

## UCHWAŁA NR XLII/646/09

### RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 16 grudnia 2009 r.

#### w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 art. 51 ust.1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

#### Rada Miasta Knurów

##### uchwała:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 91.697.884 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 75.427.884 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.270.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.547.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- wydatki bieżące 77.581.260 zł, w tym na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.793.805 zł,
  - b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,
  - c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 622.500 zł,
  - d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.140 zł,
  - e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.800.000 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 197.283 zł,
  - g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 273.793 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.966.013 zł, w tym na:
  - a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł,

#### **§ 3.**

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.300.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### **§ 4.**

Źródłem pokrycia:

1. deficytu w wysokości 7.849.389 zł i rozchodów w wysokości 2.300.611 zł, jest:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.150.000 zł,

## **§ 5.**

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.526.880 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 204.499 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.322.381 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia 853.461 zł, w tym:
    - awans zawodowy nauczycieli 167.860 zł,
    - urlopy zdrowotne nauczycieli 176.302 zł,
    - planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 350.440 zł,
    - odprawy emerytalne nauczycieli 63.920 zł,
    - odprawy emerytalne administracji i obsługi 18.850 zł,
    - odprawy emerytalne w MZJOŚ 76.089 zł,
  - b) wkład własny (20%) na Projekt Comenius 52.920 zł,
  - c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,
  - d) remont chodnika w ciągu ul. Wilsona 60.000 zł,
  - e) remont chodnika w ciągu ul. Michalskiego 25.000 zł,
  - f) nakładka asfaltobetonowa na jezdni ul. Szpitalnej 120.000 zł,
  - g) MG-2 drenaż opaskowy budynku i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku gimnazjum 101.000 zł
  - h) uzupełnienie ubytków w stopnicach – MSP 2 50.000 zł,
  - i) MSP 6 położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy szkolnej 40.000 zł,
  - j) zalecenie p-poż. - zainstalowanie lamp ewakuacyjnych MSP 2 10.000 zł,

**§ 6. 1.** Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. - 371.200 zł,
- 2) przychody - 12.348.800 zł,
- 3) wydatki stanowiące koszty - 12.333.800 zł,
- 4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. - 386.200 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.525.000 zł, w tym:

- a) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,5753 x 79.350 x 12 m-cy,
- b) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym: - Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów.

## **§ 7.**

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## **§ 8.**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 550.000 zł.

#### **§ 9.**

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.432.800 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.314.951 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 117.849 zł.

#### **§ 10.**

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.790.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### **§ 11.**

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 4.148.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### **§ 12.**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### **§ 13.**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### **§ 14.**

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 15.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,

#### **§ 16.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów:

- a) do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł,
- b) do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000,00 zł,
- c) do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15.

#### **§ 17.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami,
- b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),

- c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje,
- d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,
- e) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

**§ 18.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta poprzez lokowanie ich:

- a) w skarbowych papierach wartościowych,
- b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

**§ 19.**

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

**§ 20.**

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

**§ 21.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

**§ 22.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

**§ 23.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

**Przewodniczący Rady**

**Kazimierz Kachel**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

Dz. roz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200,00</b>
	<b>w tym:</b>	
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>
	w tym:	
	<b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200,00</b>
	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
	- wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>332 800,00</b>
	<b>w tym:</b>	
50095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 800,00</b>
	w tym:	
	<b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>332 800,00</b>
	Wpływy z usług, w tym:	332 800,00
	- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawianie sprzętu, ogłoszenia, opłaty parkingowe	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 137 000,00</b>
	<b>w tym:</b>	
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 137 000,00</b>
	w tym:	
	<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 137 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	5 137 000,00
	- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	5 137 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 133 051,00</b>
	<b>w tym:</b>	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 756 051,00</b>
	w tym:	
	<b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 006 051,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	626 051,00
	- wpływy z opłat za zarząd	6 051,00
	- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	620 000,00
	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, w tym:	370 000,00
	- targowisko	130 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	- przygotowanie nieruchomości do zbycia	

1	2	3
	<b>- dochody majątkowe, w tym:</b> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż lokali komunalnych - sprzedaż nieruchomości	<b>5 750 000,00</b> 30 000,00 5 720 000,00 1 200 000,00 4 520 000,00
70095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>- dochody majątkowe, w tym:</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I,II,III,IV wraz z terenami przyległymi - opracowanie projektu oraz rozbudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie	<b>1 377 000,00</b> <b>1 377 000,00</b> 1 377 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym:	<b>151 000,00</b>
71035	<b>Cmentarze</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad grobami wojennymi	<b>151 000,00</b> <b>151 000,00</b> 150 000,00 150 000,00 1 000,00 1 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym:	<b>126 093,00</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie dowodu osobistego - opłata za udostępnienie danych osobowych Wpływy z usług	<b>26 093,00</b> <b>26 093,00</b> 93,00 93,00 26 000,00
75095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	<b>100 000,00</b> <b>100 000,00</b> 100 000,00
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> w tym:	<b>700,00</b>
75414	<b>Obrona Cywilna</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>700,00</b> <b>700,00</b> 700,00

1	2	3
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA - DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , w tym:</b>	<b>45 164 202,00</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 228 200,00</b>
	Podatek od nieruchomości	16 166 000,00
	Podatek rolny	4 200,00
	Podatek leśny	16 000,00
	Podatek od środków transportowych	37 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 131 330,00</b>
	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00
	Podatek rolny	46 000,00
	Podatek leśny	130,00
	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00
	Opłata od posiadania psów	40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	- opłata administracyjna za czynności podejmowane na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 475 000,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	35 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 750 000,00
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>22 274 672,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 674 672,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00

1	2	3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> w tym:	<b>17 432 800,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>17 314 951,00</b> <b>17 314 951,00</b> 17 314 951,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>117 849,00</b> <b>117 849,00</b> 117 849,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	<b>2 765 454,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Wpływy z usług, w tym: - opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu - opłata stała MP-02 MP-03 MP-05 MP-07 MP-10 MP-12 MP-13 - opłata za żywienie MP-02 MP-03 MP-05 MP-07 MP-10 MP-12 MP-13  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>- dochody majątkowe, w tym:</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: - Termomodernizacja MP nr 10 w Knurowie - Termomodernizacja MP Nr 13 w Knurowie	<b>1 894 535,00</b> <b>1 808 535,00</b> 1 773 535,00 465 480,00 70 965,00 33 605,00 30 570,00 53 270,00 58 175,00 176 970,00 41 925,00 1 308 055,00 184 800,00 140 450,00 113 100,00 136 885,00 183 795,00 420 000,00 129 025,00  35 000,00 <b>86 000,00</b> 86 000,00  30 000,00 56 000,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> 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 budynku i urządzeń przedszkolnych	<b>4 800,00</b> <b>4 800,00</b> 4 800,00



1	2	3
80195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>866 119,00</b>  <b>866 119,00</b> 736 202,00  129 917,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym:	<b>14 000,00</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gierałtówice</i>	<b>14 000,00</b> 14 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym:	<b>1 271 359,00</b>
85203	<b>Ośrodki Wsparcia</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Wpływy z usług, w tym: <i>- opłata za wyżywienie w DDPS</i>	<b>40 000,00</b>  <b>40 000,00</b> 40 000,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>49 700,00</b>  <b>49 700,00</b> 49 700,00
85213	<b>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 europejskiej</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>18 100,00</b>  <b>18 100,00</b> 18 100,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>306 900,00</b>  <b>306 900,00</b> 306 900,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>221 700,00</b>  <b>221 700,00</b> 221 700,00

1	2	3
85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>325 200,00</b>  <b>325 200,00</b> 325 200,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	<b>47 000,00</b>  <b>47 000,00</b> 47 000,00
85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Wpływy z usług - opłata za pobyt w Noclegowni  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>262 759,00</b>  <b>262 759,00</b> 2 000,00 2 000,00  247 648,00  13 111,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> w tym:	<b>56 760,00</b>
85305	<b>Żłobki</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Wpływy z usług, w tym: - opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku - opłata stała - opłata za żywienie	<b>56 760,00</b>  <b>56 760,00</b> 56 760,00  30 360,00 26 400,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym:	<b>509 993,00</b>
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu do MOPP	<b>164 818,00</b>  <b>164 818,00</b> 164 818,00  164 818,00
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Wpływy z usług, w tym: - wpłaty rodziców za zieloną szkołę MSP-01 MSP-02 MSP-03 MSP-04 MSP-06 MSP-07 MSP-09 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>345 175,00</b>  <b>345 175,00</b> 264 335,00 264 335,00 32 190,00 40 520,00 10 300,00 43 055,00 44 800,00 72 810,00 20 660,00 80 840,00

1	2	3
	- dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły, w tym: MSP-01 MSP-02 MSP-03 MSP-04 MSP-06 MSP-07 MSP-09	80 840,00 8 810,00 14 000,00 4 100,00 15 200,00 15 000,00 18 390,00 5 340,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym:	<b>3 931 030,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: <b>- dochody majątkowe, w tym:</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - <i>Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach</i> - <i>Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie</i>	<b>3 920 000,00</b> 3 920 000,00 1 420 000,00 2 500 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Wpływy z opłaty produktowej	<b>10 000,00</b> 10 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>informacja o środowisku</i> - <i>dzierżawa słupów oświetleniowych</i>	<b>1 030,00</b> 1 030,00 30,00 1 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym:	<b>881 325,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność - MOSiR</b> w tym: <b>- dochody bieżące, w tym:</b> 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 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	<b>881 325,00</b> 38 000,00 818 325,00 25 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>85 907 767,00</b>

1	2	3
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 790 117,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym:	<b>132 900,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>132 900,00</b> <b>132 900,00</b> 132 900,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>6 500,00</b> <b>6 500,00</b> 6 500,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym:	<b>617,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>617,00</b> <b>617,00</b> 617,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym:	<b>5 650 100,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>5 635 200,00</b> <b>5 635 200,00</b> 5 635 200,00
<b>85213</b>	<b>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 europejskiej</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>4 900,00</b> <b>4 900,00</b> 4 900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: <b>- dochody bieżące , w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b> 10 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>91 697 884,00</b>

<b>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa obejmuje:</b>	<b>52 300,00</b>
750      Administracja publiczna	
w tym:	
75011    Urzędy Wojewódzkie	2 600,00
.0690    Wpływy z różnych opłat, w tym:	2 600,00
- opłaty za wydanie dowodów osobistych	
- opłaty za udostępnianie danych	
852      Pomoc społeczna	49 700,00
w tym:	
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 700,00
.0690    Wpływy z różnych opłat	

**PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące	1 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące	500,00
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność - targowisko miejskie</b>	<b>155 000,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące	155 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 574 000,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 086 000,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące , w tym:	3 086 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 086 000,00
	- <i>Wpłata do KZK GOP, który zgodnie z uchwałą RM przejął obowiązki organizacji i wykonania transportu zbiorowego</i>	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 137 000,00</b>
	w tym:	
	- wydatki majątkowe, w tym	6 137 000,00
	- <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego</i>	5 137 000,00
	- <i>dokumentacja projektowa</i>	
	- <i>roboty budowlane,</i>	
	- <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i>	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	- <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami :Wilsona i Michalskiego</i>	1 000 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 351 000,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące	961 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 390 000,00

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa miejsc postojowych na terenie miasta:</li> <li>- miejsca postojowe w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Mieszka I</li> <li>- dokumentacja projektowa</li> <li>- miejsca postojowe w rejonie ul. Piłsudczyków i ul. Witosa w Knurowie</li> <li>- roboty budowlane</li> <li>- nadzór autorski oraz inwestorski</li>   <li>- Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie</li> <li>- roboty budowlane</li> <li>- nadzór autorski oraz inwestorski</li>   <li>- Przebudowa ul. Marynarzy I Etap</li>   <li>- Przebudowa ul. Szarych Szeregów</li> <li>- dokumentacja projektowa</li>   <li>- Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie</li> <li>- dokumentacja projektowa</li> <li>- roboty budowlane,</li> <li>- nadzór autorski oraz inwestorski</li> </ul>	<p>1 420 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>1 400 000,00</p> <p>800 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>100 000,00</p>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>32 940,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 940,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki majątkowe, w tym</li> <li>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</li> <li>- udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”</li> </ul>	<p>32 940,00</p> <p>32 940,00</p> <p>32 940,00</p>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 676 700,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 525 000,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki bieżące</li> <li>Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:</li> <li>- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</li> <li>- do 1 m<sup>2</sup> bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) wg kalkulacji 1,5753 X 79.350 m<sup>2</sup> X 12 m-cy</li> <li>- wydatki majątkowe</li> <li>- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:</li> <li>- Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów</li> </ul>	<p>1 500 000,00</p> <p>25 000,00</p>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>83 000,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki bieżące</li> </ul>	<p>83 000,00</p>

1	2	3
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>1 448 700,00</b>  1 448 700,00
70095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie projektu oraz rozbudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie</i>	<b>1 620 000,00</b>  1 620 000,00 1 620 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym:	<b>786 000,00</b>
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. J. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe</i>	<b>350 000,00</b>  250 000,00 100 000,00 100 000,00
71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>80 000,00</b>  80 000,00
71035	<b>Cmentarze</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>356 000,00</b>  356 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym:	<b>11 882 684,00</b>
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>406 880,00</b>  406 880,00 406 880,00
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>441 000,00</b>  441 000,00 5 000,00
75023	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury fizycznej</i> - <i>polityka społeczna</i> - <i>upowszechnianie sportu kwalifikowanego</i>  - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>  - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta przy ulicy Niepodległości 5</i> - <i>dostawa i montaż garażu</i> - <i>roboty budowlane</i>  - <i>Wykonanie przyłącza zewnętrznego do Ratusza</i>	<b>10 792 211,00</b>  10 695 211,00 240 000,00  180 000,00 30 000,00 30 000,00  8 311 716,00  97 000,00  45 000,00  20 000,00



1	2	3
	- zakup kserokopiarki dla II p.	12 000,00
	- zakup klimatyzatorów	8 000,00
	- zakup sejfów – szafy ognioodpornej	12 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 593,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	226 430,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 163,00
	- udział w realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi Gliwickiej”	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA, w tym:</b>	<b>1 570 520,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>60 500,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	60 500,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 352,00
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>61 000,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące	61 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 449 020,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	1 379 020,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 136 670,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00
	- Rozbudowa monitoringu w Szczygłowicach	70 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:</b>	<b>360 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>360 000,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące	360 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>471 076,00</b>
	w tym:	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 283,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	197 283,00
	- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>273 793,00</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	273 793,00
	- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	

1	2	3
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> w tym:	<b>1 526 880,00</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Rezerwa ogólna Rezerwa na zarządzanie kryzysowe Rezerwa celowa	<b>1 526 880,00</b> 204 499,00 10 000,00 1 312 381,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	<b>35 649 140,00</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Boisko wielofunkcyjne przy MSP 1</i> - <i>Boisko wielofunkcyjne przy MSP 3</i>	<b>14 280 124,00</b>  12 776 714,00 10 725 561,00 1 503 410,00 911 410,00 592 000,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>787 500,00</b>  787 500,00 750 981,00
80104	<b>Przedszkola</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Termomodernizacja budynku MP nr 10</i> - <i>Termomodernizacja budynku MP nr 13</i>	<b>9 653 415,00</b>  7 428 415,00 32 000,00  585 140,00  5 005 438,00 2 225 000,00 725 000,00 1 500 000,00
80110	<b>Gimnazja</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>7 909 475,00</b>  7 909 475,00 6 934 270,00
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>205 000,00</b>  205 000,00
80114	<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ)</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Audyty i dokumentacja Termomodernizacja Przedszkola „Wesołe Nutki”</i>	<b>1 753 306,00</b>  1 723 806,00 1 469 624,00 29 500,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>146 900,00</b>  146 900,00

1	2	3
80195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>913 420,00</b>  913 420,00 514 762,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym:	<b>568 500,00</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <b>(w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>10 000,00</b>  10 000,00 10 000,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: <b>I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA:</b> <b>1. Działalność Punktu Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, Punktu Interwencji Kryzysowej dla osób zagrożonych patologią oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych, w tym:</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych</i> <b>II. PROFILAKTYKA, EDUKACJA PROZDROWOTNA</b> <b>Programy, akcje i kampanie profilaktyczne oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>imprezy kulturalne promujące trzeźwy styl życia</i> <b>III. ZAPOBIEGANIE NASTĘPSTWOM NADUŻYWANIA ALKOHOLU</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - <i>spotkania wspierające dla osób uzależnionych i współuzależnionych rodzinne wyjazdy integracyjne, spotkania integracyjne i obozy terapeutyczne dla młodzieży</i> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: - <i>działalność izby wytrzeźwień</i>	<b>540 000,00</b>  <b>214 500,00</b>  214 500,00 130 000,00  <b>279 900,00</b>  279 900,00 236 000,00  <b>45 600,00</b>  45 600,00 30 000,00   15 000,00

1	2	3
85195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<b>18 500,00</b>  18 500,00 12 500,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>w tym:</b>	<b>4 960 751,00</b>
85203	<b>Ośrodki Wsparcia</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>493 697,00</b>  493 697,00 290 759,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>211 138,00</b>  211 138,00 170 855,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>18 100,00</b>  18 100,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>920 342,00</b>  920 342,00 1 000,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>951 500,00</b>  951 500,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>221 700,00</b>  221 700,00
85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>1 458 135,00</b>  1 458 135,00 1 197 278,00
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>84 380,00</b>  84 380,00 79 180,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: - wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<b>200 000,00</b>  200 000,00 200 000,00

1	2	3
85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Noclegownia</i>	<b>401 759,00</b>  401 759,00 64 178,00 141 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <b>w tym:</b>	<b>276 857,00</b>
85305	<b>Żłobki</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>276 857,00</b>  276 857,00 181 450,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <b>w tym:</b>	<b>984 158,00</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>409 818,00</b>  409 818,00 387 049,00
85407	<b>Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>225 000,00</b>  225 000,00 165 890,00
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>345 175,00</b>  345 175,00
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>4 165,00</b>  4 165,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>w tym:</b>	<b>7 501 000,00</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>16 000,00</b>  16 000,00
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>775 000,00</b>  775 000,00
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach</i> - <i>roboty budowlane,</i> - <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i> - <i>Montaż fontanny</i> - <i>dokumentacja projektowa,</i> - <i>roboty budowlane,</i> - <i>nadzór autorski oraz inwestorki</i>	<b>1 920 000,00</b>  150 000,00 1 770 000,00 1 420 000,00    350 000,00

1	2	3
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Uzupełnienie oświetlenia w mieście</i>	<b>1 495 000,00</b>  1 435 000,00 60 000,00 60 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Wymiana 2 wiat przystankowych na nowe</i> - <i>Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie</i> - <i>roboty budowlane,</i> - <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i>	<b>3 295 000,00</b>  25 000,00 3 270 000,00 20 000,00 3 250 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym	<b>2 564 000,00</b>
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"</b> w tym: - wydatki bieżące - <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<b>2 564 000,00</b>  2 564 000,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym	<b>7 215 450,00</b>
92695	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Budowa boiska piłkarskiego przy MSP nr 9 i MG nr 3</i>  - <i>Wykonanie projektu termomodernizacji basenu i hali sportowej w Szczytłowicach</i>	<b>7 215 450,00</b>  4 595 450,00 2 650 100,00 2 620 000,00 2 500 000,00  120 000,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>93 757 156,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 790 117,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym:	<b>132 900,00</b>
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>132 900,00</b>  132 900,00 132 900,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,</b> w tym:	<b>6 500,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>6 500,00</b>  6 500,00 6 500,00

1	2	3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym:	<b>617,00</b>
85195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	617,00 617,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym:	<b>5 650 100,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 635 200,00 5 635 200,00 184 412,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	4 900,00 4 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>99 547 273,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK**

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>10 150 000,00</b>
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 150 000,00

**PLAN ROZCHODÓW NA 2010 ROK**

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 300 611,00</b>
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków: <i>MSP nr 2</i> <i>MSP nr 4</i> <i>MG nr 3</i> <i>MP nr 2</i> <i>MP nr 7</i> <i>MP nr 3</i> <i>MP nr 12</i>	2 300 611,00
	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Koziółka 2	15 346,00
	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Rakoniewskiego	1 718 340,00



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLII/646/09  
z dnia 16.12.2009 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.
				Dotacja przedmiotowa	Dotacje na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejskie Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji	371 200,00	12 348 800,00	1 500 000,00	25 000,00	12 333 800,00	-	386 200,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHROBY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	<b>1.989.637,73</b>
<b>1.1. PRZYCHODY</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>§ 1080 Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>WPLYWY - Prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</b>	
<b>§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	
<b>1.2. WYDATKI</b>	<b>2.835.000,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>.10.000,00</b>
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:	.5.000,00
- zakup materiału roślinnego	.5.000,00
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	.5.000,00
- <i>Selektywna zbiórka odpadów</i>	.5.000,00
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.045.000,00</b>
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	.15.000,00
- <i>renowacja tablic tematycznych ścieżki edukacyjno – dydaktycznej wokół stawu Zacisze</i>	.10.000,00
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	.50.000,00
- <i>Selektywna zbiórka odpadów</i>	
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	.280.000,00
- <i>Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych</i>	.160.000,00
- <i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	.120.000,00
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	.700.000,00
- <i>Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew</i>	.70.000,00
- <i>Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnienie nasadzeń</i>	.50.000,00
- <i>Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków, ciągów zieleni</i>	.550.000,00
- <i>Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową – Kapelanów Wojskowych</i>	.30.000,00

<b>§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>.2.000,00</b>
<i>- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	
<b>§ 6010 – Wydatki na objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>1.418.000,00</b>
1. Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	1.418.000,00
<i>- Zadania związane z wprowadzeniem do wód lub ziemi ścieków</i>	1.418.000,00
<i>- objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Knurów dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej „ w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki”</i>	
<b>§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>.280.000,00</b>
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	.280.000,00
<i>- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach</i>	.260.000,00
<i>- Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana</i>	.20.000,00
<i>- opracowanie dokumentacji</i>	
<b>§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:</b>	<b>.80.000,00</b>
1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	.50.000,00
<i>- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania</i>	
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	.30.000,00
<i>- Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest</i>	
 Stan środków na dzień 31.12.2010 r.	 <b>.954.637,73</b>

**DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R.**

**1. PLAN DOCHODÓW**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>.132.900,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>.132.900,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.132.900,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:</b>	<b>.6.500,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>.6.500,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.6.500,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>.617,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>.617,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.617,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.650.100,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.635.200,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.635.200,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>.4.900,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.4.900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>.10.000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.10.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.790.117,00</b>

## 2. PLAN WYDATKÓW

Dz. ozd.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym:	<b>132 900,00</b>
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>132 900,00</b>  132 900,00 132 900,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,</b> w tym:	<b>6 500,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>6 500,00</b>  6 500,00 6 500,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym:	<b>617,00</b>
85195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>617,00</b>  617,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym:	<b>5 650 100,00</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>5 635 200,00</b>  5 635 200,00 184 412,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> w tym: - wydatki bieżące	<b>4 900,00</b>  4 900,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>10 000,00</b>  10 000,00 10 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 790 117,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY**

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>.240.000,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>.240.000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	.240.000,00
	- <i>upowszechnianie kultury fizycznej</i>	.180.000,00
	- <i>polityka społeczna</i>	.30.000,00
	- <i>upowszechnianie sportu kwalifikowanego</i>	.30.000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>.585.140,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>.585.140,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	.585.140,00
	- <i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki”</i>	.585.140,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>.418.500,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>.10.000,00</b>
	<b>(w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.10.000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>.396.000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	.160.000,00
	- <i>działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych</i>	.130.000,00
	- <i>spotkania wspierające dla osób uzależnionych i współuzależnionych, rodzinne wyjazdy integracyjne, spotkania integracyjne i obozy terapeutyczne dla młodzieży</i>	.30.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	.236.000,00
	- <i>imprezy kulturalne promujące trzeźwy styl życia</i>	.236.000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>.12.500,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.12.500,00
	- <i>pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	.12.500,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>.341.000,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>.200.000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.200.000,00
	- <i>usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	.200.000,00

1	2	3
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>.141.000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>-Noclegownia</i>	.141.000,00 <i>.141.000,00</i>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>w tym:</b>	<b>2.564.000,00</b>
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury - „Centrum Kultury”</b>	<b>2.564.000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.564.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.148.640,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
DOCHODY**

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>w tym:</b>	<b>5.137.000,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5.137.000,00</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości - Rybnicka) z ul. Wilsona i Michalskiego</i>	5.137.000,00 5.137.000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>w tym:</b>	<b>.86.000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>.86.000,00</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Termomodernizacja MP nr 10 w Knurowie</i> - <i>Termomodernizacja MP nr 13 w Knurowie</i>	.86.000,00 .30.000,00 .56.000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>w tym:</b>	<b>.14.000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>.14.000,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - <i>działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gierałtowice</i>	.14.000,00 .14.000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <b>w tym:</b>	<b>.164.818,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)</b>	<b>.164.818,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - <i>dotacja z powiatu do MOPP</i>	.164.818,00 .164.818,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.401.818,00</b>



**WYDATKI**

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>w tym:</b>	<b>5.137.000,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5.137.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 ( ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami Wilsona i Michalskiego</i>	5.137.000,00 5.137.000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>w tym:</b>	<b>.86.000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>.86.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja MP nr 10 w Knurowie</i> - <i>Termomodernizacja MP nr 13 w Knurowie</i>	.86.000,00 .30.000,00 .56.000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>w tym:</b>	<b>.14.000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>.14.000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych - <i>działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gieraltowice</i>	.14.000,00 .14.000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <b>w tym:</b>	<b>.164.818,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)</b>	<b>.164.818,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - <i>nauczycieli</i>	.91.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	.8.100,00
4110	Składki ma ubezpieczenia społeczne	.15.155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	.2.430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	.20.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	.21.765,00
4440	Odpisy na ZFŚS	.6.368,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.401.818,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.377.000,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Realizacja programu pod nazwą: <i>Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie projektu oraz rozbudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie</i>	<b>1.377.000,00</b>  1.377.000,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>.736.202,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Realizacja programu pod nazwą: <i>„Mądra głowa skarbem Knurowa” „Na kryzys światowy SZOK zawodowy”</i>	<b>.736.202,00</b> .736.202,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>.247.648,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> Realizacja programu pod nazwą: <i>„Aktywność drogą do sukcesu”</i>	<b>.247.648,00</b> .247.648,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KIMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	<b>3.920.000,00</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Realizacja programu pod nazwą: <i>-Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach</i>	<b>1.420.000,00</b>  1.420.000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Realizacja programu pod nazwą: <i>- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie</i>	<b>2.500.000,00</b>  2.500.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6.280.850,00</b>

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI (WIELOLETNI PROGRAM GOSPODARZY)

Poz.	Nazwa programu, zadania	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Ogółem (7+8+9)	Nakłady w poszczególnych latach w zł			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dział 600, Rozdział 60014 § 6300</b>									
1.	Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Targową IM wraz z ww. skrzyżowaniami - Rewitalizacja regionu Foch	IM	2009-2013	1 500 000,00	1 441 000,00	0,00	70 000,00	1 371 000,00	59 000,00
<b>Dział 600, Rozdział 60016 § 6050</b>									
2.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	IM	2005-2012	3 813 000,00	2 470 000,00	1 420 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
3.	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	IM	2006-2012	890 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
4.	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości 7	IM	2008-2012	2 563 000,00	950 000,00	0,00	550 000,00	400 000,00	0,00
5.	Przebudowa ul. Marynarzy	IM	2008-2013	6 365 000,00	3 920 000,00	20 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 275 000,00
6.	Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie	IM	2009-2010	1 160 000,00	1 116 000,00	800 000,00	316 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie	IM	2010-2011	950 000,00	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XLII/646/09  
z dnia 16.12.2009 r.

**Dział 630, Rozdział 63095 § 6300**

8.	Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”	IM	2007-2011	78 432,00	74 182,00	32 940,00	41 242,00	0,00	0,00
----	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

**Dział 700, Rozdział 70095 § 6050**

9.	Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie programu i realizacja etapowa w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	EWZ, UA, IM	2007-2015	7 318 000,00 5 888 076,00 1 429 924,00	3 820 000,00 3 247 000,00 573 000,00	1 620 000,00 1 377 000,00 243 000,00	1 100 000,00 935 000,00 165 000,00	1 100 000,00 935 000,00 165 000,00	3 107 148,00 2 641 076,00 466 072,00
----	---	----------------	-----------	--	--	--	--	--	--

**Dział 710, Rozdział 71004 § 6050**

10.	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Sycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	UA/GR	2006-2012	12 685 350,00	7 581 599,00	100 000,00	5 100 000,00	2 381 599,00	0,00
-----	---	-------	-----------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------

**Dział 750, Rozdział 75023 § 6050**

11.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knułów przy ul. Ogana 5	IM	2005-2012	2 955 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
-----	--	----	-----------	--------------	------------	------	------------	------------	------

**Dział 750, Rozdział 75095 § 6300**

12.	Udział w programie „PIAF-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej w związku z aplikowaniem o środki z EFRR” (w tym przygotowanie dokumentacji technicznej)	EWZ	2007-2010	24 628,00	16 163,00	16 163,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**Dział 801, Rozdział 80114 § 6050**

13.	Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki” - środki pozostałe - środki budżetu gminy	MZ/IOŚ	2010-2011	929 500,00 355 900,00 573 600,00	929 500,00 355 900,00 573 600,00	29 500,00 0,00 29 500,00	900 000,00 355 900,00 544 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
-----	---	--------	-----------	--	--	--------------------------------	--	----------------------	----------------------

**Dział 900, Rozdział 90001 § 6010 i 90011 § 6110 i § 6010**

14.	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki" w tym: - środki budżetu gminy - GFOŚiGW	IM	2004-2013	15 020 000,00	9 018 000,00	1 418 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 165 000,00
					1 418 000,00				

**Dział 900, Rozdział 90004 § 6050 i 90011 § 6110**

15.	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach w tym: - środki UE - środki budżetu gminy - GFOŚiGW	IM	2005-2012	3 751 000,00	2 871 000,00	1 680 000,00	1 141 000,00	50 000,00	0,00
				1 171 000,00	241 000,00	191 000,00			
				160 000,00	260 000,00	260 000,00			

**Dział 900, Rozdział 90015 § 6050**

16.	Uzupełnienie oświetlenia w mieście	IM	2008-2011	476 000,00	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	----	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------

**Dział 900, Rozdział 90095 § 6050**

17.	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	IM	2007-2012	8 924 000,00	8 750 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 250 000,00	0,00
				2 074 000,00	1 900 000,00	750 000,00			
				69 402 910,00	44 477 444,00	10 496 603,00	20 058 242,00	13 922 599,00	7 606 148,00
w tym:									
	- środki budżetu gminy			53 728 934,00	29 976 544,00	3 521 603,00	15 377 342,00	11 737 599,00	4 965 072,00
	- inne			15 573 976,00	12 822 900,00	5 297 000,00	4 740 900,00	2 785 000,00	2 641 076,00
	- Gminy Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	GFOŚiGW		160 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00