Informacja o realizacji budżetu za 2017 rok

Na podstawie przepisów art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) **Prezydent Miasta Knurów** przekazuje informacje dotyczące zagadnień, jak niżej:

1. **Wykonanie budżetu Gminy za rok 2017** kształtowało się, następująco:

Tabela 1

Lp.	*Wyszczególnienie*		*Kwota w zł*
1	2		3
1	Dochody	Ogółem	**157 319 344,21**
		Bieżące	*153 115 159,87*
		Majątkowe	*4 204 184,34*
2	Wydatki	Ogółem	**152 825 405,88**
		Bieżące	*122 233 000,77*
		Majątkowe	*30 592 405,11*
3	Przychody, w tym: • *pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizacje i działania z zakresu ochrony środowiska* • *spłata pożyczek udzielonych przez gminę innym podmiotom – MTBS w Tarnowskich Górach*		2 026 192,00 *1 884 192,00* *142 000,00*
4	Rozchody, w tym: • *spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich – w tym na: wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły, zastosowanie pomp ciepła dla potrzeb budynku MOSiR*		308 436,00 *308 436,00*
5	Wynik finansowy (nadwyżka) za rok 2017		4 493 938,33

Szczegółowe informacje o:

1. wykonaniu budżetu Gminy za 2017 rok,
2. informacje o stanie mienia Gminy Knurów,
3. o stopniu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej

można znaleźć na stronie BIP - stronie internetowej, jak niżej:

http://www.knurow.bip.info.pl

2. Kwota otrzymanych oraz wydatkowanych w omawianym roku środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, obejmuje:

2.1. Dotacje otrzymane ze środków zagranicznych, jak niżej:

Kwota otrzymanych środków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, to jest pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym środków, które nie podlegają zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, wyniosła – **777 139,70 zł,** na zadania jakie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
Zadania realizowanych w Gminie z udziałem środków zagranicznych, w tym unijnych, jak niżej:	**3 775 976,00**	**777 139,70**	**20,58**
1. **w Urzędzie Miasta** – środki na realizację zadań, jak:	**919 190,00**	**283 669,58**	**30,86**
1. Termomodernizacja budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	769 809,00	0,00	
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. dr Floriana Ogana 5,	112 000,00	283 669,58	
3. Dofinansowanie kosztów opracowania LPR dla Gminy Knurów w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Techniczna 2014-2020, oś Priorytetowa 3, działania Skuteczni Beneficjenci	37 381,00	0,00	
2. **w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** projektu pn.: Montaż ogniw foto-voltaicznych w obiektach sportowych zarządzanych przez MOSiR - OZE	**200 000,00** 200 000,00		
3. **w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych** zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:	**2 656 786,00**	**493 470,12**	**18,57**
w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach -			
a) zadania finansowane w ramach program: „Erasmus +" ; realizowanego w – MG-03 i MG-04,	0,00	31 784,48	
b) dofinansowanie projektu „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz"			
- wydatki bieżące,	859 828,00	346 024,13	
- wydatki majątkowe	1 015 358,00	12 474,00	
c) realizacja projektu „Nowy start w lepszą przyszłość",	68 800,00	67 007,26	
d) realizacja projektu „Witajcie w Nowej Bajce" - wydatki bieżące	0,00	36 180,25	
e) przebudowa pomieszczeń po Żłobku w MP-02	712 800,00	0,00	

2.2. Wydatki poniesione na realizację zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosły w omawianym roku: **2 139 107,15 zł**, jak niżej:

Tabela 3

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
1. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	**3 403 000,00** 2 669 000,00 593 900,00 140 100,00	**2 664 597,20** 2 664 597,20 0,00 0,00	**78,30**
2. Termomodernizację zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji,	**973 500,00** 907 500,00 66 000,00	**0,00** 0,00 0,00	
3. Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii (ul. Słoniny 25),	**600 000,00** 60 000,00 450 000,00 90 000,00	**1 662,96** 1 662,96 0,00 0,00	**0,28**
4. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Dr Floriana Ogana 5, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego – Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii,	**39 940,00** 21 940,00 10 000,00 8 000,00	**5 454,74** 3 953,61 0,83 1 500,30	**13,66**
5. Realizacja programu „Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie,	**1 380 887,00** 369 964,00 1 010 923,00	**1 379 157,53** 368 234,53 1 010 923,00	**99,87**
6. Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, - 22 038,86 zł,	**1 225 000,00** 630 000,00 445 000,00 150 000,00	**235 941,83** 124 886,82 89 016,15 22 038,86	**19,26**
7. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych gminy (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, przy ul. Szpitalnej, analiza wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, koncepcja), w tym: - OZE MCE/ZSP - OZE ul. Szpitalna i ul. Górnicza - MOSIR	**1 112 730,00** 892 500,00 157 500,00 62 730,00	**413 895,00** 342 924,00 60 516,00 10 455,00	**37,20**
8. Realizację w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej - programu „Erasmus +", w MG-03 i MG-04 programów współpracy z zagranicznymi partnerami państw uczestniczących w projekcie	**39 397,00** 6 330,00 400,00 32 667,00	**36 360,39** 3 491,19 225,50 32 643,70	**92,29**
9. Realizację projektu, pn.: - „Witajcie w Nowej Bajce",	**1 488 646,00** 861 327,00 627 319,00	**1 132 699,73** 564 542,89 568 156,84	**76,09**

-„Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz",	**17 348,00** 16 384,00 964,00	**13 860,00** 11 781,00 2 079,00	**79,89**
- „E-Oświata"	**422 294,00** 37 234,00 51 660,00 333 400,00	**88 893,22** 37 233,22 51 660,00 0,00	**21,05**
10. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej - świadczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze „Aktywność drogą do sukcesu"	**131 486,00** 68 800,00 38 686,00 24 000,00	**100 752,46** 67 007,26 16 945,20 16 800,00	**76,63**
11. Kontynuowano także współpracę ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach oraz z KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania trwałości projektów, dofinansowywanych ze środków europejskich, których realizacja była współfinansowana przez gminę w latach poprzednich, jak niżej: 1. projektu realizowanego we współpracy z KZK GOP w Katowicach, pn.: „Śląska Karta Usług Publicznych", 2. projektu realizowanego przez starostwo gliwickie we współpracy z ośmioma gminami sąsiednimi, pn.:„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" - budowa ścieżek rowerowych w gminach powiatu gliwickiego", 3. projektu „PIAP-y kioski internetowe dla mieszkańców powiatu gliwickiego	**30 800,00** 3 100,00 25 000,00 2 700,00	**30 678,36** 3 041,00 25 000,00 2 637,36	**99,61**
Razem poniesione wydatki na zadania z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**10 865 028,00** 5 096 595,00	**6 103 953,42** 2 139 107,15	**56,18** 41,97

Wydatki poniesione w 2017 roku na realizację zadań ze wsparciem środkami zagranicznymi, omawia powyższa tabela. Ogólna wartość realizowanych zadań, korzystających z finansowego wsparcia wynosiła: 6 517 849,25 zł, przy czym wydatki w wysokości: 2 139 107,15 zł sfinansowano z pozyskanych środków zewnętrznych.

Zadania te, zależnie od okresu finansowania określonego umową,, zawartą przez gminę z instytucją zarządzającą projektem, mogą być zrealizowane w danym roku budżetowym lub ich realizacja może odbywać się na przestrzeni kilku lat. Informacje o ich wysokości i stopniu realizacji zamieszczane są zarówno w planie budżetu gminy, Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak też w sporządzanych sprawozdaniach z wykonania budżetu oraz informacjach o stopniu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

Środki na zadania przekazywane są w trakcie roku, np.: w formie zaliczki z wyprzedzeniem dokonania wydatków lub w formie refundacji, czyli po wykonaniu zadania i jego całkowitym rozliczeniu. Środki niewykorzystane w projektach jednorocznych zostają odprowadzone, zgodnie ze wskazaniami instytucji zarządzającej, zawartymi każdorazowo w umowie z gminą lub pozostają w gminie i przechodzą z roku poprzedniego na rok następny, przy zadaniach wieloletnich.

W roku budżetowym wykorzystywane są więc zarówno środki otrzymane w roku bieżącym, jak i w latach poprzednich, a nawet takie, które dopiero otrzymamy w latach następnych, jako refundacje poniesionych wydatków, zgodnie z zawartymi umowami.

3. Wydatki poniesione w 2017 roku z dotacji otrzymanych ze środków z budżetu państwa, oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i innych, obrazują poniższe zestawienia.

Tabela 4

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
Dotacje otrzymane ogółem w tym:	**38 400 892,32**	**34 106 521,34**	**88,82**

3.1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatkowano w kwotach:

Tabela 5

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
Zadania zlecone do wykonania gminie z zakresu administracji rządowej, realizowane z 20% dopłatami ze środków własnych gminy, w tym:	**30 541 841,14**	**30 396 375,98**	**99,52**
1) Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 204,85	12 204,85	
2) Przeprowadzanie obsługi dowodów osobistych, spraw związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, rejestru wyborców oraz opracowanie planów i prowadzenie akcji kurierskiej, obowiązków na rzecz obrony	542 797,27	533 682,50	
3) Wybory i referenda, w tym: • aktualizacja spisu wyborców, • Referenda ogólnokrajowe	17 076,00	16 511,74	
4) Pozostałe wydatki obronne – wymiana i konserwacja systemów alarmowych	300,00	226,98	
5) Środki otrzymane z przeznaczeniem na: • zakup podręczników szkolnych, ćwiczeń dla: szkół podstawowych, gimnazjów • organizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz dla uczniów niepełnosprawnych	489 885,61	449 044,91	
6) Środki otrzymane z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych –	2 764,00	2 310,78	
7) Działania związane z pomocą społeczną, w tym: a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, b) dodatki mieszkaniowe, energetyczne c) Ośrodki Pomocy Społecznej – sprawowanie opieki przyznanej przez sąd d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	60 069,41 36 000,00 2 657,41 17 512,00 3 900,00	58 678,83 35 786,50 1 500,33 17 512,00 3 880,00	

8) Rodzina, w tym: a) świadczenia wychowawcze – rządowy program 500+ b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego c) Karta dużej rodziny d) pozostała działalność	29 416 744,00 20 227 175,00 9 180 500,00 829,00 8 240,00	29 323 715,39 20 221 644,38 9 093 016,29 814,72 8 240,00	

3.2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, wydatkowano, jak niżej:

Tabela 6

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
Zadania własne gminy w tym:	**3 242 358,37**	**2 984 786,34**	**92,08**
1) Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach zorganizowanych w szkołach podstawowych	46 830,00	46 830,00	
2) Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: • w przedszkolach • w innych formach wychowania przedszkolnego	 1 364 760,00 14 718,00	 1 350 042,00 14 718,00	
3) Realizacja zadań związanych z: - realizacją w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Gimnazjach – programu - podręczniki - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej	 189 051,55 46 830,00 12 000,00 45 492,00 8 103,22	 187 865,07 46 830,00 11 998,72 45 492,00 5 786,36	
4) Składki na ubezpieczenia: • środki na świadczenia rodzinne • zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	 31 700,00	 30 338,36	
5) Zasiłki z pomocy społecznej, w tym: - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	 300 000,00 394 000,00	 254 420,73 376 062,58	
6) Dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Opieki Społecznej – wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd	416 620,00	416 620,00	
7) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	50 400,00	
8) Realizacja programu rządowego pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	216 000,00	141 538,96	
9) Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w tym: - pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne	144 000,00	52 673,56	

3.3. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych na podstawie zawartych umów i porozumień, wydatkowano na:

Tabela 7

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
Razem dotacje	**4 616 692,81**	**725 359,07**	**15,71**
1) Dotacje otrzymane przez gminę, jak niżej:			
a) Dotacja celowa z budżetu państwa do zadań bieżących z przeznaczeniem min. na:			
• utrzymanie mogił wojennych	1 200,00	1 200,00	
• zakup podręczników, materiałów szkolnych	16 800,00	8 089,40	
• zasiłki pomoc materialna	2 440,00	2 440,00	
b) Dotacje z budżetu województwa do zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie, w tym: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (odcinek od ul. Zwycięstwa z ul. Lignozy)	3 000 000,00	0,00	
2) Dotacja celowa od powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - powiat:			
• otrzymana od starostwa powiatowego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych	650,00	650,00	
• otrzymane od starostwa powiatowego na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej,	186 500,00	186 500,00	
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa z ul. Lignozy),	1 000 000,00	0,00	
3) Dotacja celowa otrzymana od innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - gminami:			
• otrzymane z innych gmin na utrzymanie punktów katechetycznych, za pobyt w przedszkolach na terenie gminy	100 000,00	263 382,14	
• otrzymana z Gierałtowic na przeciwdziałanie alkoholizmowi- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych i ich rodzin	10 000,00	10 000,00	
• pozostała działalność	0,00	2 284,92	
4) **Środki** otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z państwowego funduszu celowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach WFOSiGW	89 557,81	90 686,61	
– dotacje na inwestycje	114 305,00	96 606,00	
- dotacje na tzw. „zielone szkoły"	95 240,00	63 520,00	

4. Zobowiązania w omawianym roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- w gminie odnotowano zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych przez gminę w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ich wysokość wyniosła – 2 159 218,00 zł,
- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości,

Gmina w roku 2017 nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji, nie wystąpiły też żadne rozliczenia z tego tytułu dotyczące lat poprzednich.

5. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy,
w tym:

5.1. Dotacje przekazane z budżetu, dla jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku (zakład budżetowy, instytucja kultury), to :

Gmina jest organem założycielskim dla powołanych i działających w gminie, powiązanych z budżetem Gminy poprzez otrzymywane dotacje: przedmiotowe, podmiotowe, celowe oraz dotacje na inwestycje, jednostek organizacyjnych działających w formie:
- instytucji kultury – Centrum Kultury,
- zakład budżetowy – Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA).

Tabela 8

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1. Dotacje **dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji**:	4 110 300,00	1 122 174,43	27,30
w tym:			
1) przedmiotowej	2 511 800,00	1 055 099,86	
2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 598 500,00	67 074,57	
2. Dotacja podmiotowa **dla instytucji kultury – Centrum Kultury**,	4 076 000,00	3 700 999,94	90,8
w tym:			
1) dotacja podmiotowa do bieżącej działalności	3 201 000,00	3 201 000,00	
2) dotacja na imprezy kulturalne promujące trzeźwy tryb życia, profilaktykę, przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00	
3) dotacja na inwestycje, w tym:	410 000,00	35 000,00	
- modernizacja budynku kina			
- montaż pompy ciepła			
4) dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,94	
Razem:	**8 186 300,00**	**4 823 174,37**	**58,92**

Dotacja przedmiotowa przekazana w 2017 roku, z budżetu gminy zakładowi budżetowemu – MZGLiA, w wysokości 1 055 099,86 zł, została przeznaczona na utrzymanie budynków mieszkalnych zarządzanych w imieniu gminy przez zakład budżetowy, w tym między innymi na: remonty dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty mieszkań przed zasiedleniem, remonty w mieszkaniach zasiedlonych, wpłaty na fundusz remontowy wg udziałów gminy.

W ramach dotacji w kwocie 67 074,57 zł, z przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego, realizowano zadania, jak niżej:
1. Termomodernizację zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji,
2. Rewitalizację infrastruktury społecznej III Kolonii, ul. Słoniny 25 – utworzenie lokali socjalnych,
3. Zakupy inwestycyjne – wymiana części oprogramowania komputerowego oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.

Dotację podmiotową przekazaną z budżetu gminy instytucji kultury – Centrum Kultury przeznaczyło min. na: utrzymanie budynków Kina, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury, prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej oraz organizację imprez promujących trzeźwy tryb życia, profilaktykę, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie biblioteki, funkcjonowanie „Przeglądu Lokalnego", inne wydatki bieżące.

W ramach dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazane z budżetu Gminy do Centrum Kultury, przekazane środki, które wydatkowano na zakup komputerów.

5.2. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Wydatki w formie dotacji z budżetu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań realizowanych na podstawie umów, porozumień oraz w formie pomocy finansowej, to:

Tabela 9

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządowymi, ogółem:	**7 833 360,00**	**7 042 557,45**	**89,90**
w tym:			
1) Dotacja przekazana do starostwa powiatowego, w tym na:	57 638,00	56 787,36	98,52
a) udział w programie realizowanym przez powiat gliwicki pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" - budowa ścieżek rowerowych w gminach powiatu gliwickiego (projekt realizowany ze wsparciem środkami UE),	25 000,00	25 000,00	
b) usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego,	30 000,00	29 150,00	
c) udział w realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	2 638,00	2 637,36	
2) Dotacja przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	679 000,00	519 685,22	76,54
a) realizację programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami,	5 000,00	5 000,00	
b) przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód	24 000,00	9 280,00	
c) przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	650 000,00	505 405,22	
3) Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy – na realizację zadań, jak niżej:	616 500,00	588 999,84	95,54
a) działalność sportowa, wspieranie sportu oraz działalność społeczna,	459 000,00	431 499,84	
b) pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami	10 000,00	10 000,00	
c) działalność placówek wsparcia - świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc uzależnionym i współuzależnionym	125 000,00	125 000,00	
d) pomoc osobom niepełnosprawnym,	22 500,00	22 500,00	
4) Dotacje celowe dla innych gmin na: • dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół organizowany przez gminę Gliwice, • realizację nauki religii dla innych wyznań dla uczniów,	8 175,00	2 480,17	30,34
5) Dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: • pomoc społeczna – zasiłki w naturze, pomoc rzeczowa • usługi opiekuńcze	160 584,00	160 580,00	100,00

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
6) Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących:	2 274 226,00	1 677 492,05	73,76
w tym			
• przedszkola niepubliczne	1 389 304,00	1 389 296,19	
• formy działalności opiekuńczo-wychowawczej w mieście	83 222,00	83 214,33	
• realizacja specjalnej organizacji nauki w p-lach niepublicznych	801 700,00	204 981,53	
7) Wpłata na fundusze celowe,	35 200,00	35 200,00	100,00
w tym na:			
a) *Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Ratowniczo-Gaśniczej PSP, w tym:*	5 000,00	5 000,00	
- zakup substancji chemicznych – gaśniczych,			
b) *Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia - Komenda Wojewódzka Policji, w tym:*			
- zmodyfikowanie monitoringu w Komisariacie Policji w Knurowie,zakup folii ochronnej na okno pomieszczenia dyżurnego komisariatu,	1 200,00	1 200,00	
- zakup samochodu służbowego - radiowozu	8 000,00	8 000,00	
- nagroda za wzorową służbę dla funkcjonariusza z terenu Knurowa,	2 000,00	2 000,00	
- zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	19 000,00	19 000,00	
8) Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie, pomoc finansową lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lub realizowanych przez inne podmioty, wspólnie, na podstawie przepisów,	4 002 037,00	4 001 332,81	99,98
w tym:			
a) *Wpłata na rzecz Izb Rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*	1 707,00	1 032,24	
b) Dotacja celowa przekazana do *KZK GOP – organizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w mieście*	3 899 317,00	3 899 316,57	
c) *udział w projekcie „Śląska Karta Usług Publicznych" realizowanym przez KZK GOP,*	3 070,00	3 041,00	
d) *wpłata do Górnośląskiego Związku Metropolitarnego (GZM)*	97 943,00	97 943,00	

5.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy jednostkom nie będącym jednostkami Gminy
(tj.: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.), to dotacje na zadania, jak niżej:

W roku 2016 na zadania związane z realizacją *Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii* związane z: realizowanym na podstawie przepisów, programem dotyczącym problemów związanych z zapobieganiem alkoholizmowi, narkomanii i stosowaniu innych używek oraz zwalczaniu ich skutków; promocją zdrowia oraz podejmowaniem innych działań na rzecz mieszkańców Gminy.

Wydatki w wysokości 725 566,79 zł wydatkowano na realizację zadań w ramach programu: przekazywane były w formie dotacji do wyłonionych w drodze przeprowadzonego konkursu: stowarzyszeń, klubów, innych podmiotów co obrazuje tabela nr 9, poniżej.

Zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 10

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
	Realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna", w tym:	725 566,79
	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	445 000,00
	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	10 000,00
	3. Prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży: • „Radosna przystań" przez PCK w Knurowie • „Bracia Lwie Serce podróż ku wartościom" prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP • organizacja pracy profilaktyczno-rehabilitacyjnej wśród uzależnionych prowadzona min. przez Klub Abstynentów „Siódemka" w celu min. zapobiegania następstwom nadużywania alkoholu, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym	125 000,00
	4. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	22 500,00
	5. Inne działania służące rozwiązywaniu problemów uzależnień – zakup usług w ramach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, materiały promujące zdrowy styl życia, pogadanki, organizacja wyjazdów terapeutycznych, edukacja prozdrowotna, itp.	104 066,79
	6. Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji – przekazanie środków na pokrycie kosztów osadzenia osób nietrzeźwych z terenu miasta w Policyjnej Izbie Wytrzeźwień	19 000,00

Zadania objęte „Miejskim Programem Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017" realizowane były w wielu ośrodkach na terenie Gminy, w tym: w Urzędzie Miasta, w jednostkach organizacyjnych gminy, w instytucji kultury – Centrum Kultury, w placówkach oświatowych, tj.: przedszkolach, szkołach, gimnazjach, Miejskim Ośrodku Pracy Pozaszkolnej, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy aktywnej współpracy działających na terenie miasta organizacji pożytku publicznego (kluby, stowarzyszenia). Główny nacisk kładziono na:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, poprzez min.:
    1. udzielanie pomocy terapeutycznej, praca z rodzinami dotkniętymi alkoholizmem, uzależnieniami, organizowanie spotkań, wyjazdów, obozów terapeutycznych, itp.,
    2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży, zagrożonych uzależnieniami,
    3. prowadzenie spotkań i wspomaganie działalności Klubu Abstynenckiego „Siódemka",
2. Pomoc osobom niepełnosprawnym, organizowanie pomocy rehabilitacyjnej, itp.
3. Pomoc osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki, dopalacze, itp.),
4. Profilaktykę prozdrowotną i edukację, promowanie zdrowego stylu życia,

6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień w podatkach, rozłożenia należności na raty, obliczone za 2016 rok, kształtowały się jak niżej:

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	skutki obniżenia górnych stawek podatków, w tym: 1. w podatku od nieruchomości 2. w podatku od środków transportu	2 241 513,86 2 072 470,86 169 043,00
2	skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych wyniosły: w tym: 1. w podatku rolnym 2. w podatku od nieruchomości 3. w podatku leśnym	45 257,21 16,67 45 240,49 0,05
3	skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, w tym: 1. w podatku od nieruchomości 2. w podatku od spadków i darowizn 3. w podatku rolnym 4. w podatku leśnym	7 269,00 0,00 1,45 6 781,98 485,57
4	skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w skali roku, w tym: 1. w podatku od spadków i darowizn 2. odsetki za zwłokę w podatku od spadków i darowizn	6 718,00 3 399,00 3 319,00

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent Miasta Knurów w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017 (podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Tabela nr 12

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj ulgi	Nazwa podatku	Kwota podatku	Przyczyny zastosowania ulgi
1	2	3	4	5	6
1.	Iwona Spruch	Rozłożenie na raty zapłaty zaległości oraz bieżących zobowiązań podatkowych	Podatek od nieruchomości	1 804,00 zł	Ważny interes podatnika oraz interes publiczny
2.	Iwona Spruch Weronika Bismor	Umorzenie zaległości podatkowych	Podatek od nieruchomości	7 269,00 zł	Ważny interes podatnika
3.	Tadeusz Krzyżanowski	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych	Podatek od nieruchomości	1 647,00 zł	Ważny interes podatnika oraz interes publiczny
4.	Tadeusz Krzyżanowski	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych	Podatek od nieruchomości	3 319,00 zł	Ważny interes podatnika oraz interes publiczny

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent Miasta Knurów udzielił w roku 2016 pomocy publicznej *(podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g) ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami)*

Tabela nr 13

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj ulgi	Nazwa podatku
1	Władysław Butor	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
2	Franciszek Bismor	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
3	Stefania Tomula	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
4	Tomasz Czempiel	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
5	Rudhard Daniel	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
6	Piotr Szymura	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
7	Bernard Szolc	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
8	Witold Palenga	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
9	Paweł Kwitek	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
10	Jerzy Buchta	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
11	Marzena Ślusarz	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
12	Marian Suliga	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
13	Rajmund Suliga	Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego