunku do planowanych wyższe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych;
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątku zrealizowano w 81,92 % wielkości planowanej.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano także środki, jakie gmina miałaby otrzymać z finansowania zewnętrznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej”. Środki te udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 000 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane etapowo, a środki za poniesione nakłady zostaną zrefundowane gminie w roku 2014.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

I. Wydatki poniesione w 2012 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	110 894 587,87	98 204 576,15	88,56%	
Bieżące	92 544 459,97	82 122 652,56	88,74%	83,62%
Majątkowe	18 350 127,90	16 081 923,59	87,64%	16,38%

W omawianym okresie sprawozdawczym plan wydatków na 2012 r. zrealizowano w 88,56%.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków budżetu w wysokości: 98 204 576,16 zł
w tym:

- wydatki wykonane	-	97 512 772,86 zł
- wydatki niewygasające	-	691 803,30 zł

Wydatki gminy w:

- 83,62 % to środki przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących,
- 16,38% to środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zrealizowano w 88,74 % planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 87,64 % planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w wysokości: 16 081 923,59 zł , to przede wszystkim:

1. wydatki na inwestycje
2. wydatki na zakupy inwestycyjne
3. wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółkach, (PWiK – porządkowanie gospodarki ściekowej)
4. dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego
5. dotacje na inwestycje Centrum Kultury

2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Tabela 17

WYDATKI według działów w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania planu wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1	2	3	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo	12 381,15	11 820,05	95,47%	0,01%
500	Handel	157 000,00	149 105,01	94,97%	0,15%
600	Transport i łączność	6 150 321,00	5 621 663,37	91,40%	5,72%
630	Turystyka	74 182,00	32 021,50	43,17%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 304 143,00	3 504 641,26	81,42%	3,57%
710	Działalność usługowa	2 625 200,00	2 583 014,63	98,39%	2,63%
750	Administracja publiczna	15 513 776,00	10 671 986,69	68,79%	10,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 726,00	6 725,01	99,99%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 260,00	1 356 611,14	79,60%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	34 390,00	22 068,13	64,17%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 079 764,00		0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38 544 123,00	37 409 118,23	97,06%	38,09%
851	Ochrona zdrowia	734 020,00	727 233,17	99,08%	0,74%
852	Pomoc społeczna	12 643 662,72	11 830 151,23	93,57%	12,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 249,00	280 133,17	51,76%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 233,00	1 072 620,38	83,72%	1,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 243 500,00	8 918 607,87	79,32%	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 000,00	2 864 924,79	100,00%	2,92%
926	Kultura fizyczna i sport	11 379 657,00	11 142 130,52	97,91%	11,35%
	Razem	110 894 587,87	98 204 576,15	88,56%	100,00%

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

Tabela 18

Nazwa rodzaju zadań	% udział w wydatkach ogółem
• Oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych, w tym prowadzenie:	38,09%
1. szkół podstawowych i gimnazjów - w wysokości: 28 726 669,68 zł (74,15 %)	
2. przedszkoli - w wysokości: 6 923 449,15 zł (17,87%)	
3. stołówek przedszkolnych - w wysokości 1 541 359,69 zł (3,98 %)	
4. żłobka - w wysokości 280 133,17 zł (0,72%)	
5. ogniska pracy pozaszkolnej - w wysokości 244 896,56 zł (0,63%)	
6. kolonii i obozów - w wysokości 310 158,00 zł (0,80%)	
7. dowożenia dzieci do szkół - w wysokości 113 367,60 zł (0,29%)	
• Pomocy społecznej	12,05%
• Kultury fizyczna i sport	11,35%
• Administracji publicznej	10,87%
• Gospodarką komunalną i ochroną środowiska	9,08%
• Transportu	5,72%
• Gospodarką mieszkaniową	3,57%
• Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	2,92%

Najniższe wydatki odnotowano na zadania, jak niżej:

Tabela 19

Nazwa rodzaju zadań	% udział w wydatkach ogółem
Rolnictwo i łowiectwo, turystyka	0,01%
Obsługa długu publicznego	0,02%
Turystyka	0,03%
Handel	0,15%
Ochrona zdrowia	0,74%

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

Tabela 20

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Miasta, w tym: - bieżące - majątkowe	47 797 689,15 36 303 104,25 11 494 584,90	36 707 150,50 28 411 659,93 8 295 490,57	76,80 78,26 80,92
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), w tym: - bieżące - majątkowe	11 481 025,72 11 451 025,72 30 000,00	10 565 566,16 10 549 330,16 16 236,00	92,03 92,13 54,12
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR), w tym: - bieżące - majątkowe	11 379 657,00 5 498 360,00 5 881 297,00	11 142 130,52 5 295 812,93 5 846 317,59	97,91 96,32 99,41
4.	Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJOŚ), MSP, MG, MP, MOPP, Żłobek w tym: - bieżące - majątkowe	40 236 216,00 39 291 970,00 944 246,00	38 739 089,97 37 804 627,54 934 462,43	96,28 96,21 98,96
5.	Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, w tym: ➤ wydatki niewygasające Urzędu Miasta		1 050 639,00 1 050 639,00	
	Razem:	110 894 587,87	98 204 576,15	88,56

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków na realizację zadań Gminy :

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta stanowiły 38,46 % ogółu poniesionych wydatków w omawianym roku sprawozdawczym i związane były z realizacją wszystkich zadań gminy nie wykonywanych przez jej jednostki organizacyjne;
- 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 39,45% % ogółu poniesionych wydatków;
- wydatki związane z opieką społeczną realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to 10,76 % ogółu poniesionych wydatków;
- wydatki na sport i rekreację realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiły 11,35 % ogółu poniesionych wydatków.

4. Wydatki niewygasające z upływem roku 2012

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 zostały ustalone Uchwałą Nr XXVII/427/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r., jak niżej:

Tabela 21

Lp	Nazwa zadania	Realizator	Kwota w zł
1	Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Kozielka do ul. Wolności	Wydział IM	38 745,00
2	Przebudowa ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku 53	Wydział IM	37 523,00
3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych, w tym: na wydatki bieżące, wdrożenie systemu informacji przestrzennej wynikającej z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489)	Wydział UA	26 322,00
4	Rewitalizacja terenu pomiędzy Aleja Lipową i ul. Witosa	Wydział UA	30 000,00
5	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	Wydział UA	6 075,00
6	Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z kartami zabytków i programu opieki nad zabytkami gminy Knurów	Wydział UA	4 900,00
7	Po zdrowie do Knuruwa – centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok	Wydział UA	29 500,00
9	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantu w budynku UM Knurów ul. Niepodległości 7	Wydział IM	14 628,00
10	Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni ciekłu Knurówka	Wydział GKRIOS	100 000,00
11	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wolności w Knurowie	Wydział IM	36 593,00
12	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II” do ronda „Zacisze Leśne”	Wydział IM	96 316,00
13	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1	Wydział IM	21 314,00
14	Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie	Wydział IM	7 517,00
15	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	Wydział IM	101 841,00
16	Rodzinna strefa rekreacyjno-edukacyjna – zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szpitalnej w Knurowie	Wydział IM	56 580,00
17	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	Wydział IM	442 785,00
	Razem		1 050 639,00
		<i>w tym:</i> bieżące majątkowe	61 222,00 989 417,00

Realizacja wyżej wymienionych zadań została rozpoczęta w 2012 roku, jednak termin ich zakończenia przesunięto na 2013 r., z uwagi na różnorodne problemy związane z ich wykonaniem w przewidywanym pierwotnie terminie.

5. Zadania finansowane lub dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym to jest za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wystąpiono z wnioskami o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań środkami zagranicznymi lub kontynuowano zadania już rozpoczęte.

W 2012 r. wśród zadań realizowanych ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej, należy wymienić programy i projekty realizowane w:

1. Urzędzie Miasta – jako jednostce budżetowej wykonującej zadania gminy, w tym:
 1. Projektu realizowanego pn.: „Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A 1 i A 4”;
 2. Projektu pn.: „Sprawny Urząd II”;
 3. Udział w projekcie prowadzonym przez powiat pn.: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”;
 4. Udział w projekcie prowadzonym przez powiat gliwicki pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki”;
 5. Udział w projekcie realizowanym przez KZKGOP, pn.: „Śląska Karta Usług Publicznych”
2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), w tym:
 1. „Aktywność drogą do sukcesu” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008 – 2013. Wnioskowana kwota: 1 339 456,11 zł. Środki pozyskane do dnia 31 grudnia 2012 r. To kwota: 1 008 513,47 zł. Kwota wynikająca z umowy w roku 2012 to środki w wysokości: 987 347,33 a wykonane – poniesione wydatki w 2012 roku, to kwota: 147 833,86 zł.
3. Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych, w tym:
 1. Program 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”;

Tabela 22

Zadania finansowane lub dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta, w tym: a) „Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A 1 i A 4”, b) Projektu pn.: „Sprawny Urząd II”, c) Udział w projekcie prowadzonym przez powiat pn.: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”, d) Udział w projekcie prowadzonym przez powiat gliwicki pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki”, e) Udział w projekcie realizowanym przez KZKGOP, pn.: „Śląska Karta Usług Publicznych”	196 950,00 98 800,00 3 598,00 4 231,00	138 313,81 23 205,18 3 597,09 4 230,31	70,23% 23,49% 99,97% 99,98%
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), w tym: a) „Aktywność drogą do sukcesu” - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008 – 2013,	187 843,00	147 833,86	78,70%
3.	Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJOŚ), w tym: a) „Program Uczenie się przez całe życie Comenius”, b) „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”, c) „Grecka Arate rozwija oświatę”, d) „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego”	1 996 814,05 262 227,20 1 008 278,00 489 940,85 236 368,00	1 793 786,61 262 227,20 854 778,70 475 867,91 200 912,80	89,83% 100,00% 84,78% 97,13% 85,00%

6. Zadania realizowane przez zakład budżetowy oraz instytucję kultury

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

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

Gmina jako organ założycielski w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy, to jest: zakładu budżetowego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego - instytucje kultury, przekazywała na ich funkcjonowanie dotacje podmiotowe, przedmiotowe i na inwestycje, przekazane z budżetu.

6.1. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)

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

Tabela 23

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r.	402 200,00	392 297,70	97,54
Przychody ogółem,	13 770 100,00	13 415 553,57	97,43
w tym:			
1. dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	2 158 300,00	1 774 072,74	82,20
1. dotacja przedmiotowa	1 811 000,00	1 500 000,00	82,83
2. dotacja na inwestycje	347 300,00	274 072,74	78,92
Koszty i inne obciążenia ogółem	13 779 800,00	13 504 717,72	98,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	392 500,00	303 133,55	77,23

Przychody zakładu budżetowego to głównie: czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z garaży, usługi świadczone w domu pogrzebowym, usługi zakwaterowania, administrowania wspólnotami, opłaty za lokale własnościowe, opłaty z lokalach mieszkalnych, itp.

Dotacja przedmiotowa przekazana zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w kwocie: 1 500 000,- 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 naprawy lokali użytkowych, remonty i naprawy dróg i terenów wokół garaży.

Wydatki na inwestycje w kwocie: 237 272,74 zł przeznaczono na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i dostosowanie jej stanu do wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy, w budynku przy ul. Szpitalnej nr 8.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w wysokości: 36 799,99 zł, to:

- wydatki na zakup sprzętu komputerowego,
- kserokopiarki .

6.2. Instytucje kultury – Centrum Kultury

Wykonanie planowanych przychodów i wydatków **instytucji kultury – Centrum Kultury** w 2012 rok kształtowało się następująco:

Tabela 24

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3
Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r.	42 193,68	42 193,68
Przychody ogółem,	4 126 405,20	4 076 066,71
w tym:		
dotacja z budżetu państwa	234 405,20	185 155,20
dotacja z budżetu gminy	3 078 000,00	3 078 000,00
dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje („Cyfryzacja kina Casino”)	162 000,00	161 924,79
Koszty ogółem,	3 626 551,00	3 626 506,65
wydatki majątkowe	467 105,05	416 810,91
Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	74 942,83	74 942,83

Środki w wysokości: 4 076 066,71 zł, to środki jakimi gospodarowało Centrum Kultury w omawianym roku sprawozdawczym. Środki te pochodziły z przychodów omówionych poniżej i przeznaczone były głównie na realizację zadań dotyczących funkcjonowania:

1. Centrum Kultury, jako instytucji kultury jest instytucją samodzielną posiadającą osobowość prawną, administrującą majątkiem tej instytucji oraz organizującej działalność kulturalną na terenie miasta.
2. Domu Kultury w Szczygłowicach oraz „Sztukaterii” w Knurowie, w tym na ich modernizację. W obiektach tych 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 funkcjonujących na terenie miasta, gdzie oprócz podstawowej działalności organizowano także liczne spotkania z poetami, pisarzami oraz liczne konkursy czytelnicze propagując czytelnicтво wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.
4. Kina „Casino”, w tym jego modernizacji – cyfryzacji. W obiekcie kina 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 oraz najbliższej okolicy.
6. Inne działania służące wspieraniu młodych talentów, lokalnych twórców i wykonawców, oraz tworzenie przyjaznych warunków dla działań kulturalnych.

Źródłami finansowania tej działalności były, między innymi:

1. Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w kwocie: 2 449 165,10,- 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 (np.: opłaty dla ZAIKS, PISF, STOART, opłaty ubezpieczeniowe, zakup imprez, wynajem filmów, usługi reklamowe, organizację imprez masowych, imprez plenerowych, realizację projektu „Lato w teatrze”, itp.);
 3. prowadzeniem bibliotek publicznych i propagowanie czytelnictwa;
 4. funkcjonowaniem „Przeglądu Lokalnego”.
2. Kwota 375 000,- zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy przekazana została na organizację imprez kulturalnych promujących trzeźwy, wolny od uzależnień tryb życia.
3. Kwota 253 834,90 zł – to dotacja celowa do zadania pn.: „Nowoczesny Dom Kultury odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu.”
4. Kwota 161 924,79 zł – to dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Cyfryzacja kina Casino w Knurowie”. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki przeznaczono na zakup oraz montaż wyposażenia kina cyfrowego. Zadanie to zostało dofinansowane także środkami w formie dotacji pozyskanej przez Centrum Kultury z PISF w kwocie 128 324,70 zł.
5. Ponadto w trakcie roku pozyskano dla prawidłowego funkcjonowania Centrum Kultury środki, jak niżej:
 1. dotację celową z budżetu państwa PISF, na poprawę akustyki kina w kwocie: 49 250,00 zł, środki te nie zostały wykorzystane,
 2. dotację celową z budżetu państwa PISF w kwocie 7 530,50 zł z przeznaczeniem na modernizację kasy biletowej,
 3. dotację celową z Instytutu teatralnego w kwocie 33 300,00 zł, którą wykorzystano na realizację prowadzonych projektów kulturalnych,
 4. dotację celową z MKiDN na zakup książek w kwocie 16 000,00 zł,
 5. przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości 611 464,90 zł,
 6. pozostałe przychody w kwocie 39 521,82 zł.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100 %.

7. Wydatki według jednostek organizacyjnych gminy**I. Urząd Miasta**

Wydatki realizowane w Urzędzie Miasta to wydatki w wysokości: 36 707 150,50 zł
 wydatki niewygasające: 1 050 639,00 zł
 Razem wydatki: 37 757 789,50 zł

z czego:

- wydatki bieżące - 28 472 881,93 zł i stanowiły 75,41 % ogółu wydatków urzędu
- wydatki majątkowe - 9 284 907,57 zł i stanowiły 24,59 % 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 25

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:	153 782,15	153 702,97	99,95%
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	10 181,15	10 181,15	100,00%
2) prowadzenie obsługi dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejstru wyborców	134 355,00	134 276,81	99,94%
3) opracowywanie planów i prowadzenie akcji kurierskiej, realizowanie obowiązków świadceń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	6 500,00	6 500,00	100,00%
4) prowadzenie spraw związanych z wyborami do rad gmin – niszczenie dokumentów	226,00	225,01	99,56%
5) zwrot kosztów decyzji związanych z ochroną zdrowia osób uprawnionych	2 520,00	2 520,00	100,00%

2. z zakresu wydatków na zadania własne ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek nie należących do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie zawartych umów, porozumień, to:

Tabela 26

<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:	1 200,00	1 200,00	100,00%
1) utrzymanie mogił wojennych	1 200,00	1 200,00	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 27

<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”	74 182,00	32 021,50	43,17%
2. udział w projekcie: „Śląska Karta Usług Publicznych” prowadzonym przez KZK GOP	4 231,00	4 230,31	99,98%
3. Udział w realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	3 598,00	3 597,09	99,97%
4. Pomoc finansowa - „Remont skrzyżowania na drodze powiatowej nr 2980S ul. Książenicka, Al. Piastów	80 000,00	61 169,80	76,46%
5. Pomoc finansowa – gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	11 678,04	58,39%
6. Dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska	522 000,00	67 912,50	13,01%
7. Wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej - zakup samochodu kwatermistrzowskiego oraz modernizacja monitoringu – Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej.	55 000,00	55 000,00	100 %
8. Realizacja projektu „Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4”	196 950,00	138 313,81	70,23%
9. Realizacja projektu: „Spr@wny Urząd II”	98 800,00	23 205,18	23,49%
<i>Razem:</i>	1 054 761,00	397 128,23	37,65

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

Tabela 28

<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	4 018 180,00	4 017 709,16	99,99%
2. wpłata na rzecz: - Izby rolniczych	1 700,00	1 638,90	96,41%
3. składka na Związek Śląskich Gmin i Powiatów	25 205,00	25 203,90	99,99%
<i>Razem:</i>	4 045 085,00	4 044 551,96	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 29

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
1.	Realizacja i dofinansowanie z budżetu gminy zadań realizowanych przez stowarzyszenia oraz organizacje pożytku publicznego, w tym na podstawie art. 221 uoip na działalność klubów i stowarzyszeń sportowych	300 000,00
2.	Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012	727233,17
1.	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, w tym: - dotacje celowe udzielone w trybie art 221 uoip przekazane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na Pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną - pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna realizowana przez gminę	224 232,87 130 000,00 94 232,87
3.	Profilaktyka, edukacja prozdrowotna, w tym: - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, - pozostałe działania gminy	427 926,50 375 000,00 52 926,50
4.	Zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu w tym: - dotacja dla stowarzyszeń - pozostałe działania	45 133,80 30 000,00 15 133,80
5.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych	12 500,00
6.	Pozostałe działania	7 440,00
	Razem	1 027 233,17

Wydatki bieżące – w 2012 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 oraz utrzymaniem miejsc wyznaczonych dla handlu okrężnego, w wysokości 149 105,- zł, a obejmujące np.: wywóz nieczystości z targowisk w Szczygłowicach oraz w Knurowie przy ul. Targowej 2, drukowanie biletów opłaty targowej, wydatki na ogłoszenia, koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, itp.;
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców gminy, planowanych w kwocie: 1 126 500,- zł dokonano do wysokości: 1 121 150,- zł. Realizacja stanowiła 99,53 % 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 2012 wypłacono 4 932 dodatki mieszkaniowe, podczas gdy w roku 2011 - 5 129 dodatków, to jest o 197 dodatków mniej niż w roku 2011. Średnia wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosiła - 227,- zł i była wyższa od średniej roku ubiegłego o 15,00 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 inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku w Urzędzie należy zwrócić uwagę na:

1. realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem budżetu na 2012 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.,)

Realizowane w Urzędzie Miasta w 2012 r. inwestycje, to:

Tabela 30

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
1	Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej	480 000,00	153 828,49	32,05
2	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy	71 340,00	71 340,00	100,00
3	Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda Jana Pawła II	72 520,00	72 520,00	100,00
4	Przebudowa ul. Aleja Piastów	5 000,00	58,71	1,17
5	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	127 000,00	63 081,77	49,67
6	Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II	90 000,00	33 333,00	37,04
7	Przebudowa ul. Wolności	50 000,00	17,71 37 523,00	0,4
8	Przebudowa ul. Kozielek na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej	51 000,00	25 830,00 38 745,00	51,66
9	Przebudowa ul. Dymka	50 000,00	43 665,00	87,33
10	Przebudowa ul. Reymonta	1 000,00		
11	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania terenu w rejonie wejścia ww. budynku	45 000,00	2 418,92	5,38
12	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantu w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7	20 000,00	14 628,00	73,14
13	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. I-go Maja z ul. Wilsona	37 000,00	36 593,00	98,90
14	Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych	334 000,00	333 211,46	99,76
15	Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej	440 000,00	430 725,75	97,89
16	Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana	1 000,00		
17	Uzupełnienie oświetlenia w mieście	724 900,00	508 075,88	70,09
18	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II do ronda „Zacisze Leśne” Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej – rejon dojazdu do autostrady		96 316,00 21 314,00	

19	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	1 048 500,00 443 000,00	6 463,65 101 841,00 442 785,00	10,33 99,95
20	Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana	614 700,00	578 486,07 7 517,00	94,11
21	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I	460 000,00	452 419,62	98,35
22	Siłownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjno – historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej	123 000,00	122 488,60	99,58
23	Rodzinną strefą rekreacyjno - edukacyjną zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szpitalnej	70 000,00	56 580,00	80,83
24	Budowa wodnego placu zabaw na terenie rekreacyjno-edukacyjnym – Wojska Polskiego I (dokumentacja projektowa)	50 000,00		
25	Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”	74 182,00	32 021,50	43,17
26	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	2 015 000,00	2 003 015,96 6 075,00	99,41
27	„Po zdrowie do Knuruwa” - centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok	30 000,00	29 500,00	98,33
28	Koncepcja odwodnienia terenów miasta położonych w zlewni ciekłu Knurówka	150 000,00	100 000,00	66,67
29	Wykonanie 2 szt. Konstrukcji bilbordowych	9 717,00	9 717,00	100
30	Rozbudowa monitoringu	60 000,00	59 949,00	99,92
	RAZEM wydatki na inwestycje:	7 747 859,00	5 992 085,09	77,34
	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 247 859,00	8 492 085,09	82,87

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

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa na odcinku:

- 1) od ul. Rybnickiej do zjazdu na posesję nr 17 przy ul. Zwycięstwa (ODCINEK 1),
- 2) od skrzyżowania z ul. Bojową do zjazdu na drogę leśną (ODCINEK 2).

W dniu 29.10.2012 r. r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie budowy chodnika na ODCINKU 2.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę chodnika na ODCINKU 2.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 31.10.2012 r. Roboty protokolarnie odebrano w dniu 11.12.2012 r.

Na wykonanie robót związanych z budową chodnika poniesiono wydatki w kwocie 109.877,49 zł, w tym:

- 1) ze środków Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 43.951,00 zł (tj. 40 % wydatków),
- 2) ze środków Województwa Śląskiego sfinansowano wydatki w kwocie 65.926,49 zł (tj. 60 % wydatków).

W 2012 r. wykonano nw. zakres robót:

- chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm z podbudową: 273,00 m²
- wjazd z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm z podbudową: 35,00 m²
- wjazd z asfaltobetonu wraz z podbudową: 36,00 m²
- pobocze z destruktu: 118,00 m²
- umocnienie skarpy i rowu betonowymi płytami ażurowymi: 80,10 m²
- przepust z rur WIPRO Ø500: 12,50 mb
- przepust z rur PP Ø400: 9,50 mb.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: sfinansowanie kosztu robót budowlanych.

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

W dniu 08.06.2012 r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy ww. skrzyżowania.
Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 14.06.2012 r.
Prace projektowe zakończono w dniu 14.12.2012 r.
Całkowity koszt opracowania koncepcji wyniósł 35.670,00 zł.
Ww. koszt został sfinansowany ze środków Gminy, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Śląskim.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: sfinansowanie kosztu opracowania koncepcji projektowej.

3. Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda Jana Pawła II

W dniu 23.04.2012 r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania oraz dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb regulacji stanu prawnego pasa drogowego.
Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 16.05.2012 r. Prace projektowe zakończono w dniu 12.12.2012 r.

Koszt ww. prac wyniósł 36.285,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem, koszt ten został w 100 % sfinansowany przez Gminę.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej.

4. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie

W dniu 28.09.2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Projekt Gminy został sklasyfikowany na poz. 12 wstępnej listy rankingowej Wojewody Śląskiego. W listopadzie 2012 r. (tj. w trakcie trwania konkursu na dofinansowanie w ramach ww. Programu) zmieniono zasady dofinansowania, tj. zmniejszono całkowitą dotację na dofinansowanie projektów oraz zwiększono dofinansowanie projektów z „30 %” do „50 %”. Ponadto ogłoszono nabór uzupełniający.
Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi w styczniu 2013 r.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: sfinansowanie kosztu wykonania kopii dokumentacji projektowej.

5. Budowa miejsc postojowych na terenie miasta

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb budowy miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej.
W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 05.06.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 19.07.2012 r.

Zakres wykonanych robót:

- a) roboty drogowe, w tym:
 - o nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową - 168 m²,
 - o nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową - 48 m²,
 - a) oświetlenie terenu, w tym:
 - o ułożono kabel oświetleniowy YAKY 4 x 35 mm² - 88,3 mb,
 - o ustawiono słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 9 m - 3 szt.,
- Zadanie zakończone i rozliczone.
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Knurów i Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

Gmina poniosła wydatki na realizację zadania (opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, roboty budowlane) w kwocie 73 028,88 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

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

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

W dniu 03.01.2012 r. dokonano odbioru koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie.

W 2012 r. planowano opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ul. Lotników. Z uwagi na konieczność zajęcia terenów prywatnych dla potrzeb realizacji inwestycji, LWSM podjęła działania w celu uzyskania zgody użytkowników

wieczystych na realizację zadania. W związku z brakiem możliwości uzyskania zgody wszystkich użytkowników wieczystych, podjęto decyzję o uzyskaniu zezwolenia na realizację zadania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zmianami) o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przygotowano dokumentację przetargową dla potrzeb ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych: luty 2013 r.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: zapłatę faktury za opracowanie ww. koncepcji projektowej.

7. Przebudowa ul. Wolności w Knurowie

Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. I Maja do budynku nr 53 podpisano w dniu 20.12.2011 r. Prace projektowe zakończono w dniu 30.11.2012 r.

Zapłata za wykonanie prac projektowych nastąpi ze środków które nie wygasają z końcem roku 2012. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi: 37.539,84 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: sfinansowanie kosztu wykonania kopii dokumentacji.

8. Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej w Knurowie

W 2012 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

W dniu 27.04.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 15.04.2013 r.
Prace projektowe w toku.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: zapłatę faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej.

9. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie

W 2011 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania. W dniu 21.11.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokołami odebrano w dniu 24.08.2012 r.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

10. Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu Gminy na 2012 r. na podstawie uchwały nr XXIV/366/12 Rady Miasta Knurów z dnia 25.10.2012 r.

W 2012 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania. W dniu 27.12.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.
Planowany termin zakończenia prac projektowych: 27.09.2013 r.
Prace projektowe w toku.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W dniu 18.05.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Prace projektowe zakończono i protokołami odebrano w dniu 18.04.2012 r.

W dniu 25.10.2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w formie dotacji i pożyczki.

Planowany termin podjęcia przez WFOŚiGW decyzji o dofinansowaniu zadań: I kwartał 2013 r.

W 2012 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktur za:

- dokumentację projektową,
- koreferat do dokumentacji projektowej,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.

12. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z instalacją hydrantu w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7.

W 2012 r. przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.11.2012 r.

W ramach zadania zmodernizowano instancję hydrantową w budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości, w tym zamontowano:

- rury stalowe o średnicy d=50 mm i długości około 42,0 m,
- hydranty wraz z szafką ścienną - 3 kpl.,
- wodomierz sprężony o średnicy d=50 mm - 1 kpl.,
- zawór zwrotny antyskażeniowy o średnicy d=50 mm - 1 szt.,
- zawory zwrotne o średnicy d=50 mm - 4 szt..

Planowany termin odbioru końcowego: styczeń 2013 r.
W 2012 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W dniu 27.06.2011 r. podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

Umowny termin opracowania ww. dokumentacji minął dnia 23.04.2012 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia prac projektowych. Prace projektowe w toku.

Koszt opracowania dokumentacji wynosi 36.592,50 zł.

Faktura ze opracowanie ww. dokumentacji zostanie zapłacona ze środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012 r.

W roku 2012 nie poniesiono wydatków w ramach ww. zadania.

14. Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową - Kapelanów Wojskowych

W 2012 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.02.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania za roboty podstawowe dokonano w dniu 25.05.2012 r., natomiast za roboty dodatkowe w dniu 12.06.2012 r.

Zakres zadania obejmował rekonstrukcję terenu o pow. 1,18 ha. W ramach zadania wykonano n.w. zakres robót:

- wykonano nawierzchnię alejek i placu wypoczynkowego z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową - 437,61 m² ustawiono ławki
- wykonano oświetlenie parkowe (ustawiono 6 słupów parkowych i ułożono kabel oświetleniowy o długości 290 mb).

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 318 970,88 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

- o zapłatę faktur za roboty budowlane
- o zapłatę faktur za nadzór inwestorski.

15. Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2010 r., przygotowano i ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 21.05.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 03.08.2012 r.

Zakres wykonanych robót:

- część ogólnobudowlana, w tym:
 - o niecka żelbetowa o wym. 3,3 cm x 3,3 cm i gł. 40 cm
 - o prefabrykowana komora technologiczna o wym. 4,9 x 2,36 x 2,70 m
 - o nawierzchnia placu wokół fontanny z kostki nieregularnej kamiennej wraz z podbudową
 - o posadzka fontanny z 25 płyt granitowych ułożonych na 16 podporach systemowych typu BUZON
- przyłącze wodociągowe
- część technologiczna fontanny
 - o kanalizacja deszczowa
 - o odwodnienie liniowe
 - o przyłącze elektryczne.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 448 458,94 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego,
- zapłatę faktur za weryfikację i aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
- sfinansowanie nadzoru autorskiego.

16. Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Knurów na 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XXV/397/12 Rady Miasta Knurów z dnia 21.11.2012 r.

W grudniu 2012 r. wszczęto postępowanie w celu dokonania wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Planowany termin podpisania umowy w sprawie wykonania prac projektowych: styczeń 2013 r.

17. Uzupełnienie oświetlenia w mieście

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

W 2012 r. przygotowywano do realizacji oraz realizowano następujące zadania:

17.1 „Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic: Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego”

W dniu 09.03.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokołarnie odebrano w dniu 12.06.2012 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy I Etapu zadania. Umowę z wykonawcą I Etapu zadania podpisano w dniu 01.06.2012 r., a odbioru końcowego dokonano w dniu 09.10.2012 r.

W ramach I Etapu zadania wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Dąbrowskiego i ul. Mieszka I bis, w tym:

- zamontowano słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 8 m – 28 kpl.,
- ułożono kabel oświetleniowy typu YAKY 4x35 mm² – 1 154 m,
- zamontowano szafę oświetlenia ulicznego RSOU-6 – 1 kpl.

I Etap zadania został zakończony i rozliczony. Całkowity koszt I Etapu zadania wyniósł 211.350,78 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

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

17.2 „Przebudowa oświetlenia wzdłuż ul. Zwycięstwa w Knurowie na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej”

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb budowy chodnika oraz budowy oświetlenia wzdłuż ul. Zwycięstwa na odcinku:

- 1) od ul. Rybnickiej do zjazdu na posesję nr 17 przy ul. Zwycięstwa (ODCINEK 1)
- 2) od skrzyżowania z ul. Bojową do zjazdu na drogę leśną (ODCINEK 2).

W związku z podpisaniem w dniu 29.10.2012 r. porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie budowy chodnika na ODCINKU 2, w 2012 r. realizację zadania w 2012 r. ograniczono do budowy oświetlenia ulicznego na ww. odcinku ul. Zwycięstwa.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 31.10.2012 r. Roboty protokołarnie odebrano w dniu 11.12.2012 r.

W 2012 r. wykonano nw. zakres robót:

- ustawiono słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 9m - 4 szt.
- ułożono kabel oświetleniowy o długości 191,00 mb.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

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

17.3 „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1”

W dniu 23.02.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i protokołarnie odebrano w dniu 02.10.2012 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 31.10.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano dnia 21.12.2012 r.

W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1, w tym:

- zamontowano słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 9 m – 16 szt.,
- ułożono kabel oświetleniowy typu YAKY 4x35 mm² – 1 223 m,
- zamontowano szafę oświetlenia ulicznego SOU-4 – 1 kpl.,

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

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

17.4 „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do słupa oświetleniowego zlokalizowanego w rejonie budynku nr 66”

W dniu 20.12.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin zakończenia prac projektowych przewidziano na 20.07.2013 r.

Prace projektowe w toku.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W dniu 20.12.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odrębnie dla I i II Etapu. Prace projektowe dla I Etapu zakończono i protokołarnie odebrano w dniu 21.05.2012 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych dla II Etapu przewidziano na 15.03.2013 r.

W oparciu o ww. dokumentację przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla I Etapu zadania obejmującego budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od wiaduktu kolejowego do ronda „Zacisze Leśne”. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 28.11.2012 r. Roboty w toku. Realizacja zadania skoordynowana jest z realizowaną przez spółkę TAURON wymianą sieci napowietrznej nN wzdłuż ul. Niepodległości.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej dla I Etapu zadania,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

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

W dniu 25.01.2012 r. Gmina Knurów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie – I Etap” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 26.09.2012 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. zadania pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Knurów.

W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację I Etapu zadania, przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 17.12.2012 r.

Ponadto w dniu 14.12.2012 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją ww. zadania.

Plac budowy przekazano wykonawcy robót w dniu: 18.12.2012 r.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- zapłatę faktur za wykonanie kopii dokumentacji projektowej.

20. Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie

W 2012 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie ww. zadania.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 16.05.2012 r.

Roboty podstawowe zostały zakończone i protokołarnie odebrane w dniu 20.09.2012 r.

W ramach ww. zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej ul. Jordana oraz ciągów pieszo-jezdnymi w rejonie ulic Michalskiego i Jordana oraz oświetlenie i odwodnienie terenu, a w szczególności:

- nawierzchnię ul. Jordana, ciągów pieszo-jezdnymi oraz wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową o łącznej pow. 1400,56 m²,
- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8,0 cm i 6,0 cm wraz z podbudową o pow. 296,13 m²,
- przepusty z rur o średnicy Ø500 mm i długości 36,51 mb,
- umocnienie istniejącego rowu płytami ażurowymi na długości 102,23 mb,
- nawierzchnię z płyt wielootworowych YOMB – 100 x 75 x 12,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 6 cm i pow. 60,5 m²,
- drenaż o średnicy Ø100 mm i długości 266,41 mb,

- odwodnienie, w tym:
 - kanał deszczowy o średnicy Ø315 mm i długości 65,94 mb,
 - przykanaliki o średnicy Ø200 mm i długości 20,03 mb,
 - studnie kanalizacyjne PE o średnicy Ø1000 mm – 2 szt.,
 - wpusty uliczne betonowe o średnicy Ø 500 mm z osadnikiem i koszem 5 szt.,
 - oświetlenie, w tym:
 - kabel oświetleniowy YAKY 4 x 35 mm² o długości 223,5 mb,
 - słupy oświetleniowe parkowe stalowe o wys.5,0 m z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła sodowym o mocy 70W – 7 kpl.,
 - szafę oświetleniową SOU-2 z wyposażeniem – 1 kpl.,
 - wysięgnik rurowy wraz z oprawą oświetleniową sodową typu SGS 104 100/70W na istniejącym słupie – 1 kpl.,
 - nasadzenia zieleni, trawniki.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu robót budowlanych,
- zapłatę faktury za aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- zapłatę faktury za aktualizację projektów organizacji ruchu,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych oraz nadzoru autorskiego.

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

Dokumentację projektową dla ww. zadania opracowano w 2011 r. Na podstawie ww. dokumentacji przygotowano i ogłoszono w maju 2012 r. przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przetarg unieważniono ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę środków zabezpieczonych na realizację zadania. Ponowny przetarg ogłoszono w lipcu 2012 r. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 25.07.2012 r. Roboty budowlane zostały zakończone i protokołarnie odebrane w dniu 19.10.2012 r.

W ramach ww. zadania wykonano nowy plac zabaw w rejonie ul. Mieszka I wraz z ciągami pieszymi i odwodnieniem terenu, a w szczególności:

1. nawierzchnię ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o pow. 180,00 m²;
2. nawierzchnię bezpieczną z granulatu gumowego (o grubości 45 mm oraz o grubości 35 mm) wraz z podbudową o łącznej pow. 420 m²;
3. ścieżkę rowerową z kostki betonowej beżowej koloru czerwonego o gr. 8 cm wraz z podbudową o pow. 251 m²,
4. urządzenia zabawowe, w tym:
 - zestaw zabawowy drewniany Ikar - 1 kpl.
 - karuzela tarczowa - 1 kpl.
 - huśtawka podwójna - 1 kpl.
 - huśtawka pojedyncza - 1 kpl.
 - zjeżdżalnia - 1 kpl.
 - piaskownica - 1 kpl.
 - gra integracyjna - kółko i krzyżyk – 1 kpl.
 - tablica rysunkowa – 1 kpl.
5. ławki – 8 sztuk,
6. kosze na śmieci – 5 sztuk,
7. ogrodzenie panelowe o długości 84 mb,
8. kanalizację deszczową, w tym:
 - kanał PVC o średnicy Ø250mm i długości 32,35 m,
 - studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 1000 mm - 2 szt.,
9. nasadzenia zieleni, trawniki.

W 2012 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu robót budowlanych,
- zapłatę faktury za aktualizację dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót kanalizacyjnych oraz nadzoru autorskiego.

22. Siłownia wiedzy – wyjątkowy szlak rekreacyjny – historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2011 r. przygotowano, a następnie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 07.03.2012 r., a odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 20.04.2012 r.

W ramach zadania wykonano n.w. zakres robót:

- zamontowano 14 urządzeń siłowni w 7 stanowiskach
- wykonano ciągi piesze oraz nawierzchnię pod stanowiska urządzeń siłowych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. łącznej 245,6 m²
- ogrodzenie panelowe o wys. 2 m wokół urządzeń siłowych wraz z furtką o wym. 2x2,5 m - 88,77 mb,
- nasadzono drzewa.

W 2012 r. poniesiono wydatki na: zapłatę faktury za roboty budowlane.

23. Rodzinna strefa rekreacyjno - edukacyjna – zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szpitalnej w Knurowie

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu Gminy na 2012 r. na podstawie uchwały nr XIX/287/12 Rady Miasta Knurów z dnia 18.04.2012 r.

W 2012 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

W dniu 07.08.2012 r. podpisano z wykonawcą prac projektowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej w toku.

Planowany termin zakończenia prac projektowych: styczeń 2013 r.

W roku 2012 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

24. 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 01.10.2012 r. została zawarta umowa z Powiatem Gliwickim oraz Gminami powiatu w zakresie udzielenia w 2012 r. pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu ww. projektu.

W 2012 r. Powiat Gliwicki przeprowadził przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Umowa z wykonawcą robót została podpisana 07.05.2012 r. Roboty na terenie Gminy Knurów rozpoczęto w sierpniu 2012 r. i zakończono w październiku 2012 r.

W 2012 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na sfinansowanie kosztu :

- aktualizacji dokumentacji projektowej,
- robót budowlanych,
- nadzoru inwestorskiego,
- managera projektu,
- promocję projektu.

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

W 2012 r. wniesiono do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie wkład pieniężny w kwocie 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych, w tym na sfinansowanie kosztu:

- wykonania dodatkowych odgałęzień kanalizacyjnych, umożliwiających włączenie do nowo budowanej sieci kanalizacyjnych (nie ujętych w dokumentacji projektowej),
- przebudowę przyłączy kanalizacyjnych odbiorcom posiadającym umowę na odbiór ścieków.

Realizowane zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta w 2012 r., to:

Tabela 31

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	4
1.	Zakupy dla potrzeb gospodarki gruntami	17 890,00
2.	Modernizacja systemu macierzy serwerowej dla potrzeb zakupu modułu programu obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi	118 700,07
3	Realizacja programu „Sprawny Urząd” etap II	23 205,18
4	Zakup wentylatora oddymiającego „KOBRA H 34” wraz z zestawem rur	7 830,00
	Razem	167 625,25

II. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)
za 2012 rok kształtowały się następująco:

Tabela 32

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
	WYDATKI,	11 481 025,72	10 565 566,16	92,03%
	w tym:			
	- na zadania własne	5 232 625,72	4 662 281,36	89,10%
	- na zadania zlecone	6 248 400,00	5 903 284,80	94,48%
1.	Wydatki bieżące, w tym min.: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 451 025,72	10 549 330,16	92,13%
2.	Wydatki majątkowe, w tym: Modernizacja budynku MOPS przy ul. Ks. Kozielka	30 000,00	16 236,00	54,12%

W ramach realizacji budżetu za 2012 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu opieki społecznej finansowane w:

- 44,13 % z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa,
- 55,87% ze środków własnych gminy.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2012 roku 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; w ramach programu - posiłek dla potrzebujących wydano decyzje dla 643 osób i zrealizowano 65 702 świadczenia na kwotę 516 712,- zł
2. wypłacano świadczenia rodzinne - gdzie liczba wypłaconych świadczeń wyniosła: 14 595,
3. wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla ponad 220 rodzin, a liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 3 574,
4. wypłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pokrywano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
5. wydano decyzje dla 46 osób wymagających usług opiekuńczych i zrealizowano 10 386 takich świadczeń w roku sprawozdawczym,
6. pokryto koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wydano decyzje dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 223 świadczeń w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych,
7. udzielono świadczeń pielęgnacyjnych 845 na podstawie orzeczeń lekarskich, na ogólną kwotę 84 500,00 zł;
8. wypłacano zasiłki z tytułu pomocy społecznej zarówno stałe – gdzie wydano decyzje dla 71 osób (łącznie 683 świadczenia), jak i okresowe – gdzie wydano decyzje dla 358 osób i zrealizowano 1 501 świadczeń,
9. wydano decyzje dla 657 osób w sprawie przyznania im środków z tytułu zasiłków celowych,
10. sprawiono pogrzeb 2 osobom,
11. wypłacano dodatki dla 12 pracowników socjalnych ze względu na charakter ich pracy,
12. finansowano funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
13. realizowano zadania wynikające z rządowego programu dotyczącego realizowanej w gminach pomocy materialnej dla uczniów, w kwocie 41 050,96 zł;
14. skierowano 24 osoby do domu pomocy społecznej i opłacono 238 świadczeń z tego tytułu na ogólną kwotę: 445 470,- zł;
15. realizowano program pn. „Aktywność drogą do sukcesu” - projekt finansowany ze środków budżetu państwa (środki zagraniczne) w kwocie 175 902,21 zł.

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

Tabela 33

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Udzielone dotacje Stowarzyszeniom, na realizację zadań gminy: w tym: - usługi opiekuńcze świadczone przez siostry - PCK osobom potrzebującym - prowadzenie noclegowni – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przez Caritas	174 000,00	174 000,00

III. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR
w 2012 roku kształtowały się następująco:

Tabela 34

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
	WYDATKI,	11 379 657,00	11 142 130,52	97,91
	w tym:			
	- na zadania bieżące	5 498 360,00	5 295 812,93	96,32
	- na zadania majątkowe	5 881 297,00	5 846 317,59	99,41
1.	Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 498 360,00 2 764 802,00	5 295 812,93 2 658 684,40	96,32 96,16
2.	Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na inwestycje - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 881 297,00 5 863 297,00 18 000,00	5 846 317,59 5 829 097,59 17 220,00	99,41 99,42 95,67

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:

- zadania inwestycyjne, które zrealizowano w 99,41 % planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w 95,67%.

Zadania realizowane w ramach środków na inwestycje to:

1. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Knurowie przy ul. al. Lipowa 12, którego koszt budowy wyniósł: 3 428 026,27 zł,
2. Montaż pomp ciepła – Pływalnia Kryta i Hala Sportowa, ul. Górnicza 2 – w kwocie: 43 905,00 zł,
3. Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Knurowie przy ul. Górnicznej 2 w wysokości: 2 315 895,32 zł,
4. Wykonanie miejsc postojowych przy boisku piłkarskim w Knurowie w wysokości: 41 271,00 zł.

Zakupy inwestycyjne to kwota 17 220,00 zł, którą przeznaczono na zakup maszyny do pielęgnacji podłogi sportowej.

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 35

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI, w tym: - na zadania bieżące - na zadania majątkowe	40 236 216,00 39 291 970,00 944 246,00	38 739 089,97 37 804 627,54 934 462,43	96,28% 96,21% 98,96%
	Wydatki przekazane w formie udzielonych z budżetu gminy dotacji, w tym: - dla gmin -pobyt dzieci w Przedszkolach - dla Przedszkola niepublicznego - na dowożenie dzieci do szkół - na lekcje religii	859 158,00 46 000,00 789 658,00 12 500,00 11 000,00	699 338,65 45 743,28 644 033,61 7 964,75 1 597,01	81,40% 99,44% 81,56% 63,72% 14,52%
2.	Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjne, Zakupy inwestycyjne,	944 246,00 904 971,00 39 275,00	934 462,43 899 673,11 34 789,32	98,96% 99,41% 88,58%

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

- wydatki majątkowe stanowiły: 4,02 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki bieżące stanowiły 95,98% ogółu wydatków, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 74,32% ogółu poniesionych wydatków i 76,18% wydatków bieżących.

Wydatki na realizowane w Gminie zadania oświatowe, wyniosły: 38 739 089,97 zł i były utrzymane na poziomie wydatków poniesionych z tego tytułu w 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania oświatowe, na które gmina otrzymuje subwencję na zadania oświatowe:

przeznaczone były, min. na:

- wydatki na ww. zadania w kwocie: 38 739 089,97 zł,

które zostały sfinansowane z:

1. subwencji oświatowej w kwocie: 19 666 189,00 zł,
2. dotacji celowych w wysokości: 1 993 656,70 zł
3. środków własnych gminy w wysokości: 17 079 244,27 zł.

w tym;

- realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów, czyli zadania objęte finansowaniem subwencją oświatową, na które wydatkowano: 28 345 200,- zł, z czego subwencja pokryła 69,38 % tych wydatków, gmina dofinansowała te zadania w 30,62 %, jednocześnie w 100% pokrywając wydatki nie finansowane z subwencji, wydatki na prowadzenie: przedszkoli, stołówek w przedszkolach, dowożenia dzieci do szkół, żłobka, MZJOŚ,
- zadania związane z prowadzeniem wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach (tzw. „Oddziałach zerowych w szkole”),
- zadania związane z organizacją przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zajęć pozaszkolnych, tj. min.: półkolonii, wycieczek, prowadzenie kółek zainteresowań muzycznych, artystycznych; do przekazywanej dotacji z powiatu gliwickiego w kwocie 161 500,- zł na realizację tego zadania, Gmina dołożyła również własne środki,
- wydatki związane z prowadzeniem Publicznego Żłobka, finansowanego w całości ze środków własnych gminy,
- dowożenie uczniów do szkół specjalnych finansowane z budżetu gminy,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na co gmina otrzymuje środki z Funduszu Pracy,
- 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 36

Lp.	Nazwa projektu	Czas realizacji	Wnioskowana kwota w zł	Otrzymana kwota w zł	Zrealizowane wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
1	Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego	01.07.2012 30.06.2013	421 487,80	200 912,80	204 969,01
2	Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe	01.08.2011 31.07.2013	1 155 379,50	854 778,70	591 205,75
4	Grecka Arate rozwija oświatę	01.01.2011 31.12.2012	489 940,85	475 867,91	196 335,71
5	Uczenie się przez całe życie - „Comenius”	01.08.2011 31.07.2014	330 816,00	262 227,20	72 747,54
	Razem:		2 397 624,15	1 793 786,61	1 065 258,01

Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych stanowiły w 2012 roku 4,11% ogółu wydatków na realizację zadań oświatowych. W ramach wydatkowanej kwoty: 934 462,43 zł zrealizowano niżej wymienione zadania:

Tabela 37

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	
1	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły podstawowej nr 2	340 911,00	340 910,44	100,00
2	Zabudowa tarasu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3	156 083,00	156 082,88	100,00
3	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3	118 572,00	118 571,14	100,00
4	Utworzenie szkolnego placów zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9	202 068,00	198 526,55	98,25
5	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w MG-02	82,00		
6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w MG-04	70 000,00	69 855,34	99,79
7	Roboty inwestycyjne – projekt „Koleżanko i kolego...”	17 255,00	15 726,76	91,14
	Razem	904 971,00	899 673,11	99,41

zakupy inwestycyjne:

Tabela 38

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1	Zakup tablicy interaktywnej – multimedialnej dla MSP-01 i MSP - 02	16 195,00	16 194,01	99,99
2	Zakup maszyny czyszczącej dla MSP 2	8 000,00	8 000,00	100,00
3	Zakup sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą w ramach realizowanego programu rządowego pn.: „Cyfrowa szkoła” w MSP-01	5 535,00	1 320,00	23,85
4	Zakup szaf dla MSP-01 do przechowywania komputerów przenośnych	6 500,00	6 500,00	100,00
5	Zakupy inwestycyjne dla realizacji projektu „Koleżanko i kolego ...”	3 045,00	2 775,31	91,14
	Razem:	39 275,00	34 789,32	88,58