



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2015 r.

Poz. 2257

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Knurów za 2014 rok

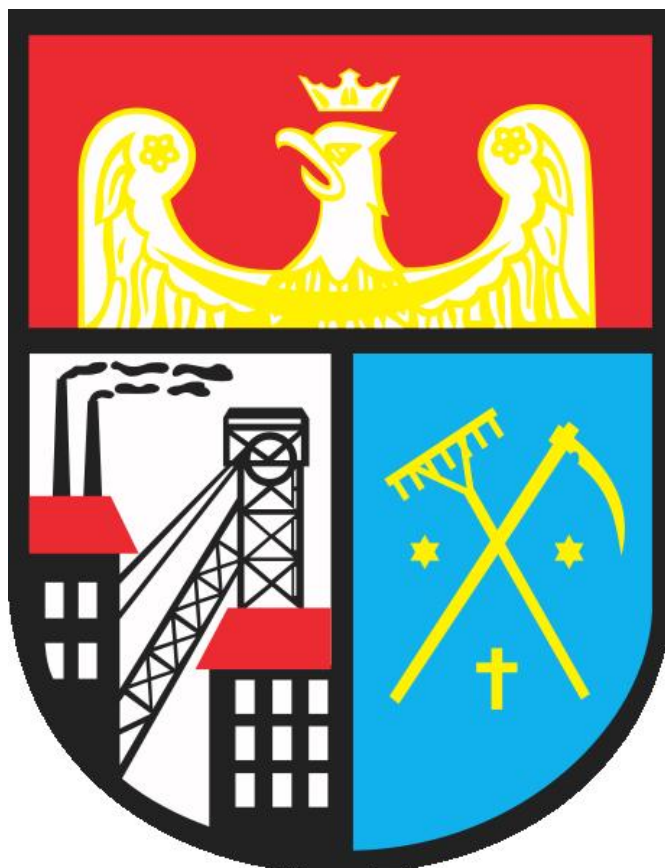
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) informuje się, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Knurów za 2014 rok, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia Nr 97/FB/15 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.03.2015 roku.

Prezydent Miasta

Adam Rams

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Knurów za 2014 rok



Zakres opracowania:

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

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 r.

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2014 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2014 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	200,00	200,00	,00	179,17	179,17	,00
	.01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	,00	179,17	179,17	,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	,00	179,17	179,17	,00
500			HANDEL	150 000,00	150 000,00	,00	87 820,65	87 820,65	,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	,00	87 820,65	87 820,65	,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	,00	86 906,64	86 906,64	,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	,00	,00	914,01	914,01	,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 359 600,00	294 086,00	2 065 514,00	1 745 793,79	281 466,79	1 464 327,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	294 086,00	294 086,00	,00	280 466,79	280 466,79	,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	,00	25 369,07	25 369,07	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	,00	,00	,00	11,43	11,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 086,00	255 086,00	,00	255 086,29	255 086,29	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	699 495,00	,00	699 495,00	98 154,00	,00	98 154,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	699 495,00	,00	699 495,00	98 154,00	,00	98 154,00
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II	600 000,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	69 495,00	,00	69 495,00	69 495,00	,00	69 495,00
			- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Poczową w Knurowie	30 000,00	,00	30 000,00	28 659,00	,00	28 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	,00	35 000,00	34 809,00	,00	34 809,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	35 000,00	,00	35 000,00	34 809,00	,00	34 809,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	35 000,00	,00	35 000,00	34 809,00	,00	34 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 019,00	,00	1 331 019,00	1 332 364,00	1 000,00	1 331 364,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	,00	,00	,00	1 000,00	1 000,00	,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:	1 331 019,00	,00	1 331 019,00	1 331 019,00	,00	1 331 019,00
			- Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmieńnej oraz ul. Jęczmieńnej od ul. Kozielka do ul. Wolności	1 331 019,00	,00	1 331 019,00	1 331 019,00	,00	1 331 019,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	,00	,00	,00	345,00	,00	345,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 992 617,00	1 683 090,00	3 309 527,00	3 436 259,61	1 764 761,43	1 671 498,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 992 617,00	1 683 090,00	3 309 527,00	3 436 259,61	1 764 761,43	1 671 498,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 323 090,00	1 323 090,00	0,00	1 378 975,84	1 378 975,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 416,62	1 416,62	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	340 000,00	340 000,00	0,00	324 844,56	324 844,56	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00	0,00	190 000,00	189 234,97	0,00	189 234,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 119 527,00	0,00	3 119 527,00	1 482 263,21	0,00	1 482 263,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22 397,49	22 397,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	37 126,92	37 126,92	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 382,00	175 382,00	50 000,00	275 836,39	225 836,00	50 000,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 182,00	4 182,00	50 000,00	54 182,39	4 182,00	50 000,39
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,39	0,00	50 000,39
	71035		Cmentarze	171 200,00	171 200,00	0,00	221 654,00	221 654,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	220 454,00	220 454,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 105 423,00	1 105 423,00	0,00	1 792 010,26	1 772 010,26	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 923,00	1 025 923,00	0,00	1 695 505,42	1 695 505,42	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	109,00	109,00	0,00	184,81	184,81	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 (najem pomieszczeń na: bankomat Pekao S.A., Centrum Kultury, Związku Kombatantów RP)	14 051,00	14 051,00	0,00	11 489,96	11 489,96	0,00
		0830 Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	838 000,00	838 000,00	0,00	1 315 497,71	1 315 497,71	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	169 263,00	169 263,00	0,00	368 332,94	368 332,94	0,00
	75095	Pozostała działalność	79 500,00	79 500,00	0,00	96 504,84	76 504,84	20 000,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	30 000,00	0,00	21 515,95	21 515,95	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 853,85	1 853,85	0,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których,owa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu „Knurow – zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4”)	49 500,00	49 500,00	0,00	52 820,19	52 820,19	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	75414	Obrońa Cywilna	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 240 597,00	65 240 597,00	0,00	110 571 862,66	110 571 862,66	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 986,84	31 986,84	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	0,00	31 520,54	31 520,54	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	466,30	466,30	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 042 414,00	21 042 414,00	0,00	19 601 402,25	19 601 402,25	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	20 848 641,00	20 848 641,00	0,00	19 443 097,95	19 443 097,95	0,00
		0320 Podatek rolny	2 045,00	2 045,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
		0330 Podatek leśny	16 691,00	16 691,00	0,00	16 723,00	16 723,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	53 000,00	53 000,00	0,00	65 642,00	65 642,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 037,00	122 037,00	0,00	-34 419,00	-34 419,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	107 308,30	107 308,30	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 936 285,00	4 936 285,00	0,00	50 447 743,48	50 447 743,48	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 354 719,00	3 354 719,00	0,00	3 332 798,15	3 332 798,15	0,00
		0320 Podatek rolny	82 335,00	82 335,00	0,00	79 038,69	79 038,69	0,00
		0330 Podatek leśny	231,00	231,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	118 000,00	118 000,00	0,00	141 083,61	141 083,61	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	160 655,80	160 655,80	0,00
		0370 Oplata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	0,00	33 944,53	33 944,53	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	317 835,50	317 835,50	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	112,08	112,08	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	0,00	46 348 131,80	46 348 131,80	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	33 928,32	33 928,32	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 678 191,00	7 678 191,00	0,00	7 789 401,74	7 789 401,74	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	0,00	126 866,16	126 866,16	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	0,00	731 713,32	731 713,32	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	4 936 405,46	4 936 405,46	0,00
		0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 988 191,00	1 988 191,00	0,00	1 988 191,76	1 988 191,76	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	6 077,40	6 077,40	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	92,04	92,04	0,00
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 551 707,00	31 551 707,00	0,00	32 701 328,35	32 701 328,35	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 881 707,00	30 881 707,00	0,00	31 909 472,00	31 909 472,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	670 000,00	0,00	791 856,35	791 856,35	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 756 634,00	20 756 634,00	0,00	20 756 634,00	20 756 634,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 638 281,00	20 638 281,00	0,00	20 638 281,00	20 638 281,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 638 281,00	20 638 281,00	0,00	20 638 281,00	20 638 281,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 353,00	118 353,00	0,00	118 353,00	118 353,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 353,00	118 353,00	0,00	118 353,00	118 353,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 523 492,00	3 458 028,00	65 464,00	3 287 468,04	3 241 140,04	46 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 368,00	248 368,00	0,00	246 836,04	246 836,04	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	593,60	593,60	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	195 064,00	195 064,00	0,00	192 532,61	192 532,61	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	21 229,68	21 229,68	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	45 431,00	45 431,00	0,00	15 856,15	15 856,15	0,00

	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 budżetu środków europejskich w tym: - Comenius MSP2	7 873,00	7 873,00	0,00	16 624,00	16 624,00	0,00
						0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 165,00	596 165,00	0,00	557 104,41	557 104,41	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 322,00	74 322,00	0,00	35 218,20	35 218,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	43,21	43,21	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 843,00	521 843,00	0,00	521 843,00	521 843,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 557 204,00	1 557 204,00	0,00	1 594 142,32	1 594 142,32	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	10 862,00	10 862,00	0,00	5 462,20	5 462,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	276 957,76	276 957,76	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11 748,70	11 748,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 868,00	2 868,00	0,00	15 725,76	15 725,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 193 474,00	1 193 474,00	0,00	1 193 474,00	1 193 474,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	90 773,90	90 773,90	0,00
	80110	Gimnazja	113 570,00	48 106,00	65 464,00	153 582,78	107 254,78	46 328,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	423,74	423,74	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 002,40	1 002,40	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	20 253,00	20 253,00	0,00	19 821,61	19 821,61	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10 358,26	10 358,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 323,00	5 323,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00
	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 budżetu środków europejskich w tym: - Erasmus+ MG1	22 530,00	22 530,00	0,00	74 194,77	74 194,77	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - dotacja z WFOŚiGW - wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku MG 3	65 464,00	0,00	65 464,00	46 328,00	0,00	46 328,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	22 685,00	22 685,00	0,00	46 126,83	46 126,83	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	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	20 277,00	20 277,00	0,00	33 405,60	33 405,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5 923,41	5 923,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 408,00	2 408,00	0,00	6 438,62	6 438,62	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	983 000,00	983 000,00	0,00	687 497,53	687 497,53	0,00
	0830	Wpływy z usług	983 000,00	983 000,00	0,00	686 714,87	686 714,87	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	782,66	782,66	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 178,13	2 178,13	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 178,13	2 178,13	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 046 030,00	2 046 030,00	0,00	1 884 742,88	1 884 742,88	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	0,00	46 734,92	46 734,92	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	46 719,55	46 719,55	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,00	21 474,68	21 474,68	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	0,00	21 474,68	21 474,68	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	0,00	56 501,26	56 501,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	8 248,70	8 248,70	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	60 000,00	0,00	48 252,56	48 252,56	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	27 000,00	0,00	23 819,36	23 819,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	0,00	23 819,36	23 819,36	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 218,00	524 218,00	0,00	503 862,29	503 862,29	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 896,73	2 896,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25 321,55	25 321,55	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 218,00	524 218,00	0,00	475 603,21	475 603,21	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 771,00	300 771,00	0,00	293 024,70	293 024,70	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 771,00	300 771,00	0,00	293 024,70	293 024,70	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 810,00	381 810,00	0,00	384 960,97	384 960,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 150,97	3 150,97	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	0,00	75 925,35	75 925,35	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	74 592,48	74 592,48	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 324,07	1 324,07	0,00
	85295	Pozostała działalność	595 192,00	595 192,00	0,00	475 839,35	475 839,35	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 238,00	354 238,00	0,00	306 149,72	306 149,72	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których „owa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 656,00	233 656,00	0,00	166 091,95	166 091,95	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których „owa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 498,00	5 498,00	0,00	3 597,68	3 597,68	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 876,00	73 876,00	0,00	48 859,58	48 859,58	0,00
	85305	Żłobki	73 876,00	73 876,00	0,00	48 859,58	48 859,58	0,00
	0830	Wpływy z usług	73 876,00	73 876,00	0,00	48 060,14	48 060,14	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	764,44	764,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	808 365,00	808 365,00	0,00	693 715,90	693 715,90	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	181 500,00	181 500,00	0,00	182 315,32	182 315,32	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	784,32	784,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	423 550,00	423 550,00	0,00	353 150,00	353 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	351 320,00	351 320,00	0,00	298 590,00	298 590,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja WFOŚiGW – zielone szkoły)	72 230,00	72 230,00	0,00	54 560,00	54 560,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203 315,00	203 315,00	0,00	158 250,58	158 250,58	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47,57	47,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00	108 800,00	0,00	75 742,22	75 742,22	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - „Wyprawka szkolna”	94 515,00	94 515,00	0,00	82 455,40	82 455,40	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 236 630,00	1 236 630,00	1 000 000,00	3 216 592,77	2 216 592,77	1 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 224 030,00	1 224 030,00	0,00	2 204 148,46	2 204 148,46	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - informacje o środowisko - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - wycinka drzew	1 220 030,00	1 220 030,00	0,00	2 204 148,46	2 204 148,46	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 401,30	7 401,30	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 401,30	7 401,30	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 002 600,00	2 600,00	1 000 000,00	1 005 043,01	5 043,01	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	5 043,01	5 043,01	0,00
	6208	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 369 671,00	859 550,00	510 121,00	944 393,21	914 922,19	29 471,02
	92695	Pozostała działalność	1 369 671,00	859 550,00	510 121,00	944 393,21	914 922,19	29 471,02
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	48 958,13	48 958,13	0,00
	0830	Wpływy z usług	764 550,00	764 550,00	0,00	785 877,77	785 877,77	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 448,95	4 448,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	75 637,34	75 637,34	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 650,00	0,00	480 650,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 471,00	0,00	29 471,00	29 471,02	0,00	29 471,02
		Ogółem dochody własne:	104 903 217,00	97 902 591,00	7 000 626,00	148 756 868,91	144 475 244,32	4 281 624,59

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 r.

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2014 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2014 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 LOWIECTWO	11 489,05	11 489,05	,00	11 489,05	11 489,05	,00
	.01095		Pozostała działalność	11 489,05	11 489,05	,00	11 489,05	11 489,05	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 489,05	11 489,05	,00	11 489,05	11 489,05	,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 321,00	152 321,00	,00	152 321,00	152 321,00	,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 321,00	152 321,00	,00	152 321,00	152 321,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 321,00	152 321,00	,00	152 321,00	152 321,00	,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	230 446,00	230 446,00	,00	180 166,56	180 166,56	,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	,00	6 400,00	6 400,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	,00	6 400,00	6 400,00	,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 792,00	167 792,00	,00	117 525,19	117 525,19	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 792,00	167 792,00	,00	117 525,19	117 525,19	,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 254,00	56 254,00	,00	56 241,37	56 241,37	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 254,00	56 254,00	,00	56 241,37	56 241,37	,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	,00	265,80	265,80	,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	,00	265,80	265,80	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	,00	265,80	265,80	,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 596,24	37 596,24	,00	37 063,06	37 063,06	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 596,24	37 596,24	,00	37 063,06	37 063,06	,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 259,00	3 259,00	,00	2 059,53	2 059,53	,00
	85195		Pozostała działalność	3 259,00	3 259,00	,00	2 059,53	2 059,53	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259,00	3 259,00	,00	2 059,53	2 059,53	,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 501 856,83	6 501 856,83	,00	6 410 577,33	6 410 577,33	,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 162,00	6 210 162,00	,00	6 150 723,09	6 150 723,09	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 210 162,00	6 210 162,00	,00	6 150 723,09	6 150 723,09	,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 100,00	18 100,00	,00	17 030,94	17 030,94	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	18 100,00	,00	17 030,94	17 030,94	,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 326,83	23 326,83	,00	2 615,81	2 615,81	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 326,83	23 326,83	,00	2 615,81	2 615,81	,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 320,00	12 320,00	,00	12 320,00	12 320,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 320,00	12 320,00	,00	12 320,00	12 320,00	,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 804,00	6 804,00	,00	5 301,00	5 301,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 804,00	6 804,00	,00	5 301,00	5 301,00	,00
	85295		Pozostała działalność	231 144,00	231 144,00	,00	222 586,49	222 586,49	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 144,00	231 144,00	,00	222 586,49	222 586,49	,00
			Ogółem dochody zlecone:	6 937 268,12	6 937 268,12	,00	6 793 942,33	6 793 942,33	,00
			- Dochody własne	104 903 217,00	97 902 591,00	7 000 626,00	148 756 868,91	144 475 244,32	4 281 624,59
			- Dochody zlecone	6 937 268,12	6 937 268,12		6 793 942,33	6 793 942,33	
			Razem:	111 840 485,12	104 839 859,12	7 000 626,00	155 550 811,24	151 269 186,65	4 281 624,59

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach Stan na 31.12.2014 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2014 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 LÓWIECTWO	2 300,00	2 300,00	0,00	1 669,99	1 669,99	0,00
			w tym:						
	01030		Izby Rolnicze	1 800,00	1 800,00	0,00	1 669,99	1 669,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 669,99	1 669,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	197 000,00	197 000,00	0,00	186 860,11	186 860,11	0,00
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność - targowisko miejskie	197 000,00	197 000,00	0,00	186 860,11	186 860,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 742,24	2 742,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	0,00	182 133,40	182 133,40	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	1 984,47	1 984,47	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 374 088,00	5 579 000,00	7 795 088,00	11 953 717,56	5 443 701,30	6 510 016,26
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 427 590,99	4 427 590,99	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 427 590,99	4 427 590,99	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 038 990,00	0,00	1 038 990,00	196 308,00	0,00	196 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	699 495,00	0,00	699 495,00	98 154,00	0,00	98 154,00
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda "Jana Pawła II"	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	69 495,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00
			- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	30 000,00	0,00	30 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	339 495,00	0,00	339 495,00	98 154,00	0,00	98 154,00
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda "Jana Pawła II"	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	69 495,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00
			- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	30 000,00	0,00	30 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	50 000,00	245 000,00	225 878,80	46 161,74	179 717,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	46 161,74	46 161,74	0,00
			- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie	50 000,00	50 000,00	0,00	46 161,74	46 161,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	35 000,00	0,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	110 099,06	0,00	110 099,06
			- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona w Knurowie	175 000,00	0,00	175 000,00	110 099,06	0,00	110 099,06
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	35 000,00	0,00	35 000,00	34 809,00	0,00	34 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 540 098,00	1 029 000,00	6 511 098,00	7 103 939,77	969 948,57	6 133 991,20
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	199 999,42	199 999,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 000,00	829 000,00	0,00	769 949,15	769 949,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 511 098,00	0,00	6 511 098,00	6 133 991,20	0,00	6 133 991,20
			- Budowa miejsc postojowych na terenie miasta, w tym:	315 000,00	0,00	315 000,00	265 230,10	0,00	265 230,10
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie	295 000,00	0,00	295 000,00	265 230,10	0,00	265 230,10
			- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Władysława Jagiełły	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Lotników	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 079 318,13	0,00	1 079 318,13
			- Przebudowa ul. Kozielek na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej do ul. Kozielek do ul. Wolności	3 086 593,00	0,00	3 086 593,00	3 003 621,97	0,00	3 003 621,97
			- Przebudowa ul. Chopina w Knurowie	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ul. Wieniawskiego w Knurowie	365 000,00	0,00	365 000,00	330 621,65	0,00	330 621,65
			- Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie	360 000,00	0,00	360 000,00	338 132,47	0,00	338 132,47
			- Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego	1 080 505,00	0,00	1 080 505,00	1 056 246,27	0,00	1 056 246,27
			- Przebudowa ul. Szymanowskiego w Knurowie	25 000,00	0,00	25 000,00	21 247,82	0,00	21 247,82
			- Przebudowa ul. Słowackiego w Knurowie	28 000,00	0,00	28 000,00	25 672,79	0,00	25 672,79
			- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	14 000,00	0,00	14 000,00	13 900,00	0,00	13 900,00

630		TURYSTYKA w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Zachodniej części Subregionu Centralnego”	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	4 486 900,00	2 527 568,00	1 959 332,00	3 674 044,41	1 867 715,02	1 806 329,39
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 837 000,00	1 824 000,00	1 013 000,00	2 257 949,13	1 250 000,00	1 007 949,13
		Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - do 1 m ² bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - wydatki niewygasające z końcem 2014 r., w tym: dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	1 007 949,13	0,00	1 007 949,13
						334 955,13	0,00	334 955,13
						672 994,00	0,00	672 994,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	258 252,00	120 000,00	138 252,00	255 218,70	116 966,70	138 252,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	114 746,70	114 746,70	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - wydatki niewygasające z końcem 2014 r. - Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	138 252,00	0,00	138 252,00	138 252,00	0,00	138 252,00
			138 252,00	0,00	138 252,00	24 600,00	0,00	24 600,00
						113 652,00	0,00	113 652,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 648,00	583 568,00	808 080,00	1 160 876,58	500 748,32	660 128,26
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 407,78	2 407,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	59 910,65	59 910,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 418,00	17 418,00	0,00	3 972,02	3 972,02	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390 500,00	390 500,00	0,00	390 441,00	390 441,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 650,00	7 650,00	0,00	7 645,62	7 645,62	0,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	11 671,25	11 671,25	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 080,00	0,00	558 080,00	538 080,00	0,00	538 080,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie	250 000,00	0,00	250 000,00	122 048,26	0,00	122 048,26
			250 000,00	0,00	250 000,00	122 048,26	0,00	122 048,26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	2 065 477,00	580 581,00	1 484 896,00	1 929 957,67	472 311,51	1 457 646,16
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 694 277,00	209 381,00	1 484 896,00	1 649 161,45	191 515,29	1 457 646,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych w tym na wydatki bieżące, wdrożenie systemu informacji przestrzennej - opłaty przyłączeniowe związane z zadaniem pn. "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe" - Asysta techniczna, serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - wydatki niewygasające z końcem 2014 roku (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	202 181,00	202 181,00	0,00	185 515,29	185 515,29	0,00
			168 630,00	168 630,00	0,00	103 345,57	103 345,57	0,00
			31 829,00	31 829,00	0,00	31 828,22	31 828,22	0,00
			1 722,00	1 722,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
						49 050,00	49 050,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - zakup udziałów w PWiK sp. z o.o. w Knurowie na realizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach Zagospodarowania terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	1 362 448,00	0,00	1 362 448,00	1 341 656,16	0,00	1 341 656,16
			1 362 448,00	0,00	1 362 448,00	1 341 656,16	0,00	1 341 656,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wdrożenie systemu informacji przestrzennej wynikającej z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej	22 448,00	0,00	22 448,00	15 990,00	0,00	15 990,00
			22 448,00	0,00	22 448,00	15 990,00	0,00	15 990,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000,00	36 000,00	0,00	21 267,75	21 267,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	21 267,75	21 267,75	0,00
71035		Cmentarze	335 200,00	335 200,00	0,00	259 528,47	259 528,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	49 995,15	49 995,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	231 200,00	0,00	209 533,32	209 533,32	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	17 204 521,00	16 905 911,00	298 610,00	11 491 205,40	11 233 509,70	257 695,70
75011		Urzędy Wojewódzkie	436 920,00	436 920,00	0,00	313 827,94	313 827,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 309,00	342 309,00	0,00	240 389,67	240 389,67	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 096,00	29 096,00	0,00	26 586,64	26 586,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 416,00	56 416,00	0,00	43 702,74	43 702,74	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00	9 099,00	0,00	3 148,89	3 148,89	0,00
75014		Ekspedycja administracyjna należności pieniężnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	50 168,74	50 168,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	8 168,74	8 168,74	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 000,00	417 000,00	0,00	369 550,19	369 550,19	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	365 000,00	365 000,00	0,00	344 639,43	344 639,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 547,48	12 547,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	11 829,26	11 829,26	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	153,28	153,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	380,74	380,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- opłaty za ubezpieczenia						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 513 095,00	12 254 485,00	258 610,00	10 455 704,11	10 237 738,01	217 966,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 000,00	345 000,00	0,00	340 999,88	340 999,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	5 482,96	5 482,96	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	6 500,00	6 500,00	0,00	2 534,40	2 534,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261 292,00	7 261 292,00	0,00	6 360 670,81	6 360 670,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 001,00	490 001,00	0,00	466 844,38	466 844,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 376,00	1 335 376,00	0,00	1 086 729,15	1 086 729,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 325,00	190 325,00	0,00	111 113,60	111 113,60	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	150 000,00	150 000,00	0,00	104 133,00	104 133,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 353,00	442 353,00	0,00	332 498,36	332 498,36	0,00
		4260	Zakup energii	429 000,00	429 000,00	0,00	286 488,09	286 488,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 050,00	101 050,00	0,00	81 976,40	81 976,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 238,00	921 238,00	0,00	682 073,10	682 073,10	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	0,00	19 220,96	19 220,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	6 831,53	6 831,53	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	70 000,00	0,00	57 174,22	57 174,22	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 300,00	33 300,00	0,00	22 164,16	22 164,16	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	944,67	944,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	0,00	16 043,28	16 043,28	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 000,00	180 000,00	0,00	138 754,09	138 754,09	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	6,48	6,48	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	288,00	288,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania na rzecz właścicieli budynków z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub zamiennego osobie uprawnionej na podstawie wyroku Sądowego (art. 18 ust. 4 w/w ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszt uczestnictwa w procesach przy wstąpieniu do sprawy sądowej o eksmisję z lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy i orzekaniu o uprawnieniu do lokalu socjalnego w zakresie interwencji ubocznej po stronie powoda (art. 15 ust. 2 i 3 ww. Ustawy)	33 000,00	33 000,00	0,00	18 982,83	18 982,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	62 000,00	0,00	48 730,66	48 730,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	196 610,00	0,00	196 610,00	156 296,10	0,00	156 296,10
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	20 000,00	0,00	20 000,00	11 316,00	0,00	11 316,00
			- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych	45 000,00	0,00	45 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00
			- Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu, modernizacja aktywnej infrastruktury teleinformatycznej	131 610,00	0,00	131 610,00	127 760,10	0,00	127 760,10
			- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	0,00	62 000,00	61 670,00	0,00	61 670,00
			- zakup programów komputerowych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
			- kserokopiarka dla Wydz. GKRIOS i Wydz. FB	36 000,00	0,00	36 000,00	35 670,00	0,00	35 670,00
75095			Pozostała działalność	337 506,00	297 506,00	40 000,00	301 954,42	262 224,82	39 729,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 638,00	2 638,00	0,00	2 637,36	2 637,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 594,00	13 594,00	0,00	5 952,96	5 952,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 868,00	225 868,00	0,00	203 636,27	203 636,27	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	881,79	881,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 306,00	34 306,00	0,00	34 305,60	34 305,60	0,00
		4450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 780,84	8 780,84	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż 2 szt. wiatyzy	40 000,00	0,00	40 000,00	39 729,60	0,00	39 729,60

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 683 100,00	1 518 100,00	165 000,00	1 549 316,19	1 387 547,14	161 769,05
		w tym:						
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 000,00	110 000,00	0,00	83 447,12	83 447,12	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	10 545,67	10 545,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	0,00	26 488,35	26 488,35	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	25 223,18	25 223,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 328,00	6 328,00	0,00	3 452,42	3 452,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	7 323,83	7 323,83	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	476,07	476,07	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 185,60	1 185,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	3 946,00	3 946,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona Cywilna	48 850,00	48 850,00	0,00	40 467,35	40 467,35	0,00
	4010	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	0,00	5 970,79	5 970,79	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	8 839,95	8 839,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	0,00	19 681,21	19 681,21	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	69,92	69,92	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	0,00	1 233,44	1 233,44	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	42,04	42,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00
75416		Straż Miejska	1 504 250,00	1 344 250,00	160 000,00	1 405 401,72	1 248 632,67	156 769,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	43 000,00	43 000,00	0,00	33 445,24	33 445,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 500,00	894 500,00	0,00	850 294,14	850 294,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00	59 286,54	59 286,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	149 696,12	149 696,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	0,00	21 095,08	21 095,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00	61 620,23	61 620,23	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	617,85	617,85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 795,49	9 795,49	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 916,80	2 916,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	0,00	9 850,61	9 850,61	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	0,00	1 461,24	1 461,24	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 517,67	4 517,67	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 608,04	2 608,04	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 029,56	1 029,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	0,00	7 129,00	7 129,00	0,00
	4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	22 513,07	22 513,07	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	461,99	461,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	0,00	8 404,00	8 404,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa monitoringu	140 000,00	0,00	140 000,00	136 776,63	0,00	136 776,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup paralizatorów	20 000,00	0,00	20 000,00	19 992,42	0,00	19 992,42
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 538,00	23 538,00	0,00	13 429,44	13 429,44	0,00
		w tym:						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 166,00	19 166,00	0,00	13 429,44	13 429,44	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 166,00	19 166,00	0,00	13 429,44	13 429,44	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 474 875,00	1 474 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 474 875,00	1 474 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 474 875,00	1 474 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 559 453,00	38 008 714,00	2 550 739,00	39 962 708,38	37 464 195,34	2 498 513,04
		w tym:						
80101		Szkoły podstawowe	15 975 999,00	15 634 456,00	341 543,00	15 927 358,66	15 585 816,36	341 542,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 585,00	19 585,00	0,00	19 291,68	19 291,68	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 477,00	12 477,00	0,00	10 967,04	10 967,04	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 762,00	31 762,00	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046 897,00	10 046 897,00	0,00	10 040 101,10	10 040 101,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 673,00	783 673,00	0,00	783 669,94	783 669,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 446,00	1 800 446,00	0,00	1 793 832,24	1 793 832,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 441,00	202 441,00	0,00	201 196,95	201 196,95	0,00
	4140	Składki na PFRON	4 236,00	4 236,00	0,00	4 129,00	4 129,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 976,00	53 976,00	0,00	53 228,14	53 228,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 606,00	505 606,00	0,00	501 939,23	501 939,23	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	302,58	302,58	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 416,00	36 416,00	0,00	35 821,18	35 821,18	0,00
	4260	Zakup energii	913 182,00	913 182,00	0,00	904 199,98	904 199,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	433 110,00	433 110,00	0,00	431 722,84	431 722,84	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 345,00	8 345,00	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 083,00	116 083,00	0,00	113 398,37	113 398,37	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 408,00	2 408,00	0,00	2 148,53	2 148,53	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 544,00	12 544,00	0,00	12 398,40	12 398,40	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 030,00	13 030,00	0,00	12 737,98	12 737,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	382,28	382,28	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	361,07	361,07	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 592,00	5 592,00	0,00	5 591,36	5 591,36	0,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 765,00	9 765,00	0,00	9 342,38	9 342,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 617,00	25 617,00	0,00	25 180,84	25 180,84	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562 828,00	562 828,00	0,00	552 911,21	552 911,21	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 828,00	23 828,00	0,00	23 757,04	23 757,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 509,00	8 509,00	0,00	7 341,00	7 341,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - <i>Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 – etap III</i>	341 543,00 341 543,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341 543,00 341 543,00 0,00	341 542,30 341 542,30 0,00	0,00 0,00 0,00	341 542,30 341 542,30 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 273 335,00	1 273 335,00	0,00	1 261 012,36	1 261 012,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	882,00	0,00	814,44	814,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 356,00	950 356,00	0,00	946 511,31	946 511,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 058,00	56 058,00	0,00	56 054,22	56 054,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 829,00	170 829,00	0,00	164 425,93	164 425,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 027,00	22 027,00	0,00	21 696,67	21 696,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00	8 255,00	0,00	7 869,62	7 869,62	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 785,00	6 785,00	0,00	6 582,81	6 582,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	299,00	299,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 283,00	57 283,00	0,00	56 733,36	56 733,36	0,00
	80104		Przedszkola	8 247 298,00	7 989 165,00	258 133,00	8 229 606,66	7 973 399,56	256 207,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	62 600,00	0,00	61 950,10	61 950,10	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	1 150 306,35	1 150 306,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 489,00	9 489,00	0,00	9 472,12	9 472,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 911,00	7 911,00	0,00	7 326,00	7 326,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 816,00	4 502 816,00	0,00	4 500 251,91	4 500 251,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 638,00	343 638,00	0,00	343 634,73	343 634,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 807,00	801 807,00	0,00	797 960,97	797 960,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 322,00	91 322,00	0,00	89 844,54	89 844,54	0,00
		4140	Składka na PFRON	3 013,00	3 013,00	0,00	3 013,00	3 013,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	0,00	23 764,00	23 764,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 250,00	201 250,00	0,00	201 106,47	201 106,47	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 726,00	16 726,00	0,00	16 679,61	16 679,61	0,00
		4260	Zakup energii	322 978,00	322 978,00	0,00	322 894,52	322 894,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 895,00	102 895,00	0,00	102 614,22	102 614,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 631,00	4 631,00	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 005,00	42 005,00	0,00	41 956,44	41 956,44	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 078,00	8 078,00	0,00	8 034,95	8 034,95	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 680,00	4 680,00	0,00	4 617,58	4 617,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 948,00	1 948,00	0,00	1 944,98	1 944,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 706,00	11 706,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 003,00	259 003,00	0,00	253 495,29	253 495,29	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	0,00	7 828,78	7 828,78	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 508,00	8 508,00	0,00	8 374,00	8 374,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - <i>Wymiana ogrodzenia połączona z budową śmietnika w Miejskim Przedszkolu Nr 12</i> - <i>Wymiana parkietów w salach zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 12</i> - <i>Budowa chodnika i wymiana ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 3</i>	258 133,00 132 133,00 120 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	258 133,00 132 133,00 120 000,00 6 000,00	256 207,10 132 132,32 118 224,78 5 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	256 207,10 132 132,32 118 224,78 5 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 300,00	56 300,00	0,00	56 110,96	56 110,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 300,00	56 300,00	0,00	56 110,96	56 110,96	0,00
	80110		Gimnazja	10 541 797,00	8 920 947,00	1 620 850,00	10 454 940,01	8 884 389,03	1 570 550,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 232,00	6 232,00	0,00	6 104,57	6 104,57	0,00
		3050	Zasądzone renty	13 878,00	13 878,00	0,00	13 877,28	13 877,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 796,00	3 796,00	0,00	3 549,04	3 549,04	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 736,00	23 736,00	0,00	23 686,00	23 686,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 795,00	5 715 795,00	0,00	5 705 656,77	5 705 656,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 455,00	469 455,00	0,00	469 452,56	469 452,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 394,00	1 034 394,00	0,00	1 029 532,80	1 029 532,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 982,00	124 982,00	0,00	123 609,42	123 609,42	0,00
		4140	Składka na PFRON	9 440,00	9 440,00	0,00	8 070,00	8 070,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 695,00	11 695,00	0,00	8 270,00	8 270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 342,00	137 342,00	0,00	134 951,77	134 951,77	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,00	9 844,00	0,00	9 809,25	9 809,25	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 494,00	6 494,00	0,00	6 340,05	6 340,05	0,00
		4260	Zakup energii	445 068,00	445 068,00	0,00	444 913,86	444 913,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	433 280,00	433 280,00	0,00	431 847,13	431 847,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 826,00	3 826,00	0,00	3 278,00	3 278,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 346,00	47 346,00	0,00	46 751,10	46 751,10	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 334,00	11 334,00	0,00	11 333,13	11 333,13	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 193,00	7 193,00	0,00	7 084,80	7 084,80	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 297,00	6 297,00	0,00	6 011,50	6 011,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 529,00	14 529,00	0,00	14 528,28	14 528,28	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 286,00	25 286,00	0,00	20 340,86	20 340,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 730,00	8 730,00	0,00	8 478,47	8 478,47	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	490,88	490,88	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330 375,00	330 375,00	0,00	326 428,21	326 428,21	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 753,00	8 753,00	0,00	8 682,50	8 682,50	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	95,00	95,00	0,00	93,74	93,74	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	343,00	343,00	0,00	342,08	342,08	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	0,00	5,50	5,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 483,00	4 483,00	0,00	4 465,00	4 465,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	0,00	5 884,48	5 884,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - <i>Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie - II etap</i> - <i>IV etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Miejskim Gimnazjum Nr 4 w Knurowie</i>	1 620 850,00 1 518 850,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00	1 620 850,00 1 518 850,00 102 000,00	1 570 550,98 1 471 738,01 98 812,97	0,00 0,00 0,00	1 570 550,98 1 471 738,01 98 812,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 300,00	146 300,00	0,00	143 562,15	143 562,15	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	4 628,55	4 628,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	140 900,00	0,00	138 933,60	138 933,60	0,00

80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOS)	1 839 205,00	1 839 205,00	0,00	1 762 039,44	1 762 039,44	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	646,94	646,94	0,00
3110	Świadczenia społeczne	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 664,00	1 141 664,00	0,00	1 109 549,70	1 109 549,70	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 649,00	97 649,00	0,00	97 648,18	97 648,18	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 325,00	199 325,00	0,00	196 455,59	196 455,59	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 514,00	20 514,00	0,00	16 474,16	16 474,16	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	0,00	36 623,46	36 623,46	0,00
4260	Zakup energii	31 973,00	31 973,00	0,00	28 670,72	28 670,72	0,00
4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	0,00	67 005,10	67 005,10	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	795,00	795,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 250,00	118 250,00	0,00	117 106,49	117 106,49	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	0,00	2 737,70	2 737,70	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	0,00	15 066,14	15 066,14	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00
4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 983,00	25 983,00	0,00	25 291,66	25 291,66	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 775,00	21 775,00	0,00	18 670,00	18 670,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	185,00	185,00	0,00	172,80	172,80	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	0,00	936,00	936,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 825,00	3 825,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	0,00	10,50	10,50	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 940,00	23 940,00	0,00	18 268,10	18 268,10	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 495,00	123 495,00	0,00	106 454,08	106 454,08	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 116,00	36 116,00	0,00	35 974,00	35 974,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 256,00	2 256,00	0,00	759,82	759,82	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 123,00	85 123,00	0,00	69 720,26	69 720,26	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080 076,00	1 749 863,00	330 213,00	1 751 937,93	1 421 725,27	330 212,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	2 044,70	2 044,70	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 867,00	474 867,00	0,00	474 065,91	474 065,91	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 253,00	32 253,00	0,00	32 250,34	32 250,34	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 924,00	83 924,00	0,00	81 371,82	81 371,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 849,00	7 849,00	0,00	7 401,38	7 401,38	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 407,00	40 407,00	0,00	40 367,77	40 367,77	0,00
4220	Zakup środków żywności	983 000,00	983 000,00	0,00	662 607,91	662 607,91	0,00
4260	Zakup energii	86 390,00	86 390,00	0,00	86 253,00	86 253,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 437,00	6 437,00	0,00	6 423,45	6 423,45	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,00	694,00	694,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 188,00	7 188,00	0,00	7 008,70	7 008,70	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4440	Odписy na ZFŚS	22 938,00	22 938,00	0,00	19 417,27	19 417,27	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	0,00	1 319,02	1 319,02	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Modernizacja zaplecza kuchennego z wymianą urządzeń w Miejskim Przedszkolu Nr 12	330 213,00	0,00	330 213,00	330 212,66	0,00	330 212,66
		330 213,00	0,00	330 213,00	330 212,66	0,00	330 212,66
80195	Pozostała działalność	275 648,00	275 648,00	0,00	269 686,13	269 686,13	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	672,61	672,61	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
4440	Odписy na ZFŚS	267 366,00	267 366,00	0,00	262 691,52	262 691,52	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	730 500,00	730 500,00	0,00	701 759,09	701 759,09	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii (w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 000,00	708 000,00	0,00	679 360,35	679 360,35	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	15 796,16	15 796,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	108 186,00	108 186,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	1 396,82	1 396,82	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	981,37	981,37	0,00
85195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	16 398,74	16 398,74	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 898,74	3 898,74	0,00

852		POMOC SPOLECZNA	7 505 184,00	7 500 684,00	4 500,00	6 837 293,14	6 832 988,14	4 305,00
		<i>w tym:</i>						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 555,00	39 555,00	0,00	34 704,27	34 704,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 555,00	39 555,00	0,00	34 704,27	34 704,27	0,00
	85203	Osrodki Wsparcia	569 963,00	565 463,00	4 500,00	505 331,57	501 026,57	4 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	557,52	557,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 889,00	288 889,00	0,00	270 206,82	270 206,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 956,00	23 956,00	0,00	19 684,64	19 684,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 391,00	53 391,00	0,00	45 481,01	45 481,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 492,00	7 492,00	0,00	4 699,56	4 699,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	8 929,34	8 929,34	0,00
	4220	Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00	0,00	79 239,85	79 239,85	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	38 033,02	38 033,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 960,00	4 960,00	0,00	3 492,74	3 492,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	311,00	311,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 736,15	14 736,15	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	782,28	782,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	465,43	465,43	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 625,00	10 625,00	0,00	10 210,01	10 210,01	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki do naczyń ogólnego zastosowania dla potrzeb Osrodka Wsparcia	4 500,00	0,00	4 500,00	4 305,00	0,00	4 305,00
	85204	Rodziny zastępcze	62 166,00	62 166,00	0,00	60 011,65	60 011,65	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 166,00	62 166,00	0,00	60 011,65	60 011,65	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 109,00	35 109,00	0,00	29 435,27	29 435,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	0,00	24 297,90	24 297,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 610,00	0,00	4 233,68	4 233,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	1 199,00	0,00	595,29	595,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	58,40	58,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 524,00	328 524,00	0,00	299 523,70	299 523,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 946,00	229 946,00	0,00	218 111,41	218 111,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 588,00	46 588,00	0,00	31 030,56	31 030,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	5 134,00	0,00	4 790,14	4 790,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 124,49	1 124,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 856,00	44 856,00	0,00	44 467,10	44 467,10	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej	27 000,00	27 000,00	0,00	23 819,36	23 819,36	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych osób	27 000,00	27 000,00	0,00	23 819,36	23 819,36	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 847 718,00	1 847 718,00	0,00	1 585 823,41	1 585 823,41	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 147 218,00	1 147 218,00	0,00	965 035,88	965 035,88	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeby podopiecznych)	11 500,00	11 500,00	0,00	6 219,04	6 219,04	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 500,00	661 500,00	0,00	587 068,49	587 068,49	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 587 769,00	1 587 769,00	0,00	1 576 492,27	1 576 492,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 414 360,00	1 414 360,00	0,00	1 404 583,83	1 404 583,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 708,00	126 708,00	0,00	126 708,00	126 708,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 999,00	9 999,00	0,00	9 998,44	9 998,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 624,00	22 624,00	0,00	22 624,00	22 624,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 430,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 771,00	300 771,00	0,00	293 024,70	293 024,70	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 771,00	300 771,00	0,00	293 024,70	293 024,70	0,00
	85219	Osrodki Pomocy Społecznej	1 833 804,00	1 833 804,00	0,00	1 727 695,13	1 727 695,13	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	2 581,39	2 581,39	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 999,00	1 165 999,00	0,00	1 124 471,13	1 124 471,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 054,00	106 054,00	0,00	99 121,11	99 121,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 576,00	207 576,00	0,00	196 760,75	196 760,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 123,00	29 123,00	0,00	24 234,53	24 234,53	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	52 000,00	52 000,00	0,00	49 946,00	49 946,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 635,00	14 635,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 091,00	60 091,00	0,00	46 602,11	46 602,11	0,00
	4260	Zakup energii	26 300,00	26 300,00	0,00	19 377,04	19 377,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 338,70	4 338,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 439,00	86 439,00	0,00	80 775,88	80 775,88	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	0,00	7 320,96	7 320,96	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 353,98	6 353,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 072,00	0,00	901,36	901,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	991,77	991,77	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 250,00	36 250,00	0,00	35 297,47	35 297,47	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	0,00	3 904,00	3 904,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 379,95	1 379,95	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 413,00	104 413,00	0,00	94 130,65	94 130,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 347,00	78 347,00	0,00	73 039,42	73 039,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	6 080,00	0,00	5 492,36	5 492,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,00	13 668,00	0,00	11 180,94	11 180,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 918,00	0,00	1 568,93	1 568,93	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	0,00	883,14	883,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	65,00	65,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	72,00	72,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 828,86	1 828,86	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00	175 000,00	0,00	163 775,25	163 775,25	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	163 775,25	163 775,25	0,00
85295		Pozostała działalność	593 392,00	593 392,00	0,00	443 525,91	443 525,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 238,00	354 238,00	0,00	306 149,72	306 149,72	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 637,00	58 637,00	0,00	48 783,59	48 783,59	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	0,00	1 147,98	1 147,98	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248,00	10 248,00	0,00	8 703,42	8 703,42	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	0,00	204,90	204,90	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	0,00	1 187,95	1 187,95	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	27,92	27,92	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 862,00	5 862,00	0,00	1 807,49	1 807,49	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	138,00	0,00	42,51	42,51	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	11 724,00	0,00	4 474,91	4 474,91	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	0,00	105,29	105,29	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 747,00	145 747,00	0,00	68 821,15	68 821,15	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00	0,00	2 069,08	2 069,08	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	315 913,00	313 913,00	2 000,00	302 010,26	300 510,26	1 500,00
85305		Złobki	315 913,00	313 913,00	2 000,00	302 010,26	300 510,26	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	413,00	0,00	412,44	412,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 173,00	157 173,00	0,00	156 656,23	156 656,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	12 350,00	0,00	11 803,24	11 803,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 473,00	30 473,00	0,00	30 368,43	30 368,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 889,00	3 889,00	0,00	3 872,01	3 872,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 490,00	0,00	3 489,60	3 489,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 261,00	18 261,00	0,00	18 260,55	18 260,55	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 036,00	36 036,00	0,00	24 563,50	24 563,50	0,00
	4260	Zakup energii	16 950,00	16 950,00	0,00	16 948,58	16 948,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 306,00	7 306,00	0,00	7 305,84	7 305,84	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 849,98	1 849,98	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	731,00	0,00	730,56	730,56	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	437,00	437,00	0,00	436,35	436,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	19,20	19,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	0,00	523,50	523,50	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	6 017,00	0,00	5 283,69	5 283,69	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	13 422,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	944,00	944,00	0,00	943,56	943,56	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Budowa zlozka publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1 619 294,00	1 619 294,00	0,00	1 487 221,96	1 487 221,96	0,00
85401		Świetlice szkolne	710 462,00	710 462,00	0,00	703 809,37	703 809,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 480,00	535 480,00	0,00	533 536,03	533 536,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00	26 638,00	0,00	26 170,41	26 170,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 547,00	98 547,00	0,00	95 960,60	95 960,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 589,00	13 589,00	0,00	13 021,98	13 021,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00	6 985,00	0,00	6 639,12	6 639,12	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 265,00	3 265,00	0,00	2 935,78	2 935,78	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 403,00	25 403,00	0,00	25 400,45	25 400,45	0,00
85407		Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	245 023,00	245 023,00	0,00	244 775,82	244 775,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 228,00	133 228,00	0,00	133 197,45	133 197,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 962,00	9 962,00	0,00	9 954,22	9 954,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 383,00	24 383,00	0,00	24 365,36	24 365,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	3 409,00	0,00	3 389,41	3 389,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	14 465,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00	8 118,00	0,00	8 116,68	8 116,68	0,00
	4260	Zakup energii	3 385,00	3 385,00	0,00	3 384,72	3 384,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 543,00	36 543,00	0,00	36 541,93	36 541,93	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00	0,00	1 461,24	1 461,24	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	0,00	733,25	733,25	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 200,00	7 200,00	0,00	7 199,56	7 199,56	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	423 550,00	423 550,00	0,00	353 150,00	353 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 550,00	423 550,00	0,00	353 150,00	353 150,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 759,00	230 759,00	0,00	177 376,67	177 376,67	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	136 000,00	136 000,00	0,00	94 677,77	94 677,77	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 759,00	94 759,00	0,00	82 698,90	82 698,90	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 074,00	3 074,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 884,00	1 884,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00
85495		Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00	0,00	6 425,10	6 425,10	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 644,00	1 644,00	0,00	1 643,10	1 643,10	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	13 063 369,00	8 395 369,00	4 668 000,00	11 761 759,19	7 320 438,37	4 441 320,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	39 000,00	14 000,00	39 043,51	26 497,51	12 546,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	9 959,51	9 959,51	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	16 538,00	16 538,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	0,00	14 000,00	12 546,00	0,00	12 546,00
		- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Al. Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej	14 000,00	0,00	14 000,00	12 546,00	0,00	12 546,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	4 511 071,01	4 511 071,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	4 511 071,01	4 511 071,01	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 319,00	551 319,00	0,00	427 691,36	427 691,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	1 242,00	0,00	701,10	701,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 319,00	549 319,00	0,00	426 232,26	426 232,26	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 000,00	210 000,00	372 000,00	544 892,35	176 993,35	367 899,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	9 303,43	9 303,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	167 689,92	167 689,92	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	0,00	11 500,00	9 096,68	0,00	9 096,68
		- Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - zagospodarowanie terenu zielonego	11 500,00	0,00	11 500,00	9 096,68	0,00	9 096,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	246 500,00	0,00	246 500,00	246 125,24	0,00	246 125,24
		- Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - zagospodarowanie terenu zielonego	246 500,00	0,00	246 500,00	246 125,24	0,00	246 125,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00	0,00	114 000,00	112 677,08	0,00	112 677,08
		- Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie - zagospodarowanie terenu zielonego	114 000,00	0,00	114 000,00	112 677,08	0,00	112 677,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 744 050,00	1 435 050,00	309 000,00	1 336 520,49	1 101 705,89	234 814,60
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	861 822,16	861 822,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 050,00	335 050,00	0,00	239 883,73	239 883,73	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	309 000,00	0,00	309 000,00	234 814,60	0,00	234 814,60
		- Uzupełnienie oświetlenia w mieście w tym:	306 000,00	0,00	306 000,00	184 646,60	0,00	184 646,60
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 do skrzyżowania z ul. Wagową	62 000,00	0,00	62 000,00	61 442,33	0,00	61 442,33
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności w Knurowie	110 000,00	0,00	110 000,00	38 459,99	0,00	38 459,99
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Klasztornej w Knurowie	25 000,00	0,00	25 000,00	13 000,73	0,00	13 000,73
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności w Knurowie	60 000,00	0,00	60 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00
		- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Niepodległości w Knurowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego	36 000,00	0,00	36 000,00	34 843,55	0,00	34 843,55
		- Uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Niepodległości z ul. Wilsona w Knurowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II” do ronda „Zacisze Leśne”	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki niewygasające z końcem 2014 r., w tym:				50 168,00	0,00	50 168,00
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności w Knurowie				18 653,00	0,00	18 653,00
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Klasztornej w Knurowie				1 607,00	0,00	1 607,00
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności w Knurowie na odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 43				19 268,00	0,00	19 268,00
		- Uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Niepodległości z ul. Wilsona w Knurowie				10 640,00	0,00	10 640,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 092 000,00	1 513 000,00	2 579 000,00	3 522 861,58	1 043 861,58	2 479 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	0,00	239 760,00	239 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 274,21	2 274,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	801 827,37	801 827,37	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 579 000,00	0,00	2 579 000,00	2 479 000,00	0,00	2 479 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 511 000,00	117 000,00	1 394 000,00	1 379 678,89	32 617,67	1 347 061,22
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	0,00	29 367,73	29 367,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 249,94	3 249,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	537 000,00	0,00	537 000,00	512 775,33	0,00	512 775,33
		- Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie	20 000,00	0,00	20 000,00	18 942,00	0,00	18 942,00
		- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie parku NOT w Śczygłowicach	255 000,00	0,00	255 000,00	243 282,03	0,00	243 282,03
		- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	262 000,00	0,00	262 000,00	250 551,30	0,00	250 551,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	337 000,00	0,00	337 000,00	334 285,89	0,00	334 285,89
		- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	337 000,00	0,00	337 000,00	334 285,89	0,00	334 285,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wymiana wiat przystankowych na nowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 349 561,00	2 645 000,00	1 704 561,00	4 346 402,33	2 645 000,00	1 701 402,33
		w tym:						
	92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	4 346 561,00	2 645 000,00	1 701 561,00	4 343 402,33	2 645 000,00	1 698 402,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 701 561,00	0,00	1 701 561,00	1 698 402,33	0,00	1 698 402,33
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 562 227,00	5 236 256,00	2 325 971,00	7 150 451,86	5 069 048,31	2 081 403,55
		w tym:						
	92695	Pozostała działalność Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 562 227,00	5 236 256,00	2 325 971,00	7 150 451,86	5 069 048,31	2 081 403,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	10 978,14	10 978,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 156,00	2 194 156,00	0,00	2 194 056,94	2 194 056,94	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	0,00	161 100,36	161 100,36	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 900,00	413 900,00	0,00	407 451,14	407 451,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 400,00	54 400,00	0,00	47 519,64	47 519,64	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	49 600,00	49 600,00	0,00	49 563,00	49 563,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	187 000,00	0,00	136 543,49	136 543,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 500,00	456 500,00	0,00	426 957,99	426 957,99	0,00
	4260	Zakup energii	802 800,00	802 800,00	0,00	795 727,03	795 727,03	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	197 000,00	0,00	175 266,53	175 266,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 472,00	1 472,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 700,00	305 700,00	0,00	305 513,95	305 513,95	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	0,00	6 238,98	6 238,98	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	0,00	4 928,81	4 928,81	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	0,00	5 629,19	5 629,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 983,18	7 983,18	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	339,42	339,42	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	0,00	19 768,29	19 768,29	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 000,00	69 000,00	0,00	66 368,73	66 368,73	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	79 000,00	0,00	78 015,00	78 015,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	143,00	143,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	158,84	158,84	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	180 000,00	180 000,00	0,00	162 243,66	162 243,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 081,00	5 081,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 471,00	0,00	2 279 471,00	2 045 904,55	0,00	2 045 904,55
		w tym:						
		- Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"	659 471,00	0,00	659 471,00	445 708,99	0,00	445 708,99
		- Modernizacja Stadionu Miejskiego	400 000,00	0,00	400 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00
		- Wykonanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylacyjnej KWK Knurów- Szczygłowice	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 200 195,56	0,00	1 200 195,56
		Wydatki niewygasające z końcem 2014 r. , w tym:				393 850,00	0,00	393 850,00
		- Modernizacja Stadionu Miejskiego						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	46 500,00	0,00	46 500,00	35 499,00	0,00	35 499,00
		- Zakup kurtyny powietrznej	8 000,00	0,00	8 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		- Zakup elektronicznego systemu obsługi klientów na pływalni „AquaRelax”	30 000,00	0,00	30 000,00	22 600,00	0,00	22 600,00
		- zakup przyrządu do ćwiczeń siłowych- wyciąg wielofunkcyjny	8 500,00	0,00	8 500,00	6 399,00	0,00	6 399,00
		Ogółem zadania własne:	116 247 300,00	93 288 603,00	22 958 697,00	103 369 806,98	82 447 905,68	20 921 901,30

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach Stan na 31.12.2014 r.			Wykonanie Stan na 31.12.2014 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 LOWIECTWO	11 489,05	11 489,05	0,00	11 489,05	11 489,05	0,00
	.01095		Pozostała działalność	11 489,05	11 489,05	0,00	11 489,05	11 489,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,28	225,28	0,00	225,28	225,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 263,77	11 263,77	0,00	11 263,77	11 263,77	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 321,00	152 321,00	0,00	152 321,00	152 321,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	152 321,00	152 321,00	0,00	152 321,00	152 321,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 394,00	120 394,00	0,00	120 394,00	120 394,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 695,00	20 695,00	0,00	20 695,00	20 695,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	2 949,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,00	6 067,00	0,00	6 067,00	6 067,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	2 216,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	230 446,00	230 446,00	0,00	180 166,56	180 166,56	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00	5 349,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 792,00	167 792,00	0,00	117 525,19	117 525,19	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 480,00	99 480,00	0,00	64 620,00	64 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	5 082,00	0,00	2 965,31	2 965,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	0,00	308,74	308,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	0,00	23 340,00	23 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	0,00	5 155,62	5 155,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	24 360,00	0,00	20 886,64	20 886,64	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	198,88	198,88	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 254,00	56 254,00	0,00	56 241,37	56 241,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	25 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	2 642,00	0,00	2 640,40	2 640,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	0,00	329,58	329,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 152,00	19 152,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	5 835,00	0,00	5 834,41	5 834,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,00	2 008,00	0,00	2 007,98	2 007,98	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	265,80	265,80	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	265,80	265,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	146,30	146,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	119,50	119,50	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 596,24	37 596,24	0,00	37 063,06	37 063,06	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	37 596,24	37 596,24	0,00	37 063,06	37 063,06	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 596,24	37 596,24	0,00	37 063,06	37 063,06	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 259,00	3 259,00	0,00	2 059,53	2 059,53	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 259,00	3 259,00	0,00	2 059,53	2 059,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	2 069,00	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,70	422,70	0,00	245,83	245,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,60	76,60	0,00	34,50	34,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,70	342,70	0,00	195,20	195,20	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 501 856,83	6 501 856,83	0,00	6 410 577,33	6 410 577,33	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 162,00	6 210 162,00	0,00	6 150 723,09	6 150 723,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 763 518,00	5 763 518,00	0,00	5 731 282,27	5 731 282,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 345,00	118 345,00	0,00	118 345,00	118 345,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 077,00	16 077,00	0,00	13 449,49	13 449,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 921,00	281 921,00	0,00	259 793,93	259 793,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	3 778,00	0,00	3 136,34	3 136,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	2 409,00	0,00	1 791,20	1 791,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	10 501,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	257,20	257,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 313,00	5 313,00	0,00	4 649,20	4 649,20	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 300,00	0,00	6 185,46	6 185,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 100,00	18 100,00	0,00	17 030,94	17 030,94	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	0,00	17 030,94	17 030,94	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 326,83	23 326,83	0,00	2 615,81	2 615,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 869,44	22 869,44	0,00	2 564,52	2 564,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,39	457,39	0,00	51,29	51,29	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 804,00	6 804,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 804,00	6 804,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	231 144,00	231 144,00	0,00	222 586,49	222 586,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 976,00	218 976,00	0,00	215 300,00	215 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574,00	9 574,00	0,00	5 494,16	5 494,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	1 659,00	0,00	957,33	957,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,00	0,00	134,00	134,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00	0,00	701,00	701,00	0,00
			Ogółem zadania zlecone	6 937 268,12	6 937 268,12	0,00	6 793 942,33	6 793 942,33	0,00

- Wydatki własne	116 247 300,00	93 288 603,00	22 958 697,00	103 369 806,98	82 447 905,68	20 921 901,30
- Wydatki zlecone	6 937 268,12	6 937 268,12	0,00	6 793 942,33	6 793 942,33	0,00
Razem:	123 184 568,12	100 226 871,12	22 958 697,00	110 163 749,31	89 241 848,01	20 921 901,30

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2014 r. (w złotych)
1	2	3	4
	PRZYCHODY	12 880 442,00	36 202 892,29
1	Pożyczki		791 689,00
	9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 535 797,00	791 689,00
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie - II etap	1 117 776,00	791 689,00
	- Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów -Szczylowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej 2	418 021,00	0,00
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	11 344 645,00	35 227 136,29
3.	Splata pożyczek udzielonych	0,00	184 067,00

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2014 r. (w złotych)
1	2	3	4
	ROZCHODY	1 536 359,00	1 536 358,70
1.	Udzielone pożyczki	1 423 541,00	1 423 541,00
	9910 Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:	1 423 541,00	1 423 541,00
	- pożyczka dla TBS Tarnowskie Góry (budownictwo mieszkaniowe)	1 423 541,00	1 423 541,00
2.	Splata pożyczek	112 818,00	112 817,70
	9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	112 818,00	112 817,70
	Splata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	112 818,00	112 817,70
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Nutki"		
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3		
	- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 w Knurowie		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r.
				dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie								
1.	A. Plan na 2014 r. (po zmianach)	427 600,00	15 783 000,00	1 824 000,00	1 013 000,00	15 761 300,00	0,00	449 300,00
2.	B. Wykonanie za 2014 rok	352 967,62	13 873 566,30	1 250 000,00	1 007 949,13	14 097 169,59	0,00	129 364,33
	%		87,90	68,50	99,50	89,40		

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Na dzień 01.01.2014 r. (plan)	1 484 300,00	1 056 700,00	
	Wykonanie	1 422 505,12	1 108 230,96	
2	Na dzień 31.12.2014 r. (plan)	1 558 500,00	1 109 200,00	
	Wykonanie	972 530,60	936 421,17	Bez zobowiązania z tyt. inwestycji – środki na ich realizację zostały ujęte w wydatkach niewygasających

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów w 2014 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2014 r.	Plan na dzień: 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2014 r.
1. Dochody ogółem		107 925 912,00	111 840 485,12	155 550 811,24
1.1.	Dochody bieżące	99 800 656,00	104 839 859,12	151 269 186,65
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 750 000,00	30 881 707,00	31 909 472,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	670 000,00	791 856,35
1.1.3.	podatki i opłaty	36 167 869,00	36 281 119,00	81 342 146,05
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	23 872 988,00	24 203 360,00	22 775 896,10
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 325 886,00	20 756 634,00	20 756 634,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 403 179,00	11 102 163,12	10 827 579,24
1.2.	Dochody majątkowe	8 125 256,00	7 000 626,00	4 281 624,59
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 675 600,00	3 119 527,00	1 482 263,21
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 444 656,00	3 611 628,00	2 510 310,00
2. Wydatki ogółem		119 226 208,00	123 184 568,12	110 163 749,31
2.1.	Wydatki bieżące	97 949 337,00	100 225 871,12	89 241 848,01
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	10 372,00	4 372,00	0,00
2.1.1.1.	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 166,00	19 166,00	13 429,44
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 166,00	19 166,00	13 429,44
2.1.3.1.1.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	21 276 871,00	22 958 697,00	20 921 901,30
3. Wynik budżetu		-11 300 296,00	-11 344 083,00	45 387 061,93
4. Przychody budżetu		12 855 336,00	12 880 442,00	36 202 892,29
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 363 326,00	11 344 645,00	35 227 136,29
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 808 286,00	9 808 286,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 492 010,00	1 535 797,00	791 689,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 492 010,00	1 535 797,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	184 067,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		1 555 040,00	1 536 359,00	1 536 358,70
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	131 499,00	112 818,00	112 817,70
5.1.1.	w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 423 541,00	1 423 541,00	1 423 541,00
6. Kwota długu		1 607 916,00	1 620 428,20	876 320,50
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		X	X	X
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 851 319,00	4 613 988,00	62 027 338,64
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 214 645,00	15 958 633,00	97 254 474,93
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		X	X	X
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,14	0,12	0,08
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,14	0,12	0,08

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2014 r.	Plan na dzień: 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2014 r.
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,14	0,12	0,08
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,12	6,91	40,83
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,98	11,98	0,00
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,05	14,04	0,00
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		X	X	X
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 678 706,00	47 667 907,69	45 716 906,16
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 066 472,00	12 930 095,00	10 825 254,30
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 030 151,00	10 494 757,00	9 946 626,05
11.3.1.	bieżące	4 795 151,00	4 862 591,00	4 735 960,36
11.3.2.	majątkowe	8 235 000,00	5 632 166,00	5 210 665,69
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 324 261,00	5 264 914,00	4 921 068,97
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 952 610,00	367 252,00	289 596,72
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 188 261,00	3 517 056,00	3 074 461,78
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	288 654,00	319 057,00	313 328,59
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 156,00	313 559,00	309 730,91
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	283 156,00	313 559,00	309 730,91
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 188,00	332 591,00	224 889,35
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 188,00	332 591,00	224 889,35
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 188,00	332 591,00	224 889,35
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	825 000,00	1 197 500,00	1 193 088,21
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 000,00	697 500,00	693 088,21
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 000,00	697 500,00	693 088,21
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	357 998,00	483 998,00	478 060,65
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	357 998,00	483 998,00	478 060,65
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		X	X	X
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na dzień: 01.01.2014 r.	Plan na dzień: 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2014 r.
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		X	X	X
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	131 499,00	112 818,00	112 817,70
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-31 275,00	-31 275,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

- stopień realizacji w 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2014 r.	Plan na dzień: 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2014 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 230 250,00	13 030 151,00	10 494 757,00	9 946 626,05
1.a	- wydatki bieżące				9 777 138,00	4 795 151,00	4 862 591,00	4 735 960,36
1.b	- wydatki majątkowe				50 453 112,00	8 235 000,00	5 632 166,00	5 210 665,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				539 275,00	302 188,00	332 591,00	224 889,35
1.1.1	- wydatki bieżące				539 275,00	302 188,00	332 591,00	224 889,35
1.1.1.1	"Aktywność drogą do sukcesu" - Konieczność zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej wśród osób korzystających z pomocy MOPS w Knurowie.	MOPS	2014	2015	313 828,00	266 654,00	266 654,00	164 876,19
1.1.1.2	"ERASMUS+" - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży	MG-1	2014	2016	96 505,00	0,00	22 530,00	17 569,36
1.1.1.3	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy	MG-1	2012	2014	63 980,00	30 334,00	30 334,00	30 289,24
1.1.1.4	"Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wiedzy	MSP-2	2012	2014	64 962,00	5 200,00	13 073,00	12 154,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 690 975,00	12 727 963,00	10 162 166,00	9 721 736,70
1.3.1	- wydatki bieżące				9 237 863,00	4 492 963,00	4 530 000,00	4 511 071,01
1.3.1.1	"Gospodarka odpadami komunalnymi" - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2013	2016	9 217 852,00	4 490 000,00	4 530 000,00	4 511 071,01
1.3.1.2	"Śląska Karta Usług Publicznych ŚKUP" - Realizacja programu partnerskiego KZK GOP w Katowicach	Urząd Miasta	2013	2020	20 011,00	2 963,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień: 01.01.2014 r.	Plan na dzień: 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2014 r.
			od	do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 453 112,00	8 235 000,00	5 632 166,00	5 210 665,69
1.3.2.1	"Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - I etap" - - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Knurów	Urząd Miasta	2013	2019	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa żłobka" - Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w żłobku	ZP	2014	2015	6 902 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00
1.3.2.3	"Modernizacja budynku UM Knurów wraz z dobudową windy i zagospodarowaniem terenu wokół budynku UM Knurów" - Modernizacja budynku wraz z dobudową windy, zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2014	2015	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze" - Zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu	MOSiR	2013	2016	8 040 471,00	500 000,00	659 471,00	445 708,99
1.3.2.5	"Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Kozielka do ul. Wolności" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2012	2016	8 852 554,00	5 800 000,00	3 086 593,00	3 003 621,97
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5" - Termomodernizacja budynku UM Knurów	Urząd Miasta	2014	2015	1 342 000,00	0,00	20 000,00	11 316,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji" - Termomodernizacja zabytkowych budynków, likwidacja źródeł niskiej emisji	Urząd Miasta	2014	2019	14 377 552,00	150 000,00	138 252,00	138 252,00
1.3.2.8	"Uzupełnienie oświetlenia w mieście" w tym: "Uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Niepodległości z ul. Wilsona w Knurowie" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2014	2015	24 000,00	0,00	12 000,00	10 640,00
1.3.2.9	"Uzupełnienie oświetlenia w mieście" w tym: "Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Klasztornej w Knurowie" - - Wymiana oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2014	2015	29 000,00	45 000,00	25 000,00	14 607,73
1.3.2.10	"Uzupełnienie oświetlenia w mieście" w tym: "Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności w Knurowie" - Wymiana oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2014	2015	125 000,00	70 000,00	110 000,00	57 112,99
1.3.2.11	"Uzupełnienie oświetlenia w mieście" w tym: "Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności w Knurowie na odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 43" - - Wymiana oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2014	2015	72 000,00	120 000,00	60 000,00	56 168,00
1.3.2.12	"Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie - II etap" - Poprawa bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed utratą ciepła	MG-3 / ZSI	2013	2014	1 530 535,00	1 550 000,00	1 518 850,00	1 471 738,01

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNURÓW
ZA 2014 ROK

KNURÓW, MARZEC 2015

BUDŻET – wykonanie za 2014 rok

Budżet Gminy Knurów na 2014 r. został ustalony uchwałą Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2014 rok.

Plan budżetu gminy na dzień **01.01.2014** r. i plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, wg stanu na dzień **31.12.2014** r. oraz wykonanie, wg stanu na dzień **31.12.2014** r. kształtowały się następująco:

Plan i wykonanie za 2014 rok

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2014 r.</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>% realizacji</i>
DOCHODY	107 925 912,00	111 840 485,12	155 550 811,24	139,08%
w tym:				
Bieżące	99 800 656,00	104 839 859,12	151 269 186,65	144,29%
Majątkowe	8 125 256,00	7 000 626,00	4 281 624,59	61,16%
WYDATKI	119 226 208,00	123 184 568,12	110 163 749,31	89,43%
w tym:				
Bieżące	97 949 337,00	100 225 871,12	89 241 848,01	89,04%
Majątkowe	21 276 871,00	22 958 697,00	20 921 901,30	91,13%
Wynik budżetu	-11 300 296,00	-11 344 083,00	45 387 061,93	
PRZYCHODY	12 855 336,00	12 880 442,00	975 756,00	7,58%
ROZCHODY	1 555 040,00	1 536 359,00	1 536 358,70	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody w 2014 roku pozyskano w wysokości: 155 550 811,24 zł. Były one wyższe o 44% niż pierwotnie zakładano i wyższe o 39% w stosunku do dochodów planowanych do uzyskania, według planu na 31 grudnia 2014 roku. Dochody bieżące zrealizowano w 144%, a dochody majątkowe zrealizowano w 61%.

Główną przyczyną pozyskania wyższych niż planowano dochodów bieżących w stosunku do planu było uzyskanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu:

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o około 18,19 %,
- udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 3,33%,
- podatku od od czynności cywilnoprawnych o około 4320 % w stosunku do planu,
- podatku od środków transportu o około 21 %.

Dochody majątkowe, to w świetle obowiązujących przepisów dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników oraz praw majątkowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne . Dochody te były niższe niż planowano o 50%, ponieważ nie udało się zbyć planowanych do sprzedaży składników majątku gminy.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Strukturę dochodów gminy w 2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na środki własne gminy oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa pozyskanych na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji w 2014 roku przedstawia powyższa tabela.

Dochody według działów w 2014 roku

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach ogółem
.010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	179,17	89,59%
500	Handel	150 000,00	87 820,65	58,55%
600	Transport i łączność	2 359 600,00	1 745 793,79	73,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 992 617,00	3 436 259,61	68,83%
710	Działalność usługowa	225 382,00	275 836,39	122,39%
750	Administracja publiczna	1 105 423,00	1 792 010,26	162,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	700,00	700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	65 240 597,00	110 571 862,66	169,48%
758	Różne rozliczenia	20 756 634,00	20 756 634,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 523 492,00	3 287 468,04	93,30%
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 046 030,00	1 884 742,88	92,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 876,00	48 859,58	66,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	808 365,00	693 715,90	85,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 630,00	3 216 592,77	143,81%
926	Kultura fizyczna i sport	1 369 671,00	944 393,21	68,95%
	Razem własne	104 903 217,00	148 756 868,91	141,80%
	w tym:			
.010	Rolnictwo i łowiectwo	11 489,05	11 489,05	100,00%
750	Administracja publiczna	152 321,00	152 321,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 446,00	180 166,56	78,18%
752	Obrona narodowa	300,00	265,80	88,60%
801	Oświata i wychowanie	37 596,24	37 063,06	98,58%
851	Ochrona zdrowia	3 259,00	2 059,53	63,20%
852	Pomoc społeczna	6 501 856,83	6 410 577,33	98,60%
	Razem zlecone	6 937 268,12	6 793 942,33	97,93%

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne gminy wyniosły: 148 756 868,91 zł i były wyższe niż planowano pierwotnie o 41,80%.

Dochody z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu zadań administracji rządowej otrzymano w kwocie 6 793 942,33 zł, co stanowiło 97,93% dochodów planowanych z tego tytułu.

Zestawienie dochodów pozyskanych przez Gminę w 2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej pokazuje, że w omawianym okresie Gmina pozyskała dochody, jak niżej:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, środki w kwocie: 1 745 793,79 zł, to przede wszystkim pozyskane przez gminę środki zewnętrzne, przeznaczone między innymi na przebudowę ul. Kozielka oraz ul. Lignozy a także przebudowy skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Lignozy;
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskane dochody w kwocie 3 436 259,61 zł, stanowiły 68,83 % dochodów planowanych i składają się na nie 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 2,21 % ogółu dochodów;
3. w dziale 710 „Działalność usługowa” pozyskano dochody w wysokości 275 836,39 zł, dotyczyły one dochodów pochodzących z opłat wnoszonych z tytułu pochówku zmarłych na cmentarzach komunalnych, dotacji na utrzymanie mogił wojennych, itp.;
4. w dziale 750 „Administracja publiczna” dochody wyniosły: 1 792 010,26 zł a ich głównymi źródłami były: dotacja celowa na prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, pozyskane grzywny i mandaty w kwocie 21 515,95 zł, oraz środków zagranicznych na realizację programu pn. ”Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4” a także dochody z tytułu otrzymanych odsetek od lokowanych czasowo wolnych środków;
5. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, środki w kwocie: 110 571 862,66 zł, ich wartość jest dwukrotnie wyższa od dochodów z ww. tytułów otrzymanych w 2014 roku. Dochody te były wyższe od planowanych o 69,48 %, stanowiły 71,08% ogółu pozyskanych dochodów gminy w 2014 roku. Składały się na nie omówione wyżej: udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych, gwarantowane gminom ustawami, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także pozyskane podatki i opłaty lokalne;
6. w dziale 758 „Różne rozliczenia,” pozyskane dochody, to kwota: 20 756 634,00 zł 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;
7. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, pozyskane środki w wysokości: 8 295 320,21 zł, stanowią głównie dotacje, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie, jak i dotacje na zadania własne gminy, w tym na: wypłaty zasiłków stałych i zasiłków opiekuńczych, pomoc mieszkańcom w naturze, wypłaty świadczeń alimentacyjnych, opiekę nad chorym w domu, realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja programu dofinansowywanego ze środków unijnych pn.: ”Aktywność drogą do sukcesu”, mającego na celu aktywizację zawodową kobiet, itp. działania o charakterze socjalnym świadczone dla mieszkańców gminy;
8. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano środki w wysokości: 4 018 247,00 zł, na które składają się: otrzymane dotacje, między innymi na: prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dofinansowanie do wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych, na tzw. „zielone szkoły”, środki na dokształcanie młodocianych pracowników, środki unijne pozyskane w ramach programu: „Comenius”, Comenius+, itp.;
9. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykazano dochody w kwocie: 3 216 592,77 zł, na które składały się głównie dochody z tytułu opłaty za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 2 204 148,46 zł oraz pozyskane przez gminę środki na modernizację Targowiska Miejskiego środki w kwocie 1 000 000,00 zł ;
10. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w wysokości: 944 393,21 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.;
11. najniższe dochody w gminie osiągnięto w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Bezpieczeństwo publiczne”, „Handel”, „Ochrona zdrowia”.

Strukturę dochodów w podziale na ich rodzaje przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie po zmianach na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Ogółem, w tym:	111 840 485,12	155 550 811,24	139,08%
1. Subwencje, w tym: subwencja na zadania oświatowe	20 756 634,00 20 638 281,00	20 756 634,00 20 638 281,00	100,00% 100,00%
2. Dotacje celowe – ogółem, w tym: na inwestycje	14 713 791,12 3 065 514,00	13 337 889,24 2 510 310,00	90,65% 80,38%
4. Podstawowe dochody podatkowe	59 254 597,00	104 243 268,01	175,92%
5. Pozostałe dochody w tym: z mienia (sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych)	17 031 810,00 3 309 527,00	17 109 021,58 1 671 498,18	100,45% 50,51%
6. Zwrot nie wykorzystanych środków przekazanych w 2013 r. na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 653,00	103 998,41	124,32%

1. **Subwencja w 2014 roku** została wykonana w stosunku do planu w 100 %, a jej porównanie z rokiem poprzednim przedstawia się, jak niżej:

Tabela 4

	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2014</i>	<i>% wzrostu</i>
Subwencja z budżetu państwa:			
w tym:			
a) część oświatowa	19 579 745,00	20 638 281,00	5,41%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -cz. równoważąca	83 825,00	118 353,00	41,19%
Ogółem:	19 663 570,00	20 756 634,00	5,56%

W roku sprawozdawczym wpływy z subwencji w części oświatowej w stosunku do roku 2013 były wyższe o 1 058 536,00 zł a subwencji uzupełniającej o 34 528,00 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podziału subwencji oświatowej oraz informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, wysokość subwencji na zadania oświatowe przyznawana na każdy rok gminie, obejmuje zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych oraz gimnazjów. Kwota subwencji jest kalkulowana w oparciu o informacje zebrane z gmin, powiatów i województw, jako organów prowadzących, za pomocą specjalnego programu informatycznego o nazwie SIO „System Informatyczny Oświaty”. Podstawą podziału subwencji są dane dotyczące, np.: ilości uczniów, ilości uczniów niepełnosprawnych w szkołach i stopniu oraz

rodzajach ich niepełnosprawności, ilości zatrudnionych nauczycieli, stopniu ich wykształcenia, itp..

W omawianym roku środki te były przeznaczone, min. na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych i 4 gimnazjów, w tym na:
 - 1) realizację programów nauczania i prowadzenie działalności statutowej,
 - 2) wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS, podatki, Fundusz Pracy),
 - 3) utrzymanie bazy służącej nauczaniu, w tym zakup pomocy naukowych,
 - 4) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, itp.,
2. dostosowywanie szkół podstawowych do przyjęcia do klas I-szych szkoły podstawowej dzieci 6-cio letnich,
3. przeprowadzanie egzaminów kończących poszczególne etapy nauczania, itp.,
4. organizację zajęć w szkołach mających za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach, itp..

Subwencją nie były w omawianym roku objęte zadania realizowane przez funkcjonujące w gminie przedszkola, żłobek, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Na te zadania otrzymano jednak dotacje celowe, które zostaną omówione poniżej.

2. Dochody pochodzące z dotacji celowych

W roku sprawozdawczym Gmina realizowała zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie zawieranych porozumień i umów.

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

W 2014 roku Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie: 13 337 889,24 zł,
z tego:

- na zadania bieżące	-	10 827 579,24 zł
- na zadania inwestycyjne	-	2 510 310,00 zł

Kwota ta jest o 2 908 000,00 zł wyższa niż w roku 2013.

Źródła pochodzenia otrzymanych środków oraz stopień ich wykorzystania w 2014 roku prezentują poniższe tabele.

DOTACJE OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ W 2014 r.

Tabela nr 5

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe – ogółem	14 713 791,12	13 337 889,24	90,65%
1. Dotacje na zadania bieżące	11 102 163,12	10 827 579,24	97,53%
1.1 Dotacje z budżetu państwa na:	10 791 233,12	10 483 867,21	97,15%
a) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – bieżące	6 937 268,12	6 793 942,33	97,93%
b) zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu oświaty realizowane bez dopłat z budżetu gminy	94 515,00	82 455,40	87,24%
b) zadania własne gminy z budżetu państwa	3 439 193,00	3 292 940,89	95,75%
c) zadania z zakresu zadań państwa realizowane na podstawie porozumień i umów	1 200,00	1 200,00	100,00%
c) realizowane ze środków zagranicznych	319 057,00	313 328,59	98,20%
1.2 Dotacje otrzymane od innych JST to jest:	238 700,00	289 152,03	121,14%
a) powiatu	182 200,00	182 200,00	100,00%
b) innych gmin	56 500,00	106 952,03	189,30%
1.3 Dotacje z WFOŚiGW	72 230,00	54 560,00	75,54%
2. Dotacje na zadania majątkowe	3 611 628,00	2 510 310,00	69,51%
2.1 Dotacje z budżetu państwa	1 331 019,00	1 331 019,00	100,00%
2.2 Dotacje na inwestycje otrzymane przez gminę ze środków zagranicznych, w tym UE	546 114,00	46 328,00	8,48%
2.3 Dotacje z budżetu województwa	699 495,00	98 154,00	14,03%
2.4 Dotacje z powiatu	35 000,00	34 809,00	99,45%
2.5 Dotacje ze środków europejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Wyżej zestawione dotacje przeznaczone były na realizację zarówno zadań bieżących, jak i zadań majątkowych. Szczegółowe omówienie zadań realizowanych ze wsparciem poszczególnych dotacji poniżej.

2.1 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

- 1) prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności,
- 2) prowadzeniem rejestru wyborców,
- 3) prowadzeniem spraw związanych z przeprowadzanymi wyborami, itp.,
- 4) wydawaniem dowodów osobistych, wydawaniem aktów stanu cywilnego,
- 5) prowadzeniem akcji kurierskiej,
- 6) realizacją zadań związanych z obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym w mieście,

- 7) realizacją zadań związanych z opieką nad grobami wojennymi w mieście, itp.,
- 8) budowę Targowiska Miejskiego, ul. Kozielka, ul. Jęczmiennej, itp.,
- 9) innych zadań, np. związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw,

W roku 2014 otrzymane środki na omówione wyżej cele w formie dotacji, kształtowały się następująco:

**Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
finansowane ze środków pozyskanych z budżetu państwa**

Tabela nr 6

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
.01095	2010	Pozostała działalność – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	11 489,05	11 489,05	100,00%
75011	2010	Prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, obsługi wydawania dowodów osobistych,	152 321,00	152 321,00	100,00%
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – aktualizacja spisu wyborców	6 400,00	6 400,00	100,00%
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 792,00	117 525,19	70,04%
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 254,00	56 241,37	99,98%
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne – środki otrzymane z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	300,00	265,80	88,60%
Razem			394 556,05	344 242,41	87,25%

2. Zadania zlecone realizowane w placówkach oświatowych

**Dotacje na realizację zadań zleconych gminie do realizacji
z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące zadań oświatowych**

Tabela nr 7

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	2010	Szkoły podstawowe – na podręczniki szkolne	37 596,24	37 063,06	98,58%
Razem			37 596,24	37 063,06	98,58%

3. Zadania realizowane w gminie z zakresu ochrony zdrowia

**Dotacje na realizację zadań zleconych gminie do realizacji
z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące ochrony zdrowia**

Tabela nr 8

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	2010	Pozostała działalność – sfinansowanie kosztów wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych	3 259,00	2 059,53	63,20%
		Razem	3 259,00	2 059,53	63,20%

4. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), prezentuje poniższa tabela:

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

Tabela nr 9

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 162,00	6 150 723,09	99,04%
85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 100,00	17 030,94	94,09%
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	23 326,83	2 615,81	11,21%
85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej – środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	12 320,00	12 320,00	100,00%
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - finansowanie Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 804,00	5 301,00	77,91%
85295	2010	Pozostała działalność - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	231 144,00	222 586,49	96,30%
		Razem	6 501 856,83	6 410 577,33	98,60%

Z powyższej tabeli wynika, że w okresie objętym sprawozdaniem gmina otrzymała w ramach środków na prowadzenie opieki społecznej środki na:

1. realizację rządowych programów dotyczących:

- 1) wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (liczba wypłaconych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego - 1 109), wypłacona kwota pomocy dla pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 221 756,00 zł,
- 2) „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”, dającego możliwość dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskiej kondycji finansowej, zarówno w przedszkolach, jak i szkołach na terenie gminy, wydano na ten cel 306 149,72 zł; programem objęto 1 106 osób, wydano 52 441 posiłków; z wyżywienia korzystały zarówno dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, jak i bezdomni umieszczeni w schroniskach dla bezdomnych;
- 3) „Karta Dużej Rodziny” - wspieranie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, środki na ten cel

to 830,49 zł,

2. organizowanie opieki specjalistycznej nad mieszkańcami z zaburzeniami psychicznymi,
3. wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (27 755), w tym zasiłków stałych i okresowych osobom potrzebującym, wypłata świadczeń na składki emerytalno-rentowe (1 666), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3 677),
4. wypłatę zasiłków dla opiekunów (138 zasiłków), wypłata 8 opiekunom dodatków za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd, wypłata wynagrodzeń osoby świadczącej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – których udzielono 347,
6. wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, przy czym wypłacono 30 dodatków energetycznych osobom samotnym, 111 dodatków energetycznych gospodarstwom domowym składającym się z 2 do 4 członków rodziny, 25 dodatków dla gospodarstw powyżej 4-rech członków rodziny,
7. prowadzenie Ośrodka wsparcia - Domu dziennego pobytu dla bezdomnych, chorych, samotnych, potrzebujących wsparcia,
8. monitorowania środowiska, finansowanie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników MOPS,
9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie: opieki nad chorym w domu, opieki nad niepełnosprawnymi, opieki nad dziećmi zwłaszcza ze środowisk zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem, narkomanią i innymi problemami, organizowania świetlic terapeutycznych dla dzieci z problemami,.

2.2 Dotacje ze środków zagranicznych

W omawianym roku realizowano tzw. „projekty miękkie”, czyli projekty i programy finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które były kontynuacją projektów realizowanych już w latach ubiegłych, w tym:

1. Program „Comenius – uczenie się przez całe życie”, kontynuowany – jego uczestnikami byli uczniowie: MSP-02, MG-02;
2. Projekt: pn.: „Aktywność drogą do sukcesu” - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - programów systemowych; Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w MOPS;

realizowano także

3. Projekt o nazwie: „Knurow zawsze po drodze. Promocja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomiędzy autostradami A1 i A4” - realizowany w Urzędzie Miasta, którego celem jest pozyskanie potencjalnych inwestorów a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy.
4. Budowa Targowiska Miejskiego.

**Dochody w formie dotacji na zadania finansowane
lub dofinansowywane ze środków zagranicznych**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75095	2007	Realizacja projektu „Knurów zawsze po drodze”	49 500,00	52 820,19
80101	2001	Zadanie realizowane w ramach programu Comenius w MSP-02	7 873,00	16 624,00
80110	2001	Zadanie realizowane w ramach programu Comenius w MG-02	22 530,00	74 194,77
85295	2007	realizacja programu „Aktywność drogą do sukcesu”	233 656,00	166 091,95
85295	2009	realizacja programu „Aktywność drogą do sukcesu”	5 498,00	3 597,68
		Razem dotacje na realizację projektów ze środków zagranicznych	319 057,00	313 328,59

Programy „Comenius” - realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja są w całości finansowane ze środków zagranicznych, mają one na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

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..

Jednym z ich celów była także współpraca międzynarodowa pomiędzy uczniami i nauczycielami szkół z państw uczestniczących w projekcie.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - programów systemowych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt: pn.: „Aktywność drogą do sukcesu”, realizowano w MOPS – program aktywizujący kobiety pozostające bez pracy i zagrożone trwałym bezrobociem.

W Urzędzie Miasta realizowano natomiast projekt o nazwie: „Knurów zawsze po drodze. Promocja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomiędzy autostradami A1 i A4”, którego zadaniem jest propagowanie terenów inwestycyjnych gminy, zachęcanie potencjalnych inwestorów do założenia swojej działalności w gminie oraz utworzenie nowych miejsc pracy w gminie. Na jego realizację pozyskano środki z Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego.

W trakcie roku kontynuowano zadanie wykonywane z dofinansowaniem, w ramach projektu pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej – etap I”, na realizację którego udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości: 1 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Środki zostaną zrefundowane gminie po ich wydatkowaniu i uruchomieniu targowiska;

W roku 2014 uczestniczono także w realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków zagranicznych prowadzonych przez KZK GOP oraz Starostwo Powiatowe, jak niżej:

1. projekt realizowany we współpracy z KZKGOP w Katowicach, pn.: „Śląska karta usług publicznych”,
2. projekt: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej”, realizowany we współpracy ze starostwem powiatowym w Gliwicach oraz 8 innymi gminami w bezpośrednim sąsiedztwie.

2.3 Dotacje celowe na zadania własne gminy

Poza środkami z dotacji otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz środków zagranicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w okresie sprawozdawczym realizowano również zadania własne. Zadania te realizowano na podstawie obowiązujących ustaw oraz zawartych umów i porozumień, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi gminami,

Starostwem Powiatowym, Marszałkiem Województwa Śląskiego, itp..

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

1. dotacji celowych na zadania własne otrzymanych z budżetu państwa na podstawie ustaw, w wysokości 3 689 924,88 zł,
2. dotacji celowych otrzymanych na podstawie umów i porozumień między innymi:
 - z budżetu państwa w wysokości: 83 655,40 zł zrealizowano w 87,40%,
 - z budżetu Starostwa Powiatowego w wysokości: 182 200,00 zł; - zrealizowano w 100,00%,
 - z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 106 952,03 zł - w 189,30%,
 - z funduszy celowych – WFOŚiGW w wysokości: 54 560,00 zł i zrealizowano w 75,54%.
3. dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości: 2 510 310,00 zł.

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

1. organizacji w przedszkolach, przedszkolach niepublicznych opieki i wychowania nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
2. stworzenia warunków do uczęszczania dzieci sześciolletnich do szkół podstawowych;
3. opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 70 osób korzystających z pomocy społecznej;
4. wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej dla 391 osób, którym wypłacono 1 765 świadczeń,
5. wypłaty zasiłków stałych dla 87 osób, którym wypłacono 777 świadczeń
6. wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych,
7. wspierania rodziny oraz przejmowania i sprawowania pieczy zastępczej,
8. organizowania pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom, np.: w przypadku problemu narkomanii, alkoholizmu, bezrobocia, itp.,
9. zatrudnianie asystentów rodziny, organizowanie opieki nad osobami starszymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi, opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,
10. organizowanie w świetlic środowiskowych, wypłata pomocy materialnej dla uczniów,
11. realizacja programu „wyprawka szkolna”,
12. pomoc materialną dla uczniów,
13. przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych kończących etapy nauczania, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (komputerów, tablic interaktywnych, itp.),
14. budowę placów zabaw przy szkołach, itp..

Dotowanie przedszkoli, począwszy od 2013 roku z budżetu państwa jest ściśle związane z wprowadzonym przez MEN:

- obowiązkiem uczęszczania do szkół podstawowych dzieci 6-cio letnich, a co za tym idzie koniecznością stworzenia im odpowiednich warunków w szkołach podstawowych,
- dążenie do upowszechnienia przedszkoli oraz uczęszczanie do nich dzieci od 3 roku życia w związku z koniecznością wyrównywania szans w rozwoju dzieci,
- dążenie do zapewnienia dzieciom opieki w ciągu dnia przez co poprawę sytuacji rodzin a zwłaszcza matek na rynku pracy.

Szczegółowe omówienie zadań własnych gminy realizowanych w roku sprawozdawczym, na które otrzymano dotacje ze źródeł, jak wyżej, przedstawiają poniższe tabele nr 11, nr 1

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizowane w gminie zadania własne**

Tabela nr 11

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 843,00	521 843,00	100,00%
80104	2030	Przedszkola – zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty	1 193 474,00	1 193 474,00	100,00%
85206	2030	Wspieranie rodziny - zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	27 039,00	21 474,68	79,42%
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	23 819,36	88,22%
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 218,00	475 603,21	90,73%
85216	2030	Zasiłki stałe -w ramach pomocy społecznej	300 771,00	293 024,70	97,42%
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej -dofinansowanie działalności bieżącej	381 810,00	381 810,00	100,00%
85295	2030	Pozostała działalność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	354 238,00	306 149,72	86,42%
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	108 800,00	75 742,22	69,62%
		Razem	3 439 193,00	3 292 940,89	95,75%

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich realizowano także zadania finansowane w ramach uzyskanego dofinansowania w wyniku zawarcia porozumień lub umów, w tym między innymi na zadania, jak niżej:

1. utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu,
2. realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna” gdzie pomoc państwa polega na sfinansowaniu zakupu podręczników i wyposażenia dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej z rodzin wymagających wsparcia,
3. zwrot innym gminom kosztów pobytu dzieci – mieszkańców Knurowa w przedszkolach funkcjonujących na ich terenie,
4. organizowanie i pozyskiwanie dofinansowania do „wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”, itp. działania podejmowane na rzecz mieszkańców a zwłaszcza dzieci,
5. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, itp.,
6. funkcjonowanie na terenie miasta Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, itp..

Szczegółowe omówienie tych dotacji przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		– dotacja na utrzymanie mogił wojennych	1 200,00	1 200,00	100,00%
71035	2020				
		Pomoc materialna dla uczniów – dotacja do realizacji programu rządowego pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	94 515,00	82 455,40	87,24%
85415	2040				
		Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa	95 715,00	83 655,40	87,40%
80104	2310	Przedszkola – zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w mieście	40 000,00	90 773,90	226,93%
80195	2310	Pozostała działalność – współfinansowanie religii innych wyznań, dotacje z innych gmin	2 500,00	2 178,13	87,13%
85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja przeznaczona na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Razem dotacje otrzymane z innych gmin	56 500,00	106 952,03	189,30%
75414	2320	Obrona cywilna – dotacja z powiatu na działania z zakresu OC	700,00	700,00	100,00%
85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego – dotacja z powiatu na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej	181 500,00	181 500,00	100,00%
		Razem dotacje otrzymane z powiatu	182 200,00	182 200,00	100,00%
85412	2460	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (...) – dotacja na organizację pobytu dzieci klas III szkół podstawowych z WFOŚiGW w ramach tzw. „zielonej szkoły”	72 230,00	54 560,00	75,54%
		Razem dotacje otrzymane z funduszy celowych	72 230,00	54 560,00	75,54%
		Ogółem	406 645,00	427 367,43	105,10%

2.4 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych w gminie w 2014 roku prezentuje poniższa tabela.

W tabeli nr 13 wymieniono zadania planowane do realizacji oraz zadania zrealizowane w omawianym okresie, na które planowano pozyskać lub pozyskano środki w formie dotacji lub dofinansowania ze środków krajowych lub zagranicznych. Plan ten został zrealizowany w 69,51 %, co było spowodowane tym, że:

1. w roku sprawozdawczym przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa pomp ciepła dla krytej pływalni w Szczygłowicach”, które planowano, że zostanie sfinansowane między innymi środkami ze wsparcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Wsparcia tego nie otrzymaliśmy, mimo, że wystąpiono ze stosownymi wnioskami o dofinansowanie. Otrzymaliśmy jednak zapewnienie, że środki te zostaną przekazane gminie w roku 2015;
2. nie zrealizowano także budowy chodników przy drodze wojewódzkiej (ul. Niepodległości), ponieważ nie doszło do podpisania stosownego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach;

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Tabela nr 13

Rozdział I	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	6330	Dotacje z budżetu państwa	1 331 019,00	1 331 019,00	100,00%
		Przebudowa ul. Kozielek na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Kozielek do ul. Wolności	1 331 019,00	1 331 019,00	100,00%
60013	6630	Dotacja z samorządu województwa	699 495,00	98 154,00	14,03%
		Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda Jana Pawła II	600 000,00	,00	0,00%
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa z ul. Ligozy)	69 495,00	69 495,00	100,00%
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Poczową	30 000,00	28 659,00	95,53%
	6620	Dotacje z powiatu	35 000,00	34 809,00	99,45%
60016	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa z ul. Ligozy)	35 000,00	34 809,00	99,45%
	6280	Dotacje celowe na inwestycje z WFOŚiGW	1 546 114,00	1 046 328,00	67,67%
80110	6280	Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o.w. w budynku zajmowanym przez MG-03	65 464,00	46 328,00	70,77%
92695	6280	Pompy ciepła – kryta pływalnia	480 650,00		0,00%
90095	6280	„Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej – etap I”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Razem dotacje na inwestycje	3 611 628,00	2 510 310,00	69,51%

3. Podstawowe dochody podatkowe

W okresie sprawozdawczym podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 175,92 %.

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

Liczba podatników ogółem zobowiązanych do uiszczania w roku sprawozdawczym podatków lokalnych na rzecz gminy wyniosła 17 819,

w tym:

- osoby prawne – 201 podatników,
 - z tego:
 - podatek od nieruchomości - 168 podatników
 - podatek rolny - 11 podatników
 - podatek leśny - 3 podatników
 - podatek od środków transportowych - 19 podatników
- osoby fizyczne - 17 618 podatników:
 - z tego:
 - podatek od nieruchomości - 14 727 podatników

- podatek rolny	-	1 118 podatników
- podatek leśny	-	2 podatników
- podatek od środków transportowych	-	63 podatników

Szczegółowe wykonanie podstawowych dochodów podatkowych prezentuje poniższa tabela nr 14.

Podstawowe dochody podatkowe

Tabela nr 14

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody podatkowe			
020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	670 000,00	791 856,35	118,19%
010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 881 707,00	31 909 472,00	103,33%
032	Podatek rolny	84 380,00	82 088,69	97,28%
031	Podatek od nieruchomości	24 203 360,00	22 775 896,10	94,10%
033	Podatek leśny	16 922,00	16 938,00	100,09%
034	Podatek od śr transportowych	171 000,00	206 725,61	120,89%
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	32 000,00	31 520,54	98,50%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 072 037,00	46 313 712,80	4320,16%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	126 866,16	93,97%
051	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 988 191,00	1 988 191,76	100,00%

W omawianym okresie wpływy z podatków podstawowych stanowiły 67,02% ogółu pozyskanych dochodów, a poszczególne wpływy z podatków kształtowały się następująco:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano wyższe o 18,19 % niż planowano. Wpływy te były wyższe od wpływów za 2013 r. o 387 144,45 zł;
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od tych udziałów w roku poprzednim o 3 913 738,00,00 zł, to jest o 13,98 %, jednak tylko o 3,33 % przekroczyły plan założony na rok sprawozdawczy.
3. Odnotowano niższe o 4,02% niż osiągnięte w 2013 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, co było spowodowane niższym niż pierwotnie zakładano wydobywaniem węgla kamiennego w funkcjonującej na terenie miasta kopalni. Opłata ta była niższa od opłaty jaka wpłynęła do gminy w 2013 roku o 83 290,05 zł.
4. Wyższe niż w 2013 roku były także wpływy z podatku od nieruchomości o 10,75%, jednak niższe o 5,90% niż planowano, między innymi ze względu na fakt, że na etapie planowania dochodów na 2014 rok założono wpływy dochodów z egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych Kompanii Węglowej S A w Katowicach z tytułu podatku od nieruchomości za 2008 r. i 2009 r. od budowli zlokalizowanych pod ziemią. Postępowanie egzekucyjne w chwili obecnej trwa. Zostało ono zawieszono. Innymi przyczynami były: nieskuteczna egzekucja administracyjna prowadzoną przez Urzędy Skarbowe wobec „Pilers” Sp. z o.o., Likwidatora Klubu Sportowego „Concordia” Knurów, PPHU „Amu Models” Sp. z o.o.. Wyższe niż planowano były wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, ze względu na wyższą skuteczność egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe oraz fakt, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach sukcesywnie zmienia klasyfikację gruntów położonych na terenie Knurowa z użytków rolnych (opodatkowanych podatkiem rolnym) na tereny zabudowy mieszkaniowej (opodatkowane podatkiem od nieruchomości);
5. Wyższe niż planowano były wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
6. Na wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych wpływ miały postępowania egzekucyjne skutecznie prowadzone w stosunku do właścicieli nieruchomości rolnych na terenie gminy;

7. Wykonanie dochodów z podatku leśnego, w stosunku do planu w 100%, ponieważ wszyscy właściciele nieruchomości leśnych na terenie gminy wpłacili terminowo zadeklarowany podatek;
8. W wyższym o 20,89% stopniu, niż planowano zrealizowano dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na co wpłynęła wyższa skuteczność działań egzekucyjnych prowadzonych przez Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach oraz rejestracja nowych pojazdów przez nowych bądź dotychczasowych podatników, posiadających siedzibę na terenie naszej gminy;;
9. Na porównywalnym do roku 2013 poziomie osiągnięto dochody z tytułu opłaty skarbowej, podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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 2014 rok: przedstawia poniższa tabela nr 15 :

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych

Tabela 15

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków:	1 292 235,22
	1) w podatku od nieruchomości	1 167 824,05
	2) w podatku od środków transportu	124 411,17
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku w tym:	36 728,17
	1) w podatku od nieruchomości	36 398,39
	2) w podatku rolnym	329,78
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w tym: w podatku od środków transportowych	0
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku w tym: w podatku od spadków i darowizn	0

4. Dochody z majątku

Zgodnie z danymi wskazanymi w poniższej tabeli nr 16 innym rodzajem dochodów pozyskiwanych w gminie, były dochody majątkowe, pochodzące z:

1. wpłat wniesionych przez nabywców z tytułu sprzedaży przez gminę składników majątku; dochody z tego tytułu zrealizowano w 47,52% wielkości planowanej, ponieważ nie doszło do sprzedaży działek, które były przeznaczone do wykupu dla deweloperów, jednak ze względu na brak zainteresowania z ich strony proponowanym terenem a pojawieniem się zainteresowania ze strony osób fizycznych działki oddano w użytkowanie wieczyste pod budowę domów jednorodzinnych,
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych zrealizowano w 99,6%;

Wielkość otrzymanych dochodów z tych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Tabela 16

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 119 527,00	1 482 263,21	47,52
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000,00	189 234,97	99,60

5. Pozostałe dochody Gminy

Ta kategoria dochodów obejmuje między innymi dochody pochodzące z: podatków od spadków i darowizn, opłat takich, jak opłata produktowa, opłata targowa, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, opłaty za posiadanie psa, opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż alkoholu lub prowadzenie taksówek, wpływy z mandatów oraz pozyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Wykonanie pozostałych dochodów własnych gminy w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 112,50% i kształtowało się, jak niżej:

1. najwyższe dochody w kwocie: 4 961 886,61 zł osiągnięto z tytułu wpływów z opłat lokalnych, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wnoszonych przez przewoźników, opłaty te pobierane są w gminie na podstawie ustaw, a dochody z tego tytułu pozyskane w 2014 roku były wyższe o 1,37% niż pierwotnie planowano;
2. wpływy z usług wyniosły 2 339 637,41 zł, co stanowiło 82,57% planu i były o 127 740,00 zł niższe niż w 2013 roku;
3. wpływy z różnych opłat w kwocie 2 207 739,49 zł,
4. opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie: 1 378 975,84 zł, na co wpływ miało oddanie działek w rejonie ul. Ziętka, 26 Stycznia w wieczyste użytkowanie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe;
5. wpływy z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 636 693,84 zł,
6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat to kwota 147 780,32 zł,
7. pozostałe odsetki należne gminie z różnych tytułów dały kwotę: 1 399 239,52,00 zł,
8. wpływy za zezwolenia wydawane w gminie na sprzedaż alkoholu w mieście, to uzyskana kwota 731 713,32 zł i była ona nieco wyższa od pierwotnie planowanej;
9. dochody z tytułu zwrotu wypłaconych uprzednio świadczeń alimentacyjnych, to kwota 48 252,56 zł i jest porównywalna z kwotą uzyskaną z tego tytułu w roku ubiegłym.

Szczegółowe omówienie planowanych i otrzymanych dochodów z ww. tytułów przedstawia tabela nr 17, zamieszczona poniżej.

Pozostałe dochody gminy

Tabela nr 17

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody			
036	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	160 655,80	160,66%
037	Opłata za posiadanie psa	30 000,00	33 944,53	113,15%
040	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	7 401,30	74,01%
043	Opłata targowa	300 000,00	317 835,50	105,95%
047	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 323 090,00	1 378 975,84	104,22%
048	Koncesje na sprzedaż alkoholu	700 000,00	731 713,32	104,53%
049	Inne opłaty lokalne	4 895 000,00	4 961 886,61	101,37%
057	Grzywny, mandaty kary pieniężne	32 000,00	22 269,69	69,59%
058	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00		0,00%
069	Wpływy z różnych opłat 90019	1 220 139,00	2 207 739,49	180,95%
075	majątkowych	650 707,00	636 693,84	97,85%
083	Wpływy z usług	2 833 368,00	2 339 637,41	82,57%
091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		147 780,32	
092	Pozostałe odsetki	838 000,00	1 399 239,52	166,97%
096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny		1 000,00	
097	Różne dochody	727 979,00	1 042 443,67	143,20%
098	Fundusz alimentacyjny	60 000,00	48 252,56	80,42%
	Razem	13 722 283,00	15 437 523,40	112,50%

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 zostały ustalone Uchwałą Nr XLI/597/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r.. Realizacja wyżej wymienionych zadań została rozpoczęta w 2013 roku, jednak termin ich zakończenia przesunięto na wniosek wykonawców na 2014 r. z uwagi na różne, niezależne od urzędu problemy, związane z ich wykonaniem w przewidywanym pierwotnie terminie. Środki nie wykorzystane w 2014 roku na realizację zadań objętych wykazem zwrócono na dochody gminy w tym roku. Wysokość tych środków przedstawia poniższa tabela.

**Zwrot nie wykorzystanych w 2014 roku środków
przekazanych w 2013 roku na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Tabela 18

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zwrot do budżetu środków na wydatki nie wygasające – ogółem	83 653,00	103 998,41	124,32%
w tym:			
1. przekazanych na realizację zadań bieżących	4 182,00	4 182,00	100,00%
2. przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych	79 471,00	99 816,41	125,60%

Przychody w 2014 roku

Planowane przychody w 2014 roku w wysokości 12 880 442,00 zł, to środki pochodzące z:

- pożyczek w wysokości 1 535 797,00 zł, uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej na zadania, jak niżej:
 - Wymianę stolarki okiennej i instalacji c o w MG 03 w Knurowie,
 - Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów -Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej 2.
- nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich w wysokości 11 344 645,00 zł, w tym w kwocie 9 808 286,00 zł, przeznaczonej na pokrycie deficytu, jaki planowano, że wystąpi w 2014 roku.

Przychody wykonane w 2014 roku, to:

- środki pochodzące z uzyskanej w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na inwestycję prowadzoną w Miejskim Gimnazjum nr 03, w kwocie 791 689,00 zł,
- środki pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej gminnej instytucji kultury - Centrum Kultury w związku z realizowanymi przez nie zadaniami inwestycyjnymi ze wsparciem ze środków zagranicznych w budynku położonym w Szczygłowicach oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Miejską Bibliotekę, w wysokości 184 067,00 zł,

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

W latach wcześniejszych korzystano ze wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – WFOŚiGW, zarówno w formie dotacji celowych do realizowanych inwestycji, jak i pożyczek. W 2014 r. wsparcia finansowe z WFOŚiGW otrzymano, tylko na realizację zadania realizowanego w MG 03; dofinansowanie do wymiany stacji pomp ciepła zostanie przekazane gminie w 2015 r.

Rozchody w 2014 roku

Rozchody w wysokości 1 536 358,70 zł związane były:

- ze spłatą zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w latach poprzednich pożyczek w kwocie: 112 817,70 zł, i dotyczył pożyczek na realizację zadań termomodernizacyjnych budynków, stanowiących własność gminy, przeznaczonych na cele oświatowe,

2. udzieleniem z budżetu gminy pożyczki na ogólną kwotę: 1 423 541,- zł, dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Tarnowskich Górach, budującego na terenie miasta budynek mieszkalny.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło: 876 320,50 zł.

W III kwartale 2014 r. fundusz umorzył zaciągnięte w nim w latach wcześniejszych dwie pożyczki: na ogólną kwotę: 31 275,00 zł.

Odsetki zapłacone w 2014 r. na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW to kwota: 13 429,44 zł.

Poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w gminie nie było udzielonych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki poniesione w 2014 r. w Gminie kształtowały się następująco:

Wydatki poniesione w 2014 roku

Tabela 19

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji planu</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
Wydatki ogółem	123 184 568,12	110 163 749,31	89,43%	
Bieżące	100 225 871,12	89 241 848,01	89,04%	81,01%
Majątkowe	22 958 697,00	20 921 901,30	91,13%	18,99%

W omawianym okresie sprawozdawczym plan wydatków na 2014 r. zrealizowano w 89,43% przy czym:

- 81,01% ogółu wydatków stanowiły wydatki bieżące,
- 18,99% ogółu wydatków stanowiły wydatki majątkowe.

Wydatki zostały zrealizowane w 89,43% i były wyższe od poniesionych w 2013 r. o 1 359 924,00 zł, przy czym:

- wydatki bieżące zrealizowano w 89,04% wydatków planowanych,
- wydatki majątkowe w 91,13% wydatków planowanych.

Wydatki bieżące to wydatki związane z zakupem towarów i usług oraz wyposażenia służących bieżącemu funkcjonowaniu urzędu i wykonywaniu jego zadań oraz usług, robót, towarów, itp. przyczyniających się do wykonywania nałożonych na gminę zadań, których efekty nie zwiększają środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

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

Główne przyczyny wykonania wydatków na poziomie 89,43% wydatków planowanych, to:

- uzyskanie niższych niż zakładano na etapie planowania cen w trakcie przeprowadzanych przetargów, a co za tym idzie niższe niż zakładano koszty remontów i inwestycji, wykonanie innych wcześniej nie planowanych zadań,
- nie podjęcie do realizacji w roku sprawozdawczym zadań, które ujęto w planie, a których realizacja była uzależniona od tego, czy uda się gminie pozyskać dodatkowe środki na ich wykonanie, w tym między innymi na zadania, jak niżej:
 - remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 921 – to jest ulicy Szpitalnej, ul. Dworcowej do ronda Jana Pawła II,
 - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta oraz zagospodarowanie terenu wokół wejścia,

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Wydatki według działów w 2014 roku

Tabela 20

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
.010	Rolnictwo i łowiectwo	13 789,05	13 159,04	0,01%
500	Handel	197 000,00	186 860,11	0,17%
600	Transport i łączność	13 374 088,00	11 953 717,56	10,85%
630	Turystyka	30 000,00	20 000,00	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 486 900,00	3 674 044,41	3,34%
710	Działalność usługowa	2 065 477,00	1 929 957,67	1,75%
750	Administracja publiczna	17 356 842,00	11 643 526,40	10,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 446,00	180 166,56	0,16%
752	Obrona narodowa	300,00	265,80	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 683 100,00	1 549 316,19	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	23 538,00	13 429,44	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 474 875,00	,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 597 049,24	39 999 771,44	36,31%
851	Ochrona zdrowia	733 759,00	703 818,62	0,64%
852	Pomoc społeczna	14 007 040,83	13 247 870,47	12,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 913,00	302 010,26	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 619 294,00	1 487 221,96	1,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 063 369,00	11 761 759,19	10,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 349 561,00	4 346 402,33	3,95%
926	Kultura fizyczna i sport	7 562 227,00	7 150 451,86	6,49%
	Razem własne	123 184 568,12	110 163 749,31	89,43%

Z zestawienia w tabeli nr 20 wynika, że najwyższe wydatki w 2014 roku poniesiono na realizację zadań, w działach jak niżej:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie ewidencjonuje się wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, MOPP, MZJOŚ i gdzie wydatki wyniosły ogółem 41 486 993,40 zł, co stanowi 37,66% wszystkich wydatków dokonanych w gminie w 2014 roku;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, gdzie wydatki wyniosły 13 549 880,73 zł, co stanowiło 12,2% wydatków ogółem;
- w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie wydatki to kwota 11 953 717,56 zł, co stanowiło 10,85% ogółu

wydatków poniesionych w roku;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie poniesiono wydatki w wysokości 11 761 759,19 zł, to jest 10,68% ogółu poniesionych wydatków,
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, gdzie wydatki to kwota 11 643 526,40 zł oraz 10,57% ogółu poniesionych wydatków, itp.,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatki wyniosły 7 150 451,86 zł, tj. 6,4% ogółu poniesionych wydatków.

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

Przyczynami takiego stanu rzeczy było, między innymi:

1. w dziale: „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki stanowiące zaledwie 0,01% ogółu poniesionych wydatków, to wydatki związane ze zwrotem rolnikom wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz opłaty wnoszone na rzecz Izb Rolniczych, wg stawki określonej przepisami;
2. w dziale: „Turystyka” - realizacja budżetu to tylko 0,02% wydatków ogółem, ponieważ planowane wydatki związane były z realizowanym przez starostwo gliwickie programem: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, którego realizacja nie wymagała nakładów, jak zakładano pierwotnie;
3. w dziale: „Obsługa długu publicznego” założono środki na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek; W omawianym roku uruchomienie tych środków nie było konieczne. Podmioty którym udzielono poręczeń regularnie regulowały swoje zobowiązania;
4. WFOŚiGW w Katowicach w III kwartale 2014 roku umorzył gminie spłaty 2-ch zaciągniętych w funduszu pożyczek o łącznej wartości: 31 275,00 zł,
5. w dziale „Różne rozliczenia” – ponieważ środki planowane w tym dziale, to środki stanowiące rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe; w omawianym roku nie było potrzeby uruchamiania planowanych w rezerwach środków.

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

Tabela 21

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta (UM), w tym: – bieżące – majątkowe	60 935 746,88 42 860 259,88 18 075 487,00	50 085 529,45 33 355 499,74 16 730 029,71	82,19% 77,82% 92,56%
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), w tym: – bieżące – majątkowe	12 529 492,00 12 285 838,00 4 500,00	11 764 669,20 11 622 988,01 4 305,00	93,90% 94,60% 95,67%
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), w tym: – bieżące – majątkowe	7 562 227,00 5 236 256,00 2 325 971,00	6 756 601,86 5 069 048,31 1 687 553,55	89,35% 96,81% 72,55%
4.	Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJOŚ), MSP, MG, MP, MOPP, Żłobek w tym: – bieżące – majątkowe	42 396 256,24 39 843 517,24 2 552 739,00	41 694 324,99 39 194 311,95 2 500 013,04	98,34% 98,37% 97,93%

5.	Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – dotyczą UM w tym:	1 279 714,00	1 279 714,00	100,00%
	– bieżące	45 052,00	45 052,00	100,00%
	– majątkowe	1 230 664,00	1 230 664,00	100,00%
	Razem:	123 184 568,12	110 163 749,31	89,43%

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

1. wydatki realizowane przez Urząd Miasta stanowiły 46,62% ogółu poniesionych wydatków i związane były z realizacją wszystkich zadań gminy objętych budżetem na rok 2014 oraz nie wykonywanych przez jej jednostki organizacyjne;
2. wydatki realizowane przez placówki oświatowe, tj: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Żłobek i Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, czyli jednostki wykonujące zadania oświatowe i opiekuńcze a także związane z obsługą ich działania w mieście, stanowiły 37,85 % ogółu poniesionych wydatków;
3. wydatki związane z opieką społeczną realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to 10,55 % ogółu poniesionych wydatków;
4. wydatki na sport i rekreację realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiły 6,13% ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 zostały ustalone Uchwałą Nr III/34/14 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2014 r.. W przypadku tych wydatków realizacja zadań została rozpoczęta w 2014 roku, jednak termin ich zakończenia przesunięto na wniosek wykonawców na 2015 r., z uwagi na różne, niezależne od urzędu problemy, związane z ich wykonaniem w przewidywanym pierwotnie terminie. Środki nie wykorzystane w 2015 roku na realizację zadań objętych wykazem, zostaną zwrócone na dochody gminy w roku następnym.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w Urzędzie Miasta – wydatki niewygasające w 2014 roku prezentuje poniższa tabela:

Tabela 22

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
	Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w tym:	1 279 714,00	1 279 714,00	100,00%
	– bieżące	45 052,00	45 052,00	100,00%
	– majątkowe	1 230 664,00	1 230 664,00	100,00%

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

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

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)

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

Tabela 23

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3
Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r.	427 600,00	352 967,62
Przychody ogółem,	15 783 000,00	13 873 566,30
w tym:		
- dotacja z budżetu gminy, jak niżej:	2 837 000,00	2 257 949,13
1. dotacja przedmiotowa	1 824 000,00	1 250 000,00
2. dotacja na inwestycje	1 013 000,00	1 007 949,13
Koszty i inne obciążenia ogółem	15 761 300,00	14 097 169,59
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.	449 300,00	129 364,33

Dotacja przedmiotowa przekazana zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w kwocie: 1 250 000,00 zł, została wykorzystana w 68,50% w stosunku do jej planowanej wielkości.

Pozyskane przez zakład budżetowy w tej formie środki, zgodnie z informacją otrzymaną od MZGLiA zostały przeznaczone na przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych, w tym: dachów i kominów, wymianę pokryć dachowych w budynkach komunalnych, remonty mieszkań przed zasiedleniem, remonty mieszkań zasiedlonych, wykonanie inwentaryzacji budynków, remonty dróg i terenów wokół garaży, wykonanie pozostałych remontów. Pokrywano także koszty usług eksploatacyjnych budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, koszty funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane z dotacji udzielonej z budżetu gminy na ten cel wyniosły: 1 007 949,13 zł, zrealizowanej w 99,50% w stosunku do planu.

Ujęte w planie na rok 2014 wydatki na inwestycje realizowane przez samorządowy zakład budżetowy w kwocie 988 000,- zł, wykonano w 99,57%, to jest w wysokości: 983 757,73 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1. remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Szpitalnej 8, w tym wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych,
2. przebudowa części budynku przy ul. Floriana 4 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń,
3. przebudowa części budynku przy ul. Zwycięstwa 34 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Wydatki na zakupy inwestycyjne, zostały wykonane w 97% w stosunku do planu, to jest w kwocie 24 191,40 zł. Środki te przeznaczono na:

- zakup zestawu komputerowego,
- zakup kserokopiarki,
- zakup licencji programu FK i Kadry-Płace.

Instytucje kultury – Centrum Kultury

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

Tabela 24

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3
Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r.	131 217,17	131 217,17
Przychody ogółem, w tym:	6 718 167,00	6 585 206,22
1. dotacja z budżetu państwa	933 665,00	909 790,17
2. dotacja z budżetu gminy:	4 771 561,00	4 768 402,33
w tym:		
- dotacja podmiotowa	2 645 000,00	2 645 000,00
- dotacja na profilaktykę przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	425 000,00
- dotacja na inwestycje	1 701 561,00	1 698 402,33
Koszty ogółem	5 016 606,00	4 997 753,59
w tym:		
majątkowe:	1 701 561,00	1 698 402,33
w tym:		
- z dotacji gminy	1 701 561,00	1 698 402,33
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.	115 731,14	115 731,14

Dotacje udzielone z budżetu gminy wyniosły: 4 768 402,33 zł

w tym:

- Dotacje podmiotowe, jak niżej:
1. kwota 2 645 000,00 zł została wykorzystana na działalność bieżącą prowadzoną przez Centrum Kultury, w tym utrzymanie i prowadzenie:
 - 1) Centrum Kultury, jako jednostki zarządzającej i administrującej majątkiem związanym z działalnością kulturalną na terenie miasta, organizującej masowe i kameralne imprezy kulturalne w mieście, to jest koncerty, spotkania z kabaretami, różnymi zespołami muzycznymi, autorami książek, wystawy fotografii, malarstwa, itp. w postaci imprez plenerowych, np. organizowane w ramach tzw. „Urodzin Miasta”,
 - 2) Domu Kultury w Szczygłowicach oraz „Sztukaterii” w Knurowie, gdzie organizowano liczne imprezy kulturalne, jak: koncerty solistów i zespołów muzycznych, przedstawienia, występy kabaretów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy; prowadzono także działalność kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, organizowano różne imprezy okolicznościowe,
 - 3) Bibliotek publicznych na terenie miasta, gdzie oprócz podstawowej działalności organizowano także liczne spotkania z poetami, pisarzami oraz liczne konkursy czytelnicze propagując czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców;
 - 4) Kina „Casino”, w którym obok działalności kinematograficznej organizowano także imprezy miejskie, zapraszano artystów i wykonawców; , bale i imprezy dla dzieci;
 - 5) „Przeglądu Lokalnego”, jako tygodnika informującego o wydarzeniach w mieście;
 - 6) Inne działania służące wspieraniu młodych talentów, lokalnych twórców i wykonawców, oraz tworzenie przyjaznych warunków dla działań kulturalnych.
 2. kwota 425 000,00 zł została przeznaczona na prowadzenie działalności profilaktycznej z przeznaczeniem na zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom alkoholizmu i narkomanii, czyli na organizację imprez kulturalnych, promujących trzeźwy, wolny od uzależnień tryb życia..

Dotacją podmiotowa dla Centrum Kultury w kwocie: 2 645 000,00 zł, zgodnie z przedłożoną przez Centrum Kultury - Informacją o jej wykonaniu, przeznaczono między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
2. zakup materiałów i usług,
w tym między innymi:
 - 1) utrzymanie budynków kina, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury (opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, ogrzewanie, remont chodnika, itp.),
 - 2) prowadzoną działalność kulturalną i rozrywkową (zakup imprez, wynajem filmów, usługi reklamowe, opłaty ZAiKS, itp.),
 - 3) wyposażenie bibliotek publicznych,
 - 4) funkcjonowanie „Przeglądu Lokalnego”,
3. obsługę zaciągniętych pożyczek na realizowane inwestycje w wysokości 184 067,00 zł.
 - Dotacje na zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe – 1 698 402,33 zł,
w tym:
 1. wykonanie klimatyzacji sali kinowej - 120 000,00 zł,
 2. realizacja projektu pn. „Nowoczesny Dom Kultury odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu” - 251 760,05 zł,
 3. Modernizacja areny w parku przy ul. Floriana Ogana” - 957 642,28 zł,
 4. Montaż oświetlenia scenicznego w Domu Kultury - 120 000,00 zł
 5. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 60 000,00 zł
 6. Zakup wyodrębnionego lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej - 189 000,00 zł

Centrum Kultury działania swoje skupia na realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem:

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

I. Urząd Miasta

Wydatki realizowane w Urzędzie Miasta to wydatki 2014 r. w wysokości:	50 085 529,45 zł
wydatki niewygasające:	<u>1 275 716,00 zł</u>
Razem wydatki:	51 361 245,45 zł

z czego:

- wydatki bieżące - 33 400 551,74 zł i stanowiły 65,03% ogółu wydatków urzędu
- wydatki majątkowe - 17 960 693,71 zł i stanowiły 34,97% ogółu wydatków urzędu

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

Wydatki bieżące – w 2014 roku w Urzędzie Miasta były skierowane między innymi na zadania, jak niżej:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych między innymi z:
 - 1) prowadzeniem obsługi i wydawaniem dowodów osobistych,
 - 2) prowadzeniem ewidencji ludności, bieżącym aktualizowaniem rejestru wyborców,
 - 3) realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 - 4) przeprowadzenie wyborów,
 - 5) wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Zestawienie dotacji otrzymanych w 2014 roku na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela.

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

Tabela 24

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4
Dotacje na zadania zlecone, w tym:			
1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 489,05	11 489,05	100,00
2) prowadzenie obsługi dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejestrów wyborców	152 321,00	152 321,00	100,00
3) opracowywanie planów i prowadzenie akcji kurierskiej, realizowanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	6 400,00	6 400,00	100,00
4) wybory do rad gmin	167 792,00	117 525,19	70,04
5) wybory do Parlamentu Europejskiego	56 254,00	56 241,37	99,98
6) dodatki energetyczne	3 259,00	2 059,53	63,20
7) utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych, pozostałe wydatki obronne	300,00	265,80	100,00
Razem	397 815,05	346 301,94	87,05

2. realizacją zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa lub od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pozabudżetowych, np.: fundacji, bezzwrotnej pomocy zagranicznej, dofinansowania zadań ze środków europejskich, otrzymanych lub udzielonych w formie pomocy finansowej między jednostkami lub na podstawie zawartych umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Wydatki na zadania własne ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań na podstawie zawartych umów i porozumień, to:

Tabela 25

<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:	2 372 219,00	2 371 948,60	99,99 %
1) utrzymanie mogił wojennych	1 200,00	1 200,00	100,00
2) programu ze środków unijnych – realizacja programu pn.: „Knurow zawsze po drodze”	40 000,00	39 729,60	99,32 %
3) dopłata do „Przebudowy ul. Kozielka”	1 331 019,00	1 331 019,00	100,00%
4) dofinansowanie budowy Targowiska Miejskiego ze środków zagranicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
Dotacje na zadania z porozumień, finansowane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	735 195,00	133 663,00	18,18 %
1. z powiatu	35 700,00	35 509,00	99,46 %

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1) na prowadzenie remontów dróg powiatowych - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej	35 000,00	34 809,00	99,45 %
2) na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	700,00	700,00	100,00%
2. z samorządu województwa	699495,00	98 154,00	
1) na realizację zadania dotyczącego budowy chodników i przebudowy skrzyżowania ul. Ligozy	699 495,00	98 154,00	14,03 %
Ogółem:	3 107 414,00	2 505 611,60	80,63 %

2.1 realizacja zadań wskazanych ustawami i finansowanych ze środków własnych, w tym między innymi:

1. prowadzenie obsługi Urzędu Miasta, jako jednostki budżetowej stanowiącej jednostkę pomocniczą, której zadaniem jest prowadzenie gospodarki majątkiem gminy, zarządzanie jej finansami, prowadzenie obsługi budżetu gminy (gromadzenia dochodów, realizacji wydatków, realizacji jej przychodów i rozchodów), współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, powołanymi do realizacji jej zadań, sporządzanie sprawozdań, itp.;
2. wyposażenie 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.;
3. pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne i remontowe, wydatki związane z zakupem usług, np.: z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne, różnych opłat, składek, kosztów obsługi prawnej, kosztów komorniczych i sądowych oraz opłat notarialnych, związanych z działalnością urzędu,
4. wydatki związane z utrzymaniem bazy materialnej budynków, otoczenia (siedziby urzędu), itp.;

2.2 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w mieście, w tym budynków (media, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, itp.), budowli, dróg, ulic, placów, terenów zieleni miejskiej, placów zabaw dla dzieci, itp.;

2.3 wydatki na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, oczyszczanie, oświetlenie miasta, zimowe utrzymanie dróg gminnych, itp.;

2.4 wydatki na utrzymywanie i zarządzanie targowiskiem miejskim, gdzie gmina udostępnia handlującym korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego, parkingów przy ul. Targowej, radiowęzła, budynku socjalnego, itp. pobierając opłaty z tego tytułu; od kilku lat obserwuje się jednak stopniowy spadek zainteresowania tego typu działalnością; powodem takiego stanu rzeczy są powstające w okolicy średnie i duże centra handlowe i odpływ klientów z targowiska oraz mniejsze zainteresowanie handlujących (w roku 2013 – podpisano 132 umowy z handlującymi, w roku 2014 już tylko 67);

2.5 zarządzanie cmentarzami komunalnymi, wykonywanie drobnych remontów, utrzymanie, itp.;

2.6 wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz budowa monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście,

2.7 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, itp.

2.8 zlecenie do wykonania zadań z zakresu przypisanego gminie do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom, organizacjom pożytku publicznego, osobom prawnym i osobom fizycznym, zależnie od potrzeb.

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

Tabela 26

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
	1	2	3	4
	Wpłaty na rzecz jednostek jak niżej realizowane na podstawie przepisów, w tym:	4 521 800,00	4 449 259,99	98,3%
	1) Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	1 800,00	1 669,00	92,72 %
	2) Wpłata do KZK GOP – organizacja transportu pasażerskiego w mieście	4 500 000,00	4 427 590,99	98,38 %
3) 4)	3. Wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej <i>modernizacja monitoringu oraz elewacji budynku dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej P S P</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania wynikające z umów, porozumień, w tym:	1 007 224,36	547 694,36	54,3 %
	1) udział w projekcie: „Śląska Karta Usług Publicznych” prowadzonym przez KZK GOP	4 087,00	4 087,00	100,00%
	2) Udział w realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	2 637,36	2 637,36	100,00 %
	3) Udział w programie realizowanym przez starostwo powiatowe w Gliwicach, pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”	30 000,00	20 000,00	66,67 %
	4) dotacja przekazana do powiatu na prowadzenie remontów dróg powiatowych - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2982 S ul. Wilsona	50 000,00	46 161,74	92,34 %
	5) dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową z przeznaczeniem na konserwację cieków Knurówka	20 000,00		
	6) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – realizacja programu opieki nad zwierzętami	2 500,00		
	7) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę wód i powietrza atmosferycznego	470 000,00	239 760,00	51,01 %
	8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona	175 000,00	110 000,0	62,86 %
	9) dotacja dla powiatu – realizacja zadania, pn.: Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6	250 000,00	122 048,26	48,82 %
	10) dotacja przekazana – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Radzionków	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Środki przekazane do KZK GOP, jako wpłata na rzecz związku odpowiedzialnego za realizację obowiązków związanych z zapewnieniem, organizacją oraz wykonywaniem transportu zbiorowego mieszkańców. Jest to kwota o: 446 530,71 zł wyższa od wydatków poniesionych na ten cel w roku 2012, tj. o 11,11%.

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

Tabela 27

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	<i>Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - wykonane, w tym:</i>	697 860,35
	<i>1. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury min. na organizację imprez promujących zdrowy styl życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, promocji zdrowia</i>	425 000,00
	<i>2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin przez Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” - pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami</i>	6 000,00
	<i>3. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży:</i>	
	<i>• „Radosna przystań” przez PCK w Knurowie</i>	30 000,00
	<i>• „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP</i>	50 000,00
	<i>4. Organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona przez Klub Abstynentów „Siódemka” w celu min. zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu</i>	35 000,00
	<i>5. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną</i>	12 500,00
	<i>6. Dotacje przekazane do realizacji na podstawie art. 221 ustawy o organizacjach pożytku publicznego,</i>	115 000,00
	<i>7. Inne zadania, materiały promujące zdrowy styl życia, pogadanki, itp.</i>	11 640,56
	<i>8. Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji - na pokrycie kosztów osadzenia osób nietrzeźwych z terenu miasta w Policyjnej Izbie Wytrzeźwień</i>	12 719,79
2.	<i>Dotacje przekazane do realizacji na podstawie art. 221 ustawy o organizacjach pożytku publicznego, w tym:</i>	225 999,88
	<i>- działalność sportowa</i>	
	<i>- wspieranie sportu, nagrody o charakterze szczególnym - sport</i>	
	<i>- działalność społeczna</i>	

W roku 2014 na zadania związane z realizacją *Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii* związane z promocją zdrowia, rozwojem sportu oraz innych działań mieszkańców, realizowane były zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w jego jednostkach organizacyjnych, np.: w instytucji kultury, czy MOSiR oraz przez organizacje pożytku publicznego (kluby, stowarzyszenia), co obrazuje powyższa tabela.

Wydatki na realizację zadania *„Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom”*, to środki wydatkowane w wysokości 791 499,88 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na zadania, jak niżej:

1. zwalczanie narkomanii – gdzie poniesiono wydatki w wysokości 6 000,00 zł,
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie uzależnień w formie udzielonych dotacji z budżetu gminy, na zadania jak niżej:
 - 1) pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami (narkomania, dopalacze, alkoholizm),
 - 2) profilaktyka, edukacja prozdrowotna, promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, min. poprzez organizowanie imprez przez Centrum Kultury o tej tematyce, drukowanie broszur, organizowanie prelekcji w szkołach;
 - 3) zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu, wspomaganie działania Klubu Abstynenckiego „Siódemka”, praca z rodzinami z rodzin dotkniętych uzależnieniami;
 - 4) prowadzenie świetlic oraz organizowanie obozów terapeutycznych,
 - 5) zawarto porozumienie z Gminą Gierałtowiec w celu realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych,
 - 6) dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji – w celu pokrycie kosztów osadzenia osób nietrzeźwych z terenu miasta w Policijnej Izbie Wytrzeźwień,
 - 7) zlecono przez gminę do realizacji organizacjom pożytku publicznego (art 221 ustawy) zadania z tego zakresu, którym przekazano z budżetu gminy na ten cel dotacje.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek ten jest świadczeniem stanowiącym pomoc w regulowaniu należności za lokal mieszkalny osobom posiadającym tytuł do lokalu o ustawowo określonej normie zajmowanej przez niego powierzchni, odpowiednio niskich dochodach. Wysokość dodatku wyliczana jest dla każdego uprawnionego indywidualnie i uzależniona jest między innymi od osiąganego dochodu, wielkości ponoszonych wydatków, ilości osób zajmujących lokal mieszkalny. Wpłata tych dodatków jest zadaniem własnym gminy i pokrywana jest ze środków własnych gminy.

Tabela 28

rozdział	wydział	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania
85215	SDG	Dodatki mieszkaniowe	1 425 213,00	1 413 936,83	99,21%
		Dodatek energetyczny	23 326,83	2 615,81	11,21%

Środki planowane w omawianym roku na wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych zostały wykorzystane w 99,21%,
- dodatków energetycznych w 11,21% planu.

W roku 2014 przyznano 922 dodatki mieszkaniowe, podczas gdy w roku 2013 – 948, a w 2012 – 852; w 2014 roku wypłacono natomiast: 5 411 dodatków, w roku 2013 wypłacono ich 5 458, a w roku 2012 - 4 932. Średnia wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego w roku 2014 wyniosła 260,00 zł, w 2013 r. wyniosła – 250,00 zł, a w roku 2012 – 227,00 zł;

Z dniem 1 stycznia 2014 roku nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadziła możliwość ubiegania się przez osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego z nowej formy pomocy jaką jest dodatek energetyczny. Wysokość takiego dodatku jest ustalana przez Ministra Gospodarki i w roku 2014 wynosiła zależnie od ilości osób w gospodarstwie domowym ubiegających się odpowiednio - 11,36 zł/miesiąc, 15,77 zł/miesiąc i 18,93 zł/miesiąc dla gospodarstwa. Wpłata tego dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, przekazany do realizacji gminie. Wydatki na ten cel ponoszone są więc z otrzymanej przez gminę dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W roku 2014 gmina otrzymała na wypłatę tego dodatku dotację w kwocie 46 954,25 zł, wykorzystano jednak z tej kwoty środki w wysokości 2 615,81 zł. Wydano 44 decyzje w sprawach dotyczących przyznania tego dodatku i wypłacono 166 dodatków.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta w 2014 roku wyniosły:

Planowane: 19 306 151,00 zł
Wykonane: 17 960 693,71 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,03 % w stosunku do wydatków planowanych, w tym między innymi:

1. wydatki na inwestycje	11 994 880,25 zł
2. wydatki na zakupy inwestycyjne	675 462,02 zł
3. wpłaty na fundusz celowy (PSP)	5 000,00 zł
4. wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółkach, (PwiK – porządkowanie gospodarki ściekowej)	2 579 000,00 zł
5. dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego	1 007 949,13 zł
6. dotacje na inwestycje dla Centrum Kultury	1 698 402,33 zł

Inwestycje realizowane w Urzędzie Miasta w 2014 r., to:

Z ważniejszych zadań realizowanych w 2014 roku w Urzędzie należy zwrócić uwagę na:

1. realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem budżetu na 2014 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.),
5. modernizacja Targowiska Miejskiego z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, itp.

Omówienie realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera poniższa tabela:

Tabela 29

rozdział	§	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania
60013		Drogi wojewódzkie , w tym:	1 038 990,00	196 308,00	18,89%
60013	6050 6630	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda J. Pawła II	840 000,00	0,00	0,00%
	6050 6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy	138 990,00	138 990,00	100,00%
	6050 6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	60 000,00	57 318,00	95,53%
60014		Drogi powiatowe , w tym:	295 000,00	225 878,80	76,57%
60014	6050 6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy	70 000,00	69 618,00	99,45%
	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 maja i Wilsona	175 000,00	110 099,06	62,91%
	2710	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Wilsona	50 000,00	46 161,74	92,32%
60016	6050	Drogi publiczne gminne , w tym:	6 511 098,00	6 133 991,20	94,21%
	6050	Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012	295 000,00	265 230,10	89,91%
	6050	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Władysława Jagiełły	20 000,00		0,00%
	6050	Przebudowa ul. Lotników	1 190 000,00	1 079 318,13	90,70%
	6050	Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności	3 086 593,00	3 003 621,97	97,31%
	6050	Przebudowa ul. Chopina	47 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa ul. Wieniawskiego	365 000,00	330 621,65	90,58%
	6050	Przebudowa ul. Reymonta	360 000,00	338 132,47	93,93%
	6050	Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego	1 080 505,00	1 056 246,27	97,75%
	6050	Przebudowa ul. Szymanowskiego	25 000,00	21 247,82	84,99%
	6050	Przebudowa ul. Słowackiego	28 000,00	25 672,79	91,69%
	6050	Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	14 000,00	13 900,00	99,29%

70004	6050	Termomodernizacja zabytkowych budynków starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	138 252,00	138 252,00	100,00%
70005	6620	Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – dotacja dla powiatu	250 000,00	122 048,26	48,82%
	6050	„Zagospodarowania terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia” z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	1 362 448,00	1 341 656,16	98,47%
75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie wejścia do ww. budynku	20 000,00	11 316,00	56,58%
	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych	45 000,00	17 220,00	38,27%
	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu, modernizacja aktywnej infrastruktury teleinformatycznej	131 610,00	127 760,10	97,07%
75416	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	140 000,00	136 776,63	97,70%
90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej	14 000,00	12 546,00	89,61%
90004	6050 6057 6059	Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana – zagospodarowanie terenu	372 000,00	367 899,00	98,90%
90015	6050	Oświetlenie w mieście – uzupełnienie i przebudowa oświetlenia ulicznego, w tym	309 000,00	234 814,60	75,99%
		wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 do skrzyżowania z ul. Wagową	62 000,00	61 442,33	99,10%
		wzdłuż ul. Wolności	110 000,00	57 727,99	52,48%
		wzdłuż ul. Klasztornej	25 000,00	14 607,73	58,43%
		wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności na odcinku od budynku nr 5 do budynku 43	60 000,00	55 553,00	92,59%
		w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego	36 000,00	34 843,55	96,79%
		wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne	3 000,00	0,00	0,00%
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, w tym:			
		- wzdłuż ulic bocznych ul. Niepodległości	1 000,00	0,00	0,00%
		- ciągu pieszego łączącego ul. Niepodległości z ul. Wilsona	12 000,00	10 640,00	88,67%
90095	6050	Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH	20 000,00	18 942,00	94,71%
	6058 6050 6059	Przebudowa targowiska Miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	1 099 000,00	1 084 837,19	98,71%
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie parku NOT w Szczygłowicach	255 000,00	243 282,03	95,40%
		Ogółem wydatki na inwestycje	12 001 398,00	10 413 527,97	86,77%

Wydatki na zakup i objęcie akcji, udziałów

Tabela nr 30

rozdział	§	zadanie	plan	wykonanie
71004	6010	Objęcie udziałów w PwiK Sp. z o.o. na realizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach „Zagospodarowania terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia” z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00
90019	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) wniesienie aportu do PwiK w zamian za udziały	2 579 000,00	2 479 000,00
		Razem:	2 679 000,00	2 579 000,00

Wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne w 2014 roku

Tabela nr 31

Zakupy inwestycyjne w 2014 roku

rozdział	§	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania
71004	6060	Wdrożenie systemu informacji przestrzennej wynikającego z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76, poz. 489)	22 448,00	15 990,00	71,23%
70005	6060	zakupy gospodarki nieruchomościami	558 080,00	538 080,00	96,42%
75023	6060	zakup programów komputerowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
75023	6060	zakup kserokopiarki (GKRiOś, FB)	36 000,00	35 670,00	99,08%
75095	6060	Zakup i montaż 4 witaczy	40 000,00	39 729,60	99,32%
75416	6060	Zakup paralizatorów	20 000,00	19 992,42	99,96%
90095	6060	Wymiana wiat przystankowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	722 528,00	675 462,02	93,49%

Szczegółowe omówienie realizowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych, poniżej**1. Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II**

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową dla ww. zadania zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Knurów i Województwem Śląskim.

W 2013 r. wystąpiono z wnioskiem do Województwa Śląskiego o zawarcie porozumienia w sprawie ujęcia realizacji zadania w planie zadań do realizacji na drogach wojewódzkich w 2013 r.

W 2014 r. wystąpiono ponownie z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie ujęcia realizacji ww. zadania w planie zadań do realizacji na drogach wojewódzkich w 2014 r.

W 2014 r. Gmina została poinformowana, że Województwo Śląskie ubiega się dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 98 do granicy miasta Zabrze, w tym ww. odcinka ul. Niepodległości.

W związku z powyższym nie przystąpiono w 2014 r. do realizacji zadania.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W dniu 03.07.2013 r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ww. skrzyżowania.

Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 13.08.2013 r.

Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 10.12.2014 r.

W toku prac projektowych inwestycję podzielono na:

- 1) część wojewódzka obejmującą przebudowę ww. skrzyżowania,
- 2) część powiatowa obejmującą przebudowę odcinka ul. Ligozy w związku z przebudową ww. skrzyżowania.

Całkowity koszt opracowania ww. dokumentacji projektowej (dla części wojewódzkiej inwestycji) wyniósł 69.495,00 zł.

Ww. koszt został sfinansowany w 100% ze środków Gminy. Zgodnie z umową o pomocy finansowej Gmina przekazała na rzecz Województwa Śląskiego dotację na opracowanie ww. dokumentacji projektowej.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla części wojewódzkiej inwestycji.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Poczтовую w Knurowie

W dniu 28.05.2013 r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Dworcowej na ww. odcinku.

Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 03.06.2013 r.

Prace projektowe protokolarnie odebrano w dniu 30.12.2013 r.

Całkowity koszt opracowania ww. koncepcji wyniósł 28.659,00 zł.

Ww. koszt został sfinansowany w 100% ze środków Gminy. Zgodnie z umową o pomocy finansowej Gmina przekazała na rzecz Województwa Śląskiego dotację na opracowanie ww. koncepcji.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie koncepcji przebudowy ul. Dworcowej.

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

W dniu 25.06.2014 r. podpisano porozumienie z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów opracowania dokumentacji projektowej oraz kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji.

Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 10.12.2014 r.

Całkowity koszt opracowania ww. dokumentacji projektowej wyniósł 34.809,00 zł.

Ww. koszt został sfinansowany w 100% ze środków Gminy. Zgodnie z umową o pomocy finansowej Gmina przekazała na rzecz Powiatu Gliwickiego dotację na opracowanie ww. dokumentacji projektowej.

W 2014 r. poniesiono wydatki na;

- opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Budowa miejsc postojowych na terenie miasta

Zadanie wieloletnie, realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

W 2014 r. realizowano nw. zadania:

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

W kwietniu br. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla I Etapu ww. zadania obejmującego budowę miejsc postojowych w rejonie ul. Ułanów.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 10.06.2014 r. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 30.09.2014 r.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt I Etapu zadania wyniósł 265.230,10 zł.

W ramach ww. zadania wybudowano:

- 36 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) wraz z drogą manewrową z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o pow. łącznej – 749,87 m²
- chodniki z kostki brukowej betonowej wraz podbudową o powierzchni – 171,08 m²,
- kanalizację deszczową, w tym:
 - kanał deszczowy z rur PCV o średnicy Ø 315 mm o długości – 56,96 m,
 - przykanaliki z rur PCV o średnicy Ø 200 mm o długości – 18,09 m,
 - studnie żelbetowe o średnicy Ø 1200 – 3 szt.
 - studnie tworzywowe o średnicy Ø 425 – 2 szt.
 - wpusty uliczne Ø 500 wraz z osadnikiem i koszem - 3 szt
- oświetlenie uliczne, w tym:
 - ułożono kabel oświetleniowy o długości – 156,0 m,
 - ustawiono słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 8,0 m z oprawami z redukcją mocy – 10 kpl.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych oraz kanalizacyjnych,
- sfinansowanie nadzoru autorskiego.

6. Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Władysława Jagielly w Knurowie

Realizację zadania przełożono na 2015 r. z uwagi na konieczność dowiezienia wysokościowego projektowanych miejsc postojowych do budowanej w 2014 r. drogi dojazdowej, w związku z budową budynku mieszkalnego MTBS.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

7. Przebudowa ul. Lotników w Knurowie

W dniu 19.02.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ul. Lotników. Dokumentację protokolarnie odebrano w dniu 20.02.2014 r.

W maju 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 25.06.2014 r. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano

w dniu 10.12.2014 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.158.899,13 zł.

W ramach ww. zadania wybudowano:

- jezdnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową o powierzchni – 2740 m²,
- 115 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o powierzchni –1491 m²,
- chodniki z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o powierzchni – 1488 m²,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o powierzchni – 44 m²
- odwodnienie ulicy, w tym:
 - przykanaliki z rur PVC Ø 200 o długości łącznej – 103,70 m
 - wpusty uliczne Ø 500 wraz z osadnikiem i koszem – 10 szt.
- oświetlenie ulicy, w tym:
 - ułożono kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm² o długości – 798 m
 - ustawiono słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 9 m z oprawami oświetleniowymi z redukcją mocy 150/100 W - 11 kpl.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

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

8. Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Kozielka do ul. Wolności

W 2014 r. przystąpiono do realizacji I Etapu zadania, obejmującego przebudowę ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do budynku nr 99.

W lutym 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla I Etapu ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 27.03.2014 r.

Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 25.11.2014 r.

W dniu 30.09.2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie I Etapu ww. zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (dalej „NPPDL”).

W dniu 26.06.2014 r. podpisano umowę w sprawie dofinansowania zadania w ramach NPPDL. Zgodnie z ww. umową Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.331.019,00 zł na sfinansowanie 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Zadanie zakończone i rozliczone. Całkowity koszt I Etapu zadania wyniósł 3.052.236,35 zł.

W ramach I Etapu zadania przebudowano odcinek ul. Kozielka o długości 930 mb, od skrzyżowania z ul. Dworcową do budynku nr 99. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni, wybudowano przebudowano miejsca postojowe, przebudowano chodniki, skorygowano skrzyżowania ul. Kozielka z drogami klasy L i D oraz przebudowano zjazdy, w tym wykonano nw. zakres robót:

- 1) jezdnia z asfaltobetonu gr. 11 cm wraz z podbudową o powierzchni – 6018,19 m²
- 2) chodniki z kostki betonowej wraz z podbudową o powierzchni – 4110,74 m²
- 3) wjazdy z kostki betonowej o grub. 8 cm wraz z podbudową o powierzchni - 933,33 m²
- 4) miejsca postojowe z kostki betonowej czerwonej o grub. 8 cm wraz z podbudową o powierzchni – 197,50 m²
- 5) odwodnienie, w tym;
 - kanał deszczowy z rur PVC Ø 400 o łącznej długości – 198,31 mb
 - kanał deszczowy z rur PVC Ø 315 o łącznej długości – 214,71 mb
 - przykanaliki z rur PVC Ø 200 o łącznej długości – 160,43 mb
 - studnia betonowa kanalizacji deszczowej Ø 1500 – 1 szt.
 - studnie betonowe kanalizacji deszczowej Ø 1000 – 13 szt.
 - studnie PVC kanalizacji deszczowej Ø 425 – 6 szt.
 - wpusty uliczne betonowe Ø 500 z osadnikiem – 23 szt.

6) oświetlenie uliczne, w tym:

- ustawiono słupy stalowe ocynkowane oświetleniowe o wys. 8m z oprawami oświetleniowymi z redukcją mocy – 33 kpl.
- ułożono kabel YAKXS 4x35 mm² o łącznej długości- 1503,00 mb
- zabudowano szafę oświetleniową SOU-4 – 1 szt.
- zabudowano złącza kablowe ZK1 – 8 kpl.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- sfinansowanie nadzoru autorskiego,
- montaż tablicy informacyjnej.

9. Przebudowa ul. Chopina w Knurowie

W 2013 r. została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Chopina.

W 2014 r. nie przystąpiono do robót, z uwagi na przedłużające się prace związane z budową kanalizacji deszczowej na zlecenie PWiK Sp. z o.o. w Knurowie.

Realizację zadania przesunięto na 2015 r.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

10. Przebudowa ul. Wieniawskiego w Knurowie

W kwietniu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 10.06.2014 r.

Roboty protokolarnie odebrano w dniu 31.10.2014 r.

W ramach zadania wykonano:

- 1) nową nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grub. 8 cm w kolorze grafitowym wraz z podbudową o powierzchni łącznej
- 1.223,62 m²
- 2) nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej typu Holland o grub. 8 cm wraz z pasem z kostki grafitowej w kolorze szarym wraz z podbudową
- 3) nową nawierzchnię wjazdów do z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grub. 8 cm w kolorze czerwonym
- 4) progi zwalniające z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grub. 8 cm w kolorze czerwonym o powierzchni
- 5) odwodnienie ulicy, w tym:
 - studzienki ściekowe betonowe Ø 500 - 12 szt.
 - przykanaliki z rur PVC Ø 200 - 51,08 mb
 - drenaż Ø 110 - 431,86 mb.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie nadzoru autorskiego.

11. Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie

W dniu 27.12.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, natomiast w dniu 16.01.2014 r. podpisano protokół odbioru końcowego ww. dokumentacji.

W kwietniu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla I Etapu ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 15.05.2014 r. Roboty protokolarnie odebrano w dniu 19.09.2014 r.

W ramach I Etapu zadania przebudowano dwie uliczki boczne ul. Puszkińska, w tym wykonano:

- 1) nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o grub. 8 cm wraz z podbudową – 978,86 m²
- 2) chodniki z kostki betonowej o grub. 8 cm wraz z podbudową – 360,26 m² odwodnienie, w tym:
 - kanał deszczowy z rur PVC Ø315 - 135,75 mb
 - przykanaliki z rur PVC Ø 200 – 54,15 mb
 - wpusty uliczne – 6 szt.
 - studnie kanalizacyjne Ø 1200 – 7 szt.

I Etap zadania zakończono i rozliczono. Koszt I Etapu zadania wyniósł 338.142,47 zł.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

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

12. Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego

W dniu 15.11.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania, natomiast w dniu 19.05.2014 r. protokolarnie ją odebrano.

W 2014 r. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 11.08.2014 r. Odbioru końcowego ww. zadania dokonano w dniu 10.12.2014 r.

W ramach zadania przebudowano ul. Mieszka I na odcinku 365 m, tj. na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kazimierza Wielkiego, w tym wykonano nw. zakres robót:

- 1) wykonano nową nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o szer. 6 m wraz z podbudową o powierzchni – 2237,37 m²
- 2) wykonano nową nawierzchnię chodnika o szer. 2 m z kostki brukowej betonowej typu Holland o grub. 8 cm koloru szarego 574,88 m²
- 3) wybudowano 41 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grub. 8 cm z podbudową o powierzchni - 537,64 m²
- 4) wykonano odwodnienie ulicy, w tym:
 - a) kanał deszczowy z rur PCV Ø 400 – 70,10 m
 - b) kanał deszczowy z rur PCV Ø 315 – 246,70 m,
 - c) studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 – 10 szt.,
 - d) studzienki ściekowe betonowe Ø 500 – 19 szt.,
 - e) przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 121,45 m,
 - f) drenaż Ø 100 - 551,00 m,
- 5) wykonano nowe oświetlenie ulicy, w tym:
 - a) słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane rurowe Ø 60 o wys. 9 m z pojedynczym wysięgnikiem łukowym, na fundamencie wraz z oprawami oświetleniowymi z redukcją mocy – 12 kpl.,
 - b) kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35 mm² – 430 mb,
 - c) szafa oświetlenia ulicznego – 1 szt.,

Zadanie zakończone i rozliczenie. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.056.404,82 zł.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

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

13. Przebudowa ul. Szymanowskiego w Knurowie

W marcu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.04.2014 r. Prace projektowe w toku. Prace projektowe zakończono w dniu 25.11.2014 r. i protokolarnie odebrano w dniu 18.12.2014 r.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- zapłatę faktur za wywiady branżowe.

14. Przebudowa ul. Słowackiego w Knurowie

W lutym 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.04.2014 r. Prace projektowe zakończono w dniu 03.11.2014 r. i protokolarnie odebrano w dniu 18.12.2014 r.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur za wywiady branżowe.

15. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej

W dniu 23.10.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, natomiast w dniu 21.05.2014 r. protokolarnie ją odebrano.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

16. Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie

W dniu 19.02.2014 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-kulturalnego”, obejmującego budowę siłowni (Etap I zadania zrealizowany w 2013 r.), placu zabaw (Etap II zadania) oraz przebudowę areny plenerowej (Etap V część 1 zadania).

Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet III. Turystyka Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne) została podpisana w dniu 22.10.2014 r.

Całkowity koszt ww. projektu wyniósł 1.566.428,93 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.274.330,49 zł

Umowę z wykonawcą placu zabaw podpisano w dniu 04.07.2014 r. Roboty budowlane zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 01.10.2014 r.

W ramach II Etapu wykonano plac zabaw, w tym:

- wykonano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw z płyt z granulatu gumowego wraz z podbudową o łącznej powierzchni– 316 m²
- zamontowano zestaw zabawowy – 1 kpl.
- poddano renowacji 4 urządzenia placu zabaw (huśtawka ważka, piaskownica, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa)
- zamontowano:
 - stolik rekreacyjny – 1 szt.
 - stojak rowerowy – 3 szt.
 - ławki – 6 szt.
 - kosze na śmieci – 3 szt.
- zamontowano ogrodzenie panelowe
- wykonano odwodnienie

- wykonano chodnik oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm wraz z podbudowa -73 m².

Całkowity koszt wykonania placu zabaw (II Etap) wyniósł 363.174,42 zł.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowanie kosztu aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za wykonanie robót budowlanych,
- zapłatę faktury za nadzór autorski.

Przebudowa areny plenerowej (Etap V część 1) została zrealizowana w 2014 r. przez właściciela obiektu, tj. Centrum Kultury.

17. Uzupelnienie oświetlenia w mieście

Zadanie wieloletnie, realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

W 2014 r. realizowano nw. zadania:

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 do skrzyżowania z ul. Wagową

W marcu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 15.05.2014 r. Roboty protokolarnie odebrano w dniu 24.07.2014 r.

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

- 1) ułożono kabel typu YAKXS 4x35 mm² – 349 m,
- 2) zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane z oprawami z redukcją mocy:
 - z pojedynczym wysięgnikiem łukowym – 10 kpl.,
 - z podwójnym wysięgnikiem łukowym – 1 kpl.,

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł: 73.250,33 zł.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych.

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Klasztornej w Knurowie”

W sierpniu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.10.2014 r. Roboty w toku.

W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktur za:

- aktualizację kosztorysów,
- roboty budowlane.

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności w Knurowie na odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 43

W sierpniu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.10.2014 r. Roboty w toku.

W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktur za:

- aktualizację kosztorysów,
- roboty budowlane.

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wolności w Knurowie

W sierpniu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.10.2014 r. Roboty w toku.

W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktur za:

- aktualizację kosztorysów,
- roboty budowlane.

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Niepodległości w Knurowie

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W marcu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.04.2014 r. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 28.11.2014 r.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- zapłatę faktur za uzgodnienia branżowe,
- wykonanie kopii dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Zadanie winno być skoordynowane z przebudową chodników wzdłuż ul. Niepodległości.

W 2014 r. nie przystąpiono do realizacji zadania, ze względu na odstąpienie od realizacji przebudowy chodników wzdłuż ul. Niepodległości.

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

W dniu 17.12.2012 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania.

Roboty podstawowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 13.12.2013 r.

Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 20.02.2014 r.

W dniu 26.09.2012 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację I Etapu ww. zadania, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Knurów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4.244. 639,76 zł, w tym:

- 1) 3.244.639,76 zł – środki własne Gminy Knurów,
- 2) 1.000.000,00 zł – dofinansowanie ze środków UE.

W 2014 r. zlecono opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie targowiska miejskiego oraz zatoki autobusowej w rejonie ul. Szpitalnej w Knurowie.

Umowę na opracowanie ww. projektu podpisano w dniu 30.01.2014 r. Prace projektowe protokolarnie odebrano w dniu 28.04.2014 r.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- sfinansowania kosztu nadzoru autorskiego,

- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego,
- zapłatę faktur za roboty budowlane,
- montaż tablicy informacyjnej,
- opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu.

20. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie parku NOT w Szczygłowicach

W 2013 r. opracowano dokumentację projektową dla potrzeb budowy siłowni na terenie parku NOT. W lipcu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 07.08.2014 r. Roboty budowlane zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 13.11.2014 r.

W ramach ww. zadania wykonano:

- 1) siłownię zewnętrzną na terenie parku NOT w Szczygłowicach, w tym:
 - ciągi komunikacyjne o nawierzchni typu Hanse Grand wraz z podbudową - 91,63 m²,
 - płytki pod urządzenia siłowni o nawierzchni typu Hanse Grand wraz z podbudową - 98,97 m²,
 - nawierzchnię pod ławkami z kostki betonowej wraz z podbudową - 17,66 m²,
 - chodnik z kostki brukowej, betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową - 41,82 m²,
 - zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej - 10 szt.,
 - ustawiono ławki - 4 szt.,
 - zamontowano kosze na śmieci - 4 szt.,
- 2) oświetlenie terenu, w tym:
 - zamontowano słupy oświetleniowe stalowe parkowe z oprawami z redukcją mocy - 2 kpl.,
 - ułożono kabel oświetleniowy o długości- 58,0 m.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 251 687,47 zł.

W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktur za:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie robót budowlanych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych.

21. Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie

W maju 2014 r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla I Etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie”. Umowę w sprawie opracowania ww. projektu podpisano w dniu 29.05.2014 r. Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 18.11.2014 r.

W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktury za:

- opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Zadanie prowadzone jest 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”.

Roboty budowlane na terenie Gminy Knurów wykonano w 2012 r. i protokolarnie odebrano w październiku 2012 r.

Zgodnie z ww. umową, Gmina zobowiązana jest do zapewnienia finansowania kosztów utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu w okresie 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu, w wysokości 1/9 tych kosztów.

W dniu 30.06.2014 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utrzymanie w 2014 r. infrastruktury powstałej w ramach projektu.

Zgodnie z ww. umową, Gmina Knurów przekazała Powiatowi Gliwickiemu w 2014 r. dotację w kwocie 20.000,00 zł.

23. Rozbudowa monitoringu

Wykonanie odcinka światłowodu oraz przyłącza elektrycznego dla potrzeb montażu kamery w parku NOT w Szczygłowicach

W dniu 17.02.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania odcinka światłowodu oraz przyłącza elektrycznego dla potrzeb montażu kamery w parku NOT w Szczygłowicach.

W lipcu 2014 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 07.08.2014 r. Roboty budowlane zakończono i protokołarnie odebrano w dniu 13.11.2014 r.

W ramach ww. zadania wykonano odcinek światłowodu oraz przyłącza elektrycznego dla potrzeb montażu kamery w parku NOT w rejonie placu zabaw i nowo wybudowanej siłowni. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania wyniósł 76.998,63 zł.

W 2014 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzgodnienia branżowe,
- zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych.

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

W I półroczu 2014 r. Gmina wniosła do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wkład pieniężny w kwocie 2.479.000,00 zł, w tym:

1) 900.000,00 zł na sfinansowania kosztu budowy przyłączy i przebudowy systemów kanalizacyjnych (przyłącza/ trójniki), w ramach projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”,

2) 1.579.000,00 zł na sfinansowanie kosztu :

- wymiany sieci wodociągowej na osiedlu „Fińskie domki” w ul. Chopina, ul. Chrobrego, ul. Wieniawskiego oraz ul. Szymanowskiego,
- przebudowy wodociągu w ul. Kozielka 94-99,
- budowy instalacji wod-kan na osiedlu Ziętka VI etap 1/2 zadania,
- budowy instalacji wod-kan na osiedlu Ziętka VI etap 2/2 zadania,
- wymiany wodociągu w ul. Reymonta na osiedlu Redyna,
- wymiany sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego.

II. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r. kształtowały się następująco:

Tabela 30

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
	WYDATKI, w tym:	12 529 492,00	11 764 669,20	93,90%
	- na zadania własne	5 814 261,00	5 216 102,56	89,71%
	- na zadania zlecone	6 476 077,00	6 406 190,56	98,92%
	- realizowane ze środków EFS	239 154,00	137 376,19	57,44%
1.	Wydatki bieżące, w tym min.: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 285 838,00	11 622 988,01	94,60%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500,00	4 305,00	95,67%

W ramach realizacji budżetu za 2014 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu opieki społecznej finansowane w:

- 55,62% z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 44,38% ze środków własnych gminy.

W roku sprawozdawczym wykonując zadania własne oraz zadania zlecone, jak niżej:

1. prowadzono Ośrodek Wsparcia - kwota 505 331,57 zł oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, na co wydatkowano 1 740 015,13 zł,
2. udzielano świadczeń opiekuńczych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla osób dorosłych oraz uczniów szkół; w ramach tych działań w roku sprawozdawczym w MOPS:
 1. decyzją administracyjną przyznano świadczenia dla 1 251 osób, a pomocą łącznie z pracą socjalną i interwencją kryzysową zostało objętych 2 270 mieszkańców miasta, pomoc ta polegała, między innymi na udzieleniu:
 1. zasiłków okresowych dla 324 rodzin (w tym 889 osób) – o wartości 475 603,00 zł ,
 2. zasiłków stałych dla 86 rodzin (w tym 140 osób) – o wartości 293 025,00 zł,
 3. zasiłków celowych dla 459 rodzin (w tym 1262 osób) – o wartości 571 649,00 zł, zasiłki te przeznaczone były głównie na zakup posiłku lub żywności, zakup odzieży i obuwia, leków, środków czystości, opłaty mieszkaniowe oraz opłacenie pobytu bezdomnych w schroniskach,
 2. opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej, wydano kwotę: 40 850,30 zł,
 3. w ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty, przyjęto 331 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 2 wnioski o zasiłek szkolny; na tę formę pomocy wydano kwotę 94 677,77 zł, w tym : środki własne gminy – 18.935,55 zł; dotacja celowa z budżetu państwa: 75.742,00 zł;
 4. Programem dożywiania objęto w gminie 1 106 osób, co spowodowało udzielenie 71 463 świadczeń z tego tytułu; w 2014 roku wydano 682 decyzje przyznające prawo do korzystania z posiłku, w ramach prowadzonego w gminie rządowego programu pod nazwą: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego korzystało 498 osób, z tego 363 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych; Realizacja tego programu odbywa się poprzez: opłacenie obiadów dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie gminy, opłacenie wyżywienia bezdomnym przebywającym w schroniskach, wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z gorącego posiłku, wydawania gorących posiłków w Ośrodku Wsparcia dla osób

kwalifikujących się do takiej pomocy; Łącznie na ten cel wydatkowano 564 150,00 zł z tego 45,73% stanowiły środki gminy;

5. rozpatrzono 1 226 złożonych wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych; na wypłatę świadczeń rodzinnych, realizowano pomoc w postaci wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, co prezentuje poniższa tabela

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia do 31.12.2014 r. przebiegała, jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2014 r. w zł	Liczba świadczeń
1	2	3	4
1.	Zasiłki rodzinne	1.202.075,-	12.291
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	644.027,-	5.227
2.1	Urodzenia dziecka	63.000,-	63
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	97.947,-	259
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	172.480,-	1.009
2.4	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	167.440,-	2.093
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	43.640,-	571
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego w tym „zerówki”	75.200,-	752
3.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	24.320,-	480
3.1	Na pokrycie wydatków związanych z mieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	720,-	8
3.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	23.600,-	472
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	301.000,-	301
5.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.354.050	8.850
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	794.673	1.080
7.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	600	6
	Razem	4.296.425	27.755

3. W ramach pomocy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wypłacono również 1.063 świadczeń po 200 zł na łączną kwotę 212.600,00 zł.
4. Świadczone usługi opiekuńcze – pomocą tą objęte były 42 rodziny (55 osób) a wartość świadczonych usług wyniosła 163 775,00 zł.
5. W związku z ustawą z 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która ustaliła zasady i obowiązek wypłaty zasiłków osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w 2014 r., wypłacono 359 świadczeń na łączną kwotę 185.450 zł.
6. Wnioskodawcom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na kwotę 234.108,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne na łączną kwotę 17.031 zł.
7. Pokrywano odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej za 27 osób, a wydatki z tego tytułu wyniosły 587 068,00 zł,
8. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r. rozpatrzono 258 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na ogólną kwotę 1.251.488,00 zł. W 2014 r. Ośrodek otrzymał kwotę 108.418,16 zł tytułem ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne). Poza wypłatą funduszu prowadzone były działania wobec dłużników alimentacyjnych przebywających na terenie gminy Knurów oraz wobec dłużników z innych gmin których wierzycielki korzystały ze świadczeń na terenie naszej gminy. Ośrodek zarejestrował 131 dłużników przebywających na terenie gminy Knurów, 115 dłużników przebywających na terenie innych miejscowości oraz 37 dłużników o nieustalonym miejscu przebywania. Ponadto w ramach prowadzonego postępowania prowadzono stałą współpracę z różnymi instytucjami m.in. komornikami sądowymi, Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Policją, Prokuraturą Rejonową, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym w Gliwicach, Zakładami Karnymi, Urzędami Skarbowymi innymi ośrodkami. W wyniku tych działań w 2014 r. Ośrodek otrzymał kwotę 154. 967,99 zł. tytułem ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna).

9. Na terenie gminy nie prowadzono w omawianym roku noclegowni. Osoby bezdomne były kierowane do całonocnych schronisk z całodziennym wyżywieniem poza Knurówem. Do schronisk skierowano 73 osoby (w tym 6 kobiet i 3 dzieci).

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą: „Aktywność drogą do sukcesu”, którego celem była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – zwłaszcza kobiet zagrożonych trwałym bezrobociem lub powracającym na rynek pracy po zakończeniu urlopów wychowawczych. Program realizowany był nieprzerwanie w okresie od 12 maja 2008 r. do 31 grudnia 2014 r..

W trakcie trwania programu wnioskowano o przyznanie na realizację tego zadania środki w wysokości, jak niżej:

1.	w roku 2008	- 202 483,90 zł
2.	w roku 2009	- 317 103,87 zł
3.	w roku 2010	- 260 758,25 zł
4.	w roku 2011	- 177 789,96 zł
5.	w roku 2012	- 187 842,01 zł
6.	w roku 2013	- 193 478,12 zł
7.	w roku 2014	- 239 154,00 zł

Razem 1 578 610,00 zł

pozyskane środki na ten cel do dnia 31 grudnia 2014 roku to kwota: 1 578 610,00 zł,
w roku 2013 wydatki na realizację tego projektu wyniosły 137 376,19 zł.

III. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR

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

W 2014 roku wydatki MOSiR kształtowały się następująco:

Tabela 33

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1	2	3	4	5
	WYDATKI,	7 562 227,00	6 756 601,86	89,35 %
	w tym:			
	- na zadania bieżące	5 236 256,00	5 069 048,31	96,81 %
	- na zadania majątkowe	2 325 971,00	1 687 553,55	72,55 %
	Wydatki majątkowe,			
	w tym:			
	- wydatki na inwestycje	2 279 471,00	1 652 054,55	72,48 %
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	46 500,00	35 499,00	76,34 %

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane były z bieżącym prowadzeniem działalności rekreacyjno-sportowej w mieście oraz utrzymaniem stadionu miejskiego, boisk sportowych, w tym boiska ORLIK, 2 pływalni, kąpieliska leśnego, lodowiska i innych obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe, to:

1) wydatki na inwestycje, jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	Wydatki na inwestycje razem	2 279 471,00	1 652 054,55
1	Modernizacja Kąpieliska „Leśne Zacisze”	659 471,-	445 708,99
2	Modernizacja Stadionu Miejskiego	400 000,-	6 150,00
3	Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów -Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej 2	1 220 000,-	1 200 195,56

2) wydatki na zakupy inwestycyjne:

	-	35 499,00 zł
1. zakup kurtyny powietrznej	-	6 500,00 zł,
2. zakup elektronicznego systemu obsługi klientów na pływalnię „AquaRelax”	-	22 600,00 zł,
3. zakup przyrządu do ćwiczeń siłowych wyciąg wielofunkcyjny	-	6 399,00 zł

**IV. Wydatki Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych - MZJOś
i placówek oświatowych:
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ogniska pracy pozaszkolnej**

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

Wydatki omawiane w tej części sprawozdania, to wydatki poniesione na realizację w Gminie zadań oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, itp. realizowanych, łącznie przez wszystkie funkcjonujące w mieście placówki działające w tym zakresie, tj.: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Żłobek Publiczny, Miejski Zespół Jednostek Oświatowych,

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

Tabela 34

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI, w tym: - na zadania bieżące - na zadania majątkowe	42 396 256,24 39 843 517,24 2 552 739,00	41 694 324,99 39 194 311,95 2 500 013,04	98,34 % 98,37 % 97,93 %
	Wydatki przekazane w formie dotacji z budżetu gminy innym podmiotom, w tym:	1 275 800,00	1 273 668,57	99,83%
	- dla gmin - pobyt dzieci z naszej gminy w Przedszkolach z innych gmin	62 600,00	61 950,10	98,96 %
	- dla Przedszkola niepublicznego			
	- „Planeta dzieci”	225 900,00	225 808,00	99,96 %
	- „Światelko”	346 500,00	346 410,00	99,97 %
	- „Wesołe Nutki”	578 100,00	578 088,35	100,00 %
	- dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Ceduś”	56 300,00	56 110,96	99,66 %
	- na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły uczniom niepełnosprawnym	5 400,00	4 628,55	85,71 %
	- na lekcje religii innych wyznań	1 000,00	672,61	67,26 %
2.	Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjny, Zakupy inwestycyjne,	2 552 739,00 2 552 739,00	2 500 013,04 2 500 013,04	97,93 % 97,93 %

Poza wydatkami związanymi z realizacją programów nauczania w obszarze tym ponoszono także wydatki związane, np.: z prowadzeniem lekcji religii innych wyznań, dowożenie dzieci do szkół specjalnych, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, dotowaniem placówek niepublicznych (przedszkoli, klubów dziecięcych), zwrotem wydatków innym gminom, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej gminy, f realizacją programów rządowych, np.: „Wyprawka szkolna”, „Radosna szkoła”, organizacją zajęć w formach pozaszkolnych, itp..

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

- wydatki majątkowe stanowiły: 2,90% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki bieżące stanowiły 97,10% ogółu wydatków, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to 76 % ogółu wydatków i 80,8% wydatków bieżących.

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

Wydatki pozwalające na realizację ww. zadań w roku sprawozdawczym wyniosły:

- ogółem: 41 694 324,99 zł i były wyższe od wydatków poniesionych na ten cel w roku 2013 o 4,7% , to jest o kwotę: 1 960 581,90 zł.

Środki w wysokości 22 939 275,26 zł, pokrywające w 55% dokonanych wydatków w omawianym roku, umożliwiające realizację zadań oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych, pochodzą z:

- budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej w wysokości - 20 638 281,00 zł
- budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji, w wysokości - 37 063,06 zł
- ze środków zagranicznych – program „Comenius” - 90 818,77 zł
- z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne gminy, w tym:
 - na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 715 317,00 zł
 - realizacja programu „Wyprawka szkolna” - 82 455,40 zł
- z budżetów :
 - Starostwa Powiatowego w Gliwicach - 181 500,00 zł
 - innych gmin - 92 952,03 zł
- ze środków WFOŚiGW w Katowicach - 100 888,00 zł

Kwota w wysokości: 18 755 049,73 zł, niezbędna do pokrycia 45% ww. wydatków, pochodziła ze środków własnych gminy.

Z powyższych danych wynika, że otrzymana przez gminę subwencja oświatowa pokryła w 49,5% ogółu poniesionych na ten cel wydatków, a dla porównania w roku 2013 było to 52,03% ogółu poniesionych wydatków na ww. cel.

Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie pokryły zaledwie 0,09 % ogółu wydatków na zadania oświatowe, pozostałe dotacje otrzymane przez gminę pokryły 5,43 % ogółu wydatków poniesionych w gminie na zadania, o których mowa wyżej. Pozostałe wydatki to wydatki, których źródłem są dochody własne gminy.

Środki z zagranicznej pomocy bezwrotnej pozyskano i przeznaczono na kontynuowanie działań wynikających z realizowanych: programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” oraz program Erasmus +, w kwotach, jak niżej:

Realizacja programu Comenius w:	Plan	Wykonanie
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2	7 873,00	16 624,00
Miejskim Gimnazjum nr 1	22 530,00	74 194,77
Razem:	30 403,00	90 818,77

W omawianym okresie zarówno dochody, jak i wydatki na cele opieki, wychowania, nauczania realizowane były przez placówki oświatowe. Na terenie gminy funkcjonowało (dane wg. SIO na dzień 30.09.2014 r.):

- 7 szkół podstawowych (99 oddziałów, 2 291 uczniów) – średnio w oddziale 23,14 uczniów,
- 4 gimnazja (43 oddziały, 1 057 uczniów) – średnio w oddziale 24,58 uczniów,
- 6 przedszkoli gminnych, (36 oddziałów, około 860 dzieci)
- 3 przedszkola niepubliczne (6 oddziałów, około 125 dzieci)
- 13 oddziałów „zerowych” w szkołach podstawowych (57 oddziałów, 1 360 uczniów)
- 1 punkt przedszkolny

W placówkach oświatowych zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- 380,01 pracowników pedagogicznych,
- 189,28 etatu pracowników administracji i obsługi

Realizacja niektórych innych niż wynikające z programów nauczania zadań oświatowych w gminie określonych przepisami przebiegała, jak niżej:

- W związku z koniecznością dostosowania warunków w szkołach do przyjęcia do klas I szkół podstawowych, udzielono gminom dotacji na zadania przedszkolne, w tym dostosowanie przedszkoli do przyjmowania dzieci młodszych, to jest w wieku 3 do 5 lat; na ten cel dotacja otrzymana przez gminę wyniosła: 1 715 317,00 zł,
- organizowane przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zajęcia pozaszkolnych, tj. min.: półkolonie, wycieczki, prowadzenie kółek zainteresowań: turystycznych, muzycznych, fotograficznych, artystycznych, itp., jako forma organizacji dzieciom i młodzieży czasu wolnego oraz rozwijania ich zainteresowań finansowane były w formie przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach dotacji w kwocie 181 500,00 zł oraz ze środków własnych gminy, która dołożyła środki w wysokości: 63 275,82 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem Publicznego Żłobka wyniosły 300 510,26 zł i były porównywalne z wydatkami poniesionymi na ten cel w roku ubiegłym, jednocześnie trwały prace przygotowujące do rozpoczęcia budowy nowego żłobka, który pomieści więcej dzieci niż aktualnie,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – z tej formy w roku 2014 korzystało 55 uczniów niepełnosprawnych, w tym 46 korzystało ze zorganizowanego dowozu a 9 dzieci dowozili rodzice;
- wydatki związane z organizowaniem wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych, na tzw. „zielone szkoły”, we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach wyniosły 353 150,00 zł , w tym środki otrzymane na ten cel z funduszu to kwota 54 560,00 zł, w wyjazdach brało udział 279 uczniów;
- wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaconych 551 uczniom stypendiów o łącznej wartości 55 436,- zł przyznanych przez dyrektorów szkół oraz 5 uczniom o łącznej wartości 2 750,00 jako stypendia Prezydenta Miasta,
- wydatki na zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów klas I w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” o wartości 82 455,40 zł,
- wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe to kwota: 37 063,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę: 106 454,08 zł,
- ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli skorzystało 14 nauczycieli oraz 44 emerytów i rencistów, to kwota 16 952,00 zł,
- wydatki na urlopy z tytułu poratowania zdrowia, to wydatek w wysokości 144 900,23 zł

Wydatki majątkowe w oświacie w kwocie: 2 500 013,04 zł, to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych placówkach. W 2014 roku 2,9% ogółu wydatków na realizację zadań oświatowych, z których zrealizowano niżej wymienione zadania:

Tabela 35

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	
1	III etap- Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły podstawowej nr 2	341 543,00	341 542,30	100,00 %
2	Wymiana ogrodzenia połączona z budową śmietnika w MP 02	132 133,00	132 132,32	100,00 %
3	Budowa chodnika i budowa ogrodzenia w MP 03	6 000,00	5 850,00	97,50 %
4	Wymiana parkietów w salach zajęć w MP 12	120 000,00	118 224,78	98,52 %
5	Wymiana stolarki okiennej i instalacji co w MG 03	1 518 850,00	1 471 738,01	96,90 %
6	IV etap porządkowania gospodarki wodnej i ściekowej w MG 04	102 000,00	98 812,97	96,88 %
7	Modernizacja zaplecza kuchennego z wymianą urządzeń w MP 12	330 213,00	330 212,66	100,00%
8	Budowa Żłobka Publicznego	2 000,00	1 500,00	75,00%
	Razem:	2 552 739,00	2 500 013,04	97,93 %