



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2012 r.

Poz. 604

UCHWAŁA NR XV/234/11 RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2012 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i 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 z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwała:

§ 1. Łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** miasta, w wysokości: **98.331.114 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 92.503.928 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości: 5.827.186 zł:
 - 1) dotacje w kwocie: 1.376.886 zł,
 - 2) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 20.300 zł,
 - 3) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 4.425.000 zł,
 - 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 5.000 zł.

§ 2. Łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** miasta w wysokości: **109.834.335 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 89.497.022 zł,
w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 43.017.987 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 29.428.062 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 6.887.158 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 8.821.090 zł,

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 1.310.335 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 555.896 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 754.439 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 12.252 zł,

6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 20.138 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 20.337.313 zł,

w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 17.837.313 zł,

2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 20.300 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 2.500.000 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta, jako różnica między dochodami i wydatkami, wraz ze źródłami pokrycia deficytu w wysokości: 11.503.221 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

1. nadwyżka z lat ubiegłych, w wysokości: 9.930.683 zł,

2. łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości: 11.804.016 zł,

3. łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości: 300.795 zł.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: 6.198.461 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 567.350 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,

1) dochody, w wysokości: 1.221.569 zł,

2) wydatki, w wysokości: 1.276.165 zł.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości: 700.000 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 2.024.030 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 2.024.030 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 7.801.340,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 5.827.182 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 1.811.000 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 2.951.000 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 1.065.182 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 1.974.158 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 7 do uchwały,

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie: 795.658 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie: 1.178.500 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 3.293.985 zł, zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000 zł,
2. rezerwy celowe, w wysokości: 3.094.285 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 232.300 zł.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2

- 1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. - 388.300 zł,
 - a) przychody - 14.036.700 zł,
 - b) wydatki stanowiące koszty - 14.032.500 zł,
- 2) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. - 392.500 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.411.000 zł, w tym:

- 1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 1.811.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 1,9604x76.981,35x12m-cy,
- 2) 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: 600.000 zł, w tym:
 - a) wymiana i wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, informatycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 8b - 575.000 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne - 25.000 zł.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości: 8 676 555 zł,

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 5 000 000 zł,

2. dokonywania w planie budżetu:

- 1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone 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 (paragrafy wydatków: 4270 - zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 14. 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.

§ 15. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

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

Przewodniczący Rady

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 1
Planowane dochody na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							w tym:		
				Cygiłem	Bieżące	Dotacje		Majątkowe	Dotacje				
						Srodki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Srodki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		Srodki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Srodki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Dochody własne													
.010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00								
	.01095		Pozostała działalność	200,00	200,00								
		0750	Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00								
			- wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	200,00	200,00								
500			Handel	250 000,00	250 000,00								
	50095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00								
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00								
			- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawienie sprzętu, ogłoszenia itp.	250 000,00	250 000,00								
600			Transport i łączność	340 000,00				340 000,00	340 000,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00				340 000,00	340 000,00				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00				340 000,00	340 000,00				
			- Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwyściwa) na odcinku od ul. Bąkowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	320 000,00				320 000,00	320 000,00				
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwyściwa) z ul. Lignozy w Knurowie	20 000,00				20 000,00	20 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 887 078,00	1 457 078,00			4 430 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 887 078,00	1 457 078,00			4 430 000,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 086 078,00	1 086 078,00					
			- wpływy z opłaty za zarząd	6 078,00	6 078,00					
			- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	930 000,00	930 000,00					
			- użytkowanie wieczyste nieruchomości (Wydziel GKRiOŚ)	150 000,00	150 000,00					
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 000,00	351 000,00					
			- targowisko	130 000,00	130 000,00					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00				5 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 425 000,00				4 425 000,00		
			- sprzedaż lokal komunalnych	450 000,00				450 000,00		
			- sprzedaż nieruchomości	3 975 000,00				3 975 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00					
			- przygotowanie nieruchomości do zbycia	20 000,00	20 000,00					
710			Działalność usługowa	171 200,00	171 200,00	1 200,00				
	71035		Cmentarze	171 200,00	171 200,00	1 200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00					
			- opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych	170 000,00	170 000,00					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			- opieka nad grobami wojennymi	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
750			Administracja publiczna	570 962,00	270 962,00	142 480,00		300 000,00	300 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 482,00	18 482,00			300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	109,00					
			- opłata za udostępnienie danych osobowych	109,00	109,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 373,00	13 373,00					
			- najem pomieszczeń na bankomat PKO SA	8 330,00	8 330,00					
			- najem pomieszczeń dla Centrum Kultury	4 920,00	4 920,00					
			- najem pomieszczenia dla Związku Kombatantów RP	123,00	123,00					
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00					
			- opłaty za specyfikacje i istotnych warunków zamówienia (usługi kserograficzne w przetargu nieograniczonym)	5 000,00	5 000,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00	
			Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogona 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie wejścia ww. budynku ”	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00	
		75095	Pozostała działalność	252 480,00	252 480,00		142 480,00			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000,00	110 000,00					
			- mandaty karte - fotoradar	80 000,00	80 000,00					
			- mandaty karte - inne	30 000,00	30 000,00					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 480,00	142 480,00		142 480,00			
			- dofinansowanie do realizacji projektu „Knurow zawsze po drodze- Promocja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomiędzy autostradami A1 i A4”	142 480,00	142 480,00		142 480,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00					
		75414	Obrona cywilna	850,00	850,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00		850,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 711 865,00	56 711 865,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 726 988,00	22 726 988,00					
		0310	Podatek od nieruchomości	22 663 804,00	22 663 804,00					
		0320	Podatek rolny	5 872,00	5 872,00					
		0330	Podatek leśny	19 312,00	19 312,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 490 021,00	4 490 021,00					
		0310	Podatek od nieruchomości	2 881 319,00	2 881 319,00					
		0320	Podatek rolny	92 534,00	92 534,00					
		0330	Podatek leśny	168,00	168,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00					
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00					
			- opłaty wliczane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym	1 000,00	1 000,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 002 661,00	2 002 661,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	269 000,00	269 000,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25 000,00	25 000,00					
			- opłaty za zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym UA	25 000,00	25 000,00					
			- opłata za zajęcie pasa drogowego GKRIOS	20 000,00	20 000,00					
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictw węgla kamiennego	988 661,00	988 661,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 462 195,00	27 462 195,00					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 942 195,00	26 942 195,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	520 000,00					
758			Różne rozliczenia	19 581 982,00	19 581 982,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 413 620,00	19 413 620,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 413 620,00	19 413 620,00					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 362,00	168 362,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 362,00	168 362,00					
801			Oświata i wychowanie	3 161 245,00	2 783 107,00	32 500,00	1 058 789,00	378 138,00	357 838,00	20 300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	179 300,00				179 300,00	179 300,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 300,00				179 300,00	179 300,00	
			- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9	115 450,00				115 450,00	115 450,00	
			- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3	63 850,00				63 850,00	63 850,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00					
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00					
			- wpłaty rodziców za opiekę nad dzieckiem po czasie podstawy programowej	30 000,00	30 000,00					
	80104		Przedszkola	651 326,00	604 488,00	30 000,00		46 838,00	46 838,00	
		0830	Wpływy z usług	574 488,00	574 488,00					
			- wpłaty rodziców za opiekę nad dzieckiem po czasie podstawy programowej	574 488,00	574 488,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 838,00				46 838,00	46 838,00	
			- dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki”	46 838,00				46 838,00	46 838,00	
	80110		Gimnazja	131 700,00				131 700,00	131 700,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00				80 000,00	80 000,00	
			- dotacja z PFRON – winda dla niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 2	80 000,00				80 000,00	80 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700,00				51 700,00	51 700,00	
			- dotacja z WFOŚiGW – wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	51 700,00				51 700,00	51 700,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	4 800,00	4 800,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 530,00	1 082 530,00					
		0830	Wpływy z usług	1 082 530,00	1 082 530,00					
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	1 082 530,00	1 082 530,00					
	80195		Pozostała działalność	1 081 589,00	1 061 289,00	2 500,00	1 058 789,00	20 300,00	0,00	20 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	933 002,00	933 002,00		933 002,00			
			- „Grecka Arate rozwija oświatę”	220 201,00	220 201,00		220 201,00			
			- „Koleżariko i kolego nauczymy Was wszystkiego”	183 658,00	183 658,00		183 658,00			
			- „Odiotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”	529 143,00	529 143,00		529 143,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 787,00	125 787,00		125 787,00			
			- „Koleżariko i kolego nauczymy Was wszystkiego”	32 410,00	32 410,00		32 410,00			
			- „Odiotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”	93 377,00	93 377,00		93 377,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 255,00				17 255,00		17 255,00
			- „Koleżariko i kolego nauczymy Was wszystkiego”	17 255,00				17 255,00		17 255,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 045,00				3 045,00		3 045,00
			- „Koleżariko i kolego nauczymy Was wszystkiego”	3 045,00				3 045,00		3 045,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
			- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowiec	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
852			Pomoc społeczna	1 222 474,00	1 222 474,00	1 075 474,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00					
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00					
			- opłata za wyżywienie w DDPS							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	59 000,00					
		0870	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00					
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	49 000,00					
	85213		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 901,00	273 901,00	273 901,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 901,00	273 901,00	273 901,00				
	85216		Zasłki stałe	290 000,00	290 000,00	290 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	290 000,00	290 000,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 200,00	325 200,00	325 200,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 200,00	325 200,00	325 200,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00					
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00					
			- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00					
	85295		Pozostała działalność	166 373,00	166 373,00	166 373,00				
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
			- opłata za pobyt w noclegowni							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 373,00	163 373,00	163 373,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 269,00	282 269,00					
	85305		Żłobki	66 269,00	66 269,00					
		0830	Wpływy z usług	66 269,00	66 269,00					
			- wpłaty rodziców	26 829,00	26 829,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		- opłata stała	37 440,00	37 440,00					
			Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00					
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	216 000,00					
			- wpłaty rodziców	216 000,00	216 000,00					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	539 650,00	539 650,00	236 960,00				
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	161 500,00	161 500,00	161 500,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 500,00	161 500,00	161 500,00				
			- dotacja z powiatu do MOPP	161 500,00	161 500,00	161 500,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	378 150,00	378 150,00	75 460,00				
		0830	Wpływy z usług	302 690,00	302 690,00	302 690,00				
			- wpłaty rodziców za zieloną szkołę	302 690,00	302 690,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 460,00	75 460,00	75 460,00				
			- dotacja z WFOŚiGW – zielone szkoły	75 460,00	75 460,00	75 460,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 630,00	2 046 630,00	10 000,00		0,00		0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 024 030,00	2 024 030,00					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 020 030,00	2 020 030,00					
			- informacja o środowisku	30,00	30,00					
			- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00					
			- wycinka drzew	20 000,00	20 000,00					
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00					
		90095	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	10 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00					
			- dzierżawa słąpów oswieŹeniowych	2 600,00	2 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			- rekonstrukcja tablic tematycznych ścieżki edukacyjno - dydaktycznej wokół stawu Zaczęse	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
926			Kultura fizyczna	1 352 248,00	973 200,00			379 048,00	379 048,00	
	92695		Pozostała działalność – MOSIR Knurów	1 352 248,00	973 200,00			379 048,00	379 048,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00					
		0830	Wpływy z usług	739 900,00	739 900,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 300,00	204 300,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 048,00				379 048,00	379 048,00	
			- dotacja z WFO Ś/GW – Termomodernizacja budynku hali sportowej / krytej pływalni MOSIR w Knurowie przy ul. Górnicej 2	269 448,00				269 448,00	269 448,00	
			- dotacja z WFO Ś/GW – Montaż pomp ciepła w hali sportowej / krytej pływalni w Knurowie przy ul. Górnicej 2	109 600,00				109 600,00	109 600,00	
		Razem:		92 132 653,00	86 305 467,00	1 370 984,00	1 201 269,00	5 827 186,00	1 376 886,00	20 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	116 071,00	116 071,00	116 071,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 071,00	116 071,00	116 071,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 071,00	116 071,00	116 071,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
851			Ochrona zdrowia	663,00	663,00	663,00				
	85195		Pozostała działalność	663,00	663,00	663,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00	663,00	663,00				
852			Pomoc społeczna	6 075 227,00	6 075 227,00	6 075 227,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 057 045,00	6 057 045,00	6 057 045,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 057 045,00	6 057 045,00	6 057 045,00				
	85213		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	7 640,00	7 640,00	7 640,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 640,00	7 640,00	7 640,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 042,00	10 042,00	10 042,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 042,00	10 042,00	10 042,00				
	Razem:			6 198 461,00	6 198 461,00	6 198 461,00				
Ogółem dochody:										
			Dochody własne	92 132 653,00	86 305 467,00	1 370 984,00	1 201 269,00	5 827 186,00	1 376 886,00	20 300,00
			Dochody z dotacji na zadania zlecone	6 198 461,00	6 198 461,00	6 198 461,00				
			Łącznie	98 331 114,00	92 503 928,00	7 569 445,00	1 201 269,00	5 827 186,00	1 376 886,00	20 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	440	Różne odczepy i składy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00											
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 245,00	1 072 245,00	1 072 977,00	99 742,00											
85401		Szwarcet i szwalce	449 760,00	449 760,00	449 432,00	419 324,00				329,00							
		3000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	339,00	328,00													
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	330 833,00	330 833,00	330 833,00	330 833,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	24 877,00	24 877,00	24 877,00	24 877,00											
		4100 Wydatki na imprezy kulturalne	53 904,00	53 904,00	53 904,00	53 904,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	8 714,00	8 714,00	8 714,00	8 714,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	665,00	665,00	665,00	665,00											
85407		4400 Dotyczy na zakłady budżetowe i zakłady społeczne	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	229 791,00	229 791,00	229 791,00	179 114,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00											
		4100 Wydatki na imprezy kulturalne	22 824,00	22 824,00	22 824,00	22 824,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	805,00	805,00	805,00	805,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4200 Wydatki na imprezy kulturalne	30 946,00	30 946,00	30 946,00	30 946,00											
		4700 Wydatki na imprezy kulturalne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00											
		4400 Dotyczy na zakłady budżetowe i zakłady społeczne	9 11,00	9 11,00	9 11,00	9 11,00											
85412		4400 Dotyczy na zakłady budżetowe i zakłady społeczne	9 750,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	339 500,00	339 150,00	339 150,00	339 150,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	339 500,00	339 150,00	339 150,00	339 150,00											
85415		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
85448		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00											
900		Gościnność kulturalna i ochrona środowiska	11 648 500,00	4 189 590,00	3 697 500,00												
90001		Gościnność kulturalna i ochrona środowiska	2 006 470,00	39 000,00	39 000,00												
		2700 Wydatki na imprezy kulturalne i ochronę środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
		6000 Wydatki na imprezy kulturalne i ochronę środowiska	2 036 470,00														
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	439 000,00														
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	439 000,00														
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	952 000,00	952 000,00	952 000,00	952 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00											
		4000 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	349 000,00	349 000,00	349 00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w Krowcu														
			- koszty biurowe na														
			- Wynagrodzenia i inne świadczenia														
			- Składowe wady - wyjątkowy skład rezerwowy	150 000,00										150 000,00			
			- Wydatki na zakup materiałów														
			- Wydatki na zakup materiałów														
			- Wynagrodzenia i inne świadczenia	20 000,00										20 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 000,00	2 576 000,00				2 576 000,00								
92114			Procedury instytucji kultury – Centrum Kultury	2 576 000,00	2 576 000,00				2 576 000,00								
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 576 000,00	2 576 000,00				2 576 000,00								
926			Kultura fizyczna	11 047 716,00	4 887 716,00	4 886 916,00	2 772 802,00	2 084 114,00	2 576 000,00	10 800,00				6 180 000,00	6 180 000,00		
92695			Procedura działalności	11 047 716,00	4 887 716,00	4 886 916,00	2 772 802,00	2 084 114,00	2 576 000,00	10 800,00				6 180 000,00	6 180 000,00		
		3620	Między Ośrodkiem Sportu i Rekreacji	9 000,00	9 000,00					9 000,00							
		3110	Wydatki odtworowe i remontowe z wyjątkami	1 800,00	1 800,00					1 800,00							
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 382,00	2 052 382,00	2 052 382,00	2 052 382,00										
		4000	Dowolne wynagrodzenia roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 620,00	353 620,00	353 620,00	353 620,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
		4280	Zakup energii	870 794,00	870 794,00	870 794,00	870 794,00										
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
		4290	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00										
		4350	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		4700	Składki pracodawców nieobjętych ubezpieczeniem na wypadek choroby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00							6 180 000,00	6 180 000,00		
			- Budowa paleniskowego boiska plaskowego w Krowcu Al. Lipowa 12	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00							3 300 000,00	3 300 000,00		
			- Montaż pompy ciepłej - Dwa Afisy Król / Hala sportowa ul. Gołcza 2	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00							548 000,00	548 000,00		
			- Remont i konserwacja budynku (ul. Gołcza) / Kryjeł Pływalni JASGAR w Anonimie przy ul. Gołcza 2	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00							2 332 000,00	2 332 000,00		
			Razem	103 635 874,00	83 298 951,00	72 028 715,00	42 598 747,00	29 409 968,00	6 887 158,00	3 059 883,00	1 310 335,00	12 252,00	20 138,00	20 337 313,00	17 837 313,00	20 300,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 3

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2012 rok.**

Lp.	Treść	Kwoty w zł
1	2	3
A.	Dochody	98 331 114,00
B.	Wydatki	109 834 335,00
	Wynik budżetu (A – B)	-11 503 221,00

Przychody

1	Kredyty	
2	Pożyczki	1 873 333,00
	9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 873 333,00
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe nutki”	139 070,00
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	185 463,00
	- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie ww budynku	1 220 000,00
	- Montaż pomp ciepła w hali sportowej i krytej pływalni w Knurowie przy ul. Gómiczej 2	328 800,00
3	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	9 930 683,00
	Przychody ogółem:	11 804 016,00

Rozchody

1	Spląty kredytów	
2	Splata pożyczek	300 795,00
	9920 Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	300 795,00
	Splata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	300 795,00
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Koziełka w Knurowie	15 347,00
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie przy ul. Armii Krajowej	189 580,00
	- Termomodernizacja wraz z remontem Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Knurowie przy ul. Kilińskiego 10	21 880,00
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki”	17 382,00
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	23 182,00
	- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 w Knurowie	33 424,00
	Rozchody ogółem:	300 795,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z dotacji

Dotacje na zadania zlecane zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2012 rok						
				Z tego:		W tym:		W tym:		
				Dochody Bieżące	Dochody majątkowe	Wydutki Ogółem	Wydutki Bieżące	Wydutki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			Administracja publiczna	116 071,00	116 071,00		116 071,00	116 071,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 071,00	116 071,00		116 071,00	116 071,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 071,00	116 071,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				98 666,00	98 666,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 988,00	14 988,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 417,00	2 417,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5 525,00	5 525,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				840,00	840,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				135,00	135,00		
851			Ochrona zdrowia	663,00	663,00		663,00	663,00		
	85195		Pozostała działalność	663,00	663,00		663,00	663,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00	663,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				663,00	663,00	
852			Pomoc społeczna	6 075 227,00	6 075 227,00		6 075 227,00	6 075 227,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 057 045,00	6 057 045,00		6 057 045,00	6 057 045,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 057 045,00	6 057 045,00				
		3110	Świadczenia społeczne				5 760 627,00	5 760 627,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 127,00	121 127,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 526,00	14 526,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 010,00	140 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 324,00	3 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 867,00	3 867,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 501,00	6 501,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 313,00	5 313,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		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	7 640,00	7 640,00		7 640,00	7 640,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 640,00	7 640,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				7 640,00	7 640,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	500,00		500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00				
		3110	Świadczenia społeczne				500,00	500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 042,00	10 042,00		10 042,00	10 042,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 042,00	10 042,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 042,00	10 042,00	
			R a z e m	6 198 461,00	6 198 461,00		6 198 461,00	6 198 461,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	1 075 474,00	1 075 474,00		1 075 474,00	1 075 474,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 000,00	23 000,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 901,00	273 901,00		273 901,00	273 901,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 901,00	273 901,00				
		3110	Świadczenia społeczne				273 901,00	273 901,00	
	85216		Zasilki stałe	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	290 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				290 000,00	290 000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	325 200,00	325 200,00		325 200,00	325 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 200,00	325 200,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe				325 200,00	325 200,00	
	85295		Pozostała działalność	163 373,00	163 373,00		163 373,00	163 373,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 373,00	163 373,00				
		3110	Świadczenia społeczne				163 373,00	163 373,00	
			R a z e m :	1 255 974,00	1 076 674,00	179 300,00	1 255 974,00	1 076 674,00	179 300,00

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2012 rok					
				Z tego:			W tym:		
				Dochody Bieżące	Dochody majątkowe	Wydutki Ogółem	Wydutki Bieżące	Wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	340 000,00		340 000,00	340 000,00		340 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00		340 000,00	340 000,00		340 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00		340 000,00			
			- Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	320 000,00		320 000,00			
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie	20 000,00		20 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				340 000,00		340 000,00
			- Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie				320 000,00		320 000,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie				20 000,00		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00		850,00	850,00		850,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00				
			- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności				850,00	850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				850,00	850,00	
			- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności						
801			Oświata i wychowanie	32 500,00	32 500,00		51 000,00	51 000,00	
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000,00	40 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00		11 000,00	11 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 000,00	11 000,00	
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	14 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 500,00	161 500,00		161 500,00	161 500,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	161 500,00	161 500,00		161 500,00	161 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 500,00	161 500,00				
			- Dotacja z powiatu do MOPP						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 960,00	126 960,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne				9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 819,00	20 819,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 340,00	3 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 181,00	1 181,00	
			R a z e m	548 850,00	208 850,00	340 000,00	567 350,00	227 350,00	340 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dotacje
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2012 rok						
				Dochody Ogółem	Z tego:		Wydutki Ogółem	W tym:		
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydutki Bieżące	Wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			Administracja publiczna	142 480,00	142 480,00		142 480,00	142 480,00		
	75095		Pozostała działalność	142 480,00	142 480,00		142 480,00	142 480,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 480,00	142 480,00					
			- dofinansowanie do realizacji projektu „Knurów zawsze po drodze. Promocja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomiędzy autostradami A1 i A4”	142 480,00	142 480,00					
		4307	Zakup usług pozostałych				142 480,00	142 480,00		
801			Oświata i wychowanie	1 079 089,00	1 058 789,00	20 300,00	1 133 685,00	1 113 385,00	20 300,00	
	80101		Szkoły Podstawowe				14 400,00	14 400,00		
			Uczenie się przez całe życie – COMENIUS				14 400,00	14 400,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00		
		4301	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				7 500,00	7 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4431	Różne opłaty i składki				300,00	300,00	
80110			Gimnazja				40 196,00	40 196,00	
			Uczenie się przez całe życie – COMENIUS				40 196,00	40 196,00	
		4301	Zakup usług pozostałych				1 188,00	1 188,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				39 008,00	39 008,00	
80195			Pozostała działalność	1 079 089,00	1 058 789,00	20 300,00	1 079 089,00	1 058 789,00	20 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	933 002,00	933 002,00				
			- Grecka Arate rozwija oświatę	220 201,00	220 201,00				
			- Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego	183 658,00	183 658,00				
			- Odbitowe i bombowe są kompetencje kluczowe	529 143,00	529 143,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 787,00	125 787,00				
			- Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego	32 410,00	32 410,00				
			- Odbitowe i bombowe są kompetencje kluczowe	93 377,00	93 377,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 255,00		17 255,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Koleżanko i kolego nauczymy Was warszawskiego	17 255,00		17 255,00			
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 045,00		3 045,00			
			- Koleżanko i kolego nauczymy Was warszawskiego	3 045,00		3 045,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 277,00	132 277,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 720,00	14 720,00	
	4047		Dodatki wynagrodzenie roczne				2 686,00	2 686,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				20 604,00	20 604,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 246,00	2 246,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy				3 207,00	3 207,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy				356,00	356,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe				322 830,00	322 830,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				56 970,00	56 970,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia				46 628,00	46 628,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia				5 408,00	5 408,00	
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				157 903,00	157 903,00	
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 865,00	27 865,00	
	4307		Zakup usług pozostałych				128 724,00	128 724,00	
	4309		Zakup usług pozostałych				17 505,00	17 505,00	
	4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 488,00	2 488,00	
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				220,00	220,00	
	4447		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 682,00	4 682,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				497,00	497,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				110 973,00	110 973,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 255,00		17 255,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 045,00		3 045,00
			R a z e m	1 221 569,00	1 201 269,00	20 300,00	1 276 165,00	1 255 865,00	20 300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		
				Ogółem	Z tego: Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 600,00	2 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	
852			Pomoc społeczna	77 000,00	77 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	75 000,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	65 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	
		.0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
			O g ó ł e m :	79 600,00	79 600,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotacji – zadanie Nazwa instytucji, organizacji realizującej	Kwota dotacji w zł	W tym:		
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	320 000,00			320 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00			180 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			180 000,00
			- Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	160 000,00			160 000,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	20 000,00			20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00			140 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00			80 000,00
			- Remont skrzyżowania na drodze powiatowej nr 2980S ul. Książenicka i Al. Piastów w Knurowie				
			Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00			60 000,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 298/5 ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku pomiędzy ul. Wilsona i Kosmonautów (opracowanie dokumentacji)				

1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystryka	74 182,00			74 182,00
	63095		Pozostała działalność	74 182,00			74 182,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 182,00			74 182,00
			- <i>Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 000,00	1 811 000,00		600 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 411 000,00	1 811 000,00		600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 811 000,00	1 811 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00			600 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00			51 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00			40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00			11 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00			11 000,00
851			Ochrona zdrowia	375 000,00		375 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00			375 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00			375 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00			20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			20 000,00
			- <i>Konserwacja koryta cieku Knurówka wraz z obwałowaniem w km 0 + 000-2+170</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 000,00		2 576 000,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 576 000,00		2 576 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 576 000,00		2 576 000,00	
			R a z e m :	5 827 182,00	1 811 000,00	2 951 000,00	1 065 182,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotacji – zadanie organizacji realizującej	Nazwa instytucji,	Kwota dotacji w zł	W tym:		
						Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna		300 000,00			300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000,00			300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00			300 000,00
			- <i>działalność sportowa</i>		210 000,00			210 000,00
			- <i>wsparcie sportu</i>		30 000,00			30 000,00
			- <i>działalność społeczna</i>		60 000,00			60 000,00
801			Oświata i wychowanie		795 658,00		795 658,00	
	80104		Przedszkola		795 658,00		795 658,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		795 658,00		795 658,00	
			- <i>Przedszkole niepubliczne „Wesołe Nutki”</i>		497 286,00		497 286,00	
			- <i>Przedszkole niepubliczne „Światelko”</i>		298 372,00		298 372,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	182 500,00			182 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00			10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
			- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00			160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00			160 000,00
			- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00			130 000,00
			- pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym	30 000,00			30 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00			12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00			12 500,00
			- pomoc osobom niepełnosprawnym				
852			Pomoc społeczna	174 000,00			174 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00			174 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00			174 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 000,00			522 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 000,00			522 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	522 000,00			522 000,00
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód	500 000,00			500 000,00
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	20 000,00			20 000,00
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	2 000,00			2 000,00
			R a z e m :	1 974 158,00		795 658,00	1 178 500,00

Ogółem: 7 801 340,00 1 811 000,00 3 746 658,00 2 243 682,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/234/11
 Rady Miasta Knurów
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 2012 rok

Lp.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8
	388 300,00	14 036 700,00	1 811 000,00	600 000,00	14 032 500,00		392 500,00