DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 stycznia 2013 r.

Poz. 669

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2013-01-22 12:25:32

UCHWAŁA NR XXVII/429/12
RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks 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.)na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** miasta, w wysokości: **101.009.026,00 zł,** zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 95.531.996,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości: 5.477.030,00 zł, w tym:

1) dotacje w kwocie: 2.837.030,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 2.635.000,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 2. Łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** miasta w wysokości: **115.357.109,00 zł,** zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 93.800.459,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 45.276.037,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 31.587.630,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 7.101.500,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 8.647.680,00 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: 1.166.201,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 607.638,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 529.652,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 28.911,00 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 11.411,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 10.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 21.556.650,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 18.606.650,00 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: 2.000.000,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 950.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: 14.348.083,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie: 13.881.367,00 zł oraz pożyczki w wysokości: 466.716,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 15.348.083,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 1.000.000,00 zł na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: 6.100.431,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 2.142.350,00 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: 1.013.273,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 3.166.201,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 680.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 709.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 1.224.030,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 1.812.000,00 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 9.651.403,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 7.565.903,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 1.940.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 2.990.000,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 2.635.903,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 2.085.500,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 680.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.405.500,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 2.647.999,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000,00 zł,

2. rezerwy celowe, w wysokości: 2.447.999,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 246.095,00 zł.

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

1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2013 r. - 392.500,00 zł,

a) przychody - 15.159.600,00 zł,

b) wydatki stanowiące koszty - 15.124.500,00 zł,

2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2013 r. - 427.600,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.537.000,00 zł, w tym:

1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 1.940.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 2,0922x77.271,83x12m-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: 597.000,00 zł, w tym:

a) remont w budynku przy ul. Szpitalnej 8b pomieszczeń sanitarnych z wymianą pionów i poziomów wod-kan oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą - 572.000,00 zł,

b) zakupy inwestycyjne - 25.000,00 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: 5.000.000,00 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. Maksymalna wysokość pożyczki, która może być udzielona w roku budżetowym 2013 wynosi: 750.000,00 zł, w roku 2014 wynosi: 1.750.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania pożyczki, o której 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 5.000.000,00 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 2013 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

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

Przewodniczący Rady

Jan Trzęsiok

PLAN FINANSOWY
Na 2013 rok

Dochody na 2013 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok						
				Ogółem	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		Dotacje	Środki 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00					
			– wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	*200,00*	*200,00*					
500			**Handel**	**180 000,00**	**180 000,00**					
	50095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00					
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00					
			- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawienie sprzętu , ogłoszenia itp.	*180 000,00*	*180 000,00*					
600			**Transport i łączność**	**1 875 000,00**				**1 875 000,00**	**1 875 000,00**	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	975 000,00				975 000,00	975 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00				975 000,00	975 000,00	
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II	*700 000,00*				*700 000,00*	*700 000,00*	
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*240 000,00*				*240 000,00*	*240 000,00*	
			- Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	*35 000,00*				*35 000,00*	*35 000,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00				900 000,00	900 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00				90 000,00	90 000,00	
			– Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie	*90 000,00*				*90 000,00*	*90 000,00*	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00				810 000,00	810 000,00	
			– Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie	*810 000,00*				*810 000,00*	*810 000,00*	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 548 390,00**	**1 908 390,00**			**2 640 000,00**		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 548 390,00	1 908 390,00			2 640 000,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 533 090,00	1 533 090,00					
			- wpływy z opłaty za zarząd	*6 090,00*	*6 090,00*					
			- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	*1 377 000,00*	*1 377 000,00*					
			- użytkowanie wieczyste nieruchomości (Wydział GKRiOŚ)	*150 000,00*	*150 000,00*					
		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	355 300,00	355 300,00					
			- 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	2 635 000,00				2 635 000,00		
			- sprzedaż lokali komunalnych	*415 000,00*				*415 000,00*		
			- sprzedaż nieruchomości	*2 220 000,00*				*2 220 000,00*		
		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*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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**	**524 142,00**	**324 142,00**		**209 303,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 839,00	18 839,00			200 000,00	200 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	109,00					
			- opłata za udostępnienie danych osobowych	*109,00*	*109,00*					
		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	13 730,00	13 730,00					
			- najem pomieszczeń na bankomat PKO SA	*8 687,00*	*8 687,00*					
			- 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 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	200 000,00				200 000,00	200 000,00	
			Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie wejścia ww. budynku "	*200 000,00*				*200 000,00*	*200 000,00*	
	75095		Pozostała działalność	305 303,00	305 303,00		209 303,00			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	90 000,00	90 000,00					
			- mandaty karne - fotoradar	*60 000,00*	*60 000,00*					
			- mandaty karne – inne	*30 000,00*	*30 000,00*					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00					
			-radiowóz w rozliczeniu							

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	209 303,00	209 303,00		209 303,00			
			- dofinansowanie projektu „Knurów zawsze po drodze. Promocja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomiędzy autostradami A1 i A4"	*209 303,00*	*209 303,00*		*209 303,00*			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**850,00**	**850,00**	**850,00**				
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	850,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	850,00				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 714 895,00**	**56 714 895,00**					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	31 000,00					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 789 732,00	20 789 732,00					
		0310	Podatek od nieruchomości	20 712 447,00	20 712 447,00					
		0320	Podatek rolny	7 909,00	7 909,00					
		0330	Podatek leśny	19 376,00	19 376,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 647 663,00	4 647 663,00					
		0310	Podatek od nieruchomości	2 998 350,00	2 998 350,00					
		0320	Podatek rolny	86 235,00	86 235,00					
		0330	Podatek leśny	78,00	78,00					
		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	297 000,00	297 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00					
			- opłaty uiszczane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 046 500,00	3 046 500,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	680 000,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00					
			- opłaty za zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym UA	*25 000,00*	*25 000,00*					
			- opłata za zajęcie pasa drogowego GKRIOŚ	*20 000,00*	*20 000,00*					
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 181 500,00	2 181 500,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 200 000,00	28 200 000,00					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 000 000,00	27 000 000,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00					
758			**Różne rozliczenia**	**19 836 032,00**	**19 836 032,00**					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 752 207,00	19 752 207,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 752 207,00	19 752 207,00					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 825,00	83 825,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 825,00	83 825,00					
801			**Oświata i wychowanie**	**3 363 093,00**	**2 601 063,00**	**32 500,00**	**610 492,00**	**762 030,00**	**762 030,00**	
	80101		Szkoły Podstawowe	346 600,00	116 600,00			230 000,00	230 000,00	
		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	116 600,00	116 600,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 000,00				230 000,00	230 000,00	
			- Utworzenie placu zabaw przy MSP nr 4	*115 000,00*				*115 000,00*	*115 000,00*	
			- Utworzenie placu zabaw przy MSP nr 6	*115 000,00*				*115 000,00*	*115 000,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 763,00	43 763,00					
		0830	Wpływy z usług	43 763,00	43 763,00					
			- wpłaty rodziców za opiekę nad dzieckiem po czasie podstawy programowej							
	80104		Przedszkola	796 926,00	796 926,00	30 000,00				
		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	7 200,00	7 200,00					
		0830	Wpływy z usług	759 726,00	759 726,00					
			- wpłaty rodziców za opiekę nad dzieckiem po czasie podstawy programowej							
		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				
	80110		Gimnazja	535 230,00	3 200,00			532 030,00	532 030,00	
		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	3 200,00	3 200,00					
		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	532 030,00				532 030,00	532 030,00	
			- dotacja z WFOŚiGW - wymiana stolarki okiennej w MG nr 3							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	4 880,00	4 880,00					
		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	4 880,00	4 880,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 702,00	1 022 702,00					
		0830	Wpływy z usług	1 022 702,00	1 022 702,00					
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	*1 022 702,00*	*1 022 702,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	612 992,00	612 992,00	2 500,00	610 492,00			
		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				
		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	518 920,00	518 920,00		518 920,00			
			- „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego"	*220 575,00*	*220 575,00*		*220 575,00*			
			- „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe"	*298 345,00*	*298 345,00*		*298 345,00*			
		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	91 572,00	91 572,00		91 572,00			
			- „Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego"	*38 925,00*	*38 925,00*		*38 925,00*			
			- „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe"	*52 647,00*	*52 647,00*		*52 647,00*			
851			**Ochrona zdrowia**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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				
			- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowice	*14 000,00*	*14 000,00*	*14 000,00*				
852			**Pomoc społeczna**	**1 283 784,00**	**1 283 784,00**	**933 306,00**	**193 478,00**			
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00					
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00					
			- opłata za wyżywienie w DDPS							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00					
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	60 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	17 714,00	17 714,00	17 714,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 714,00	17 714,00	17 714,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 891,00	207 891,00	207 891,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 891,00	207 891,00	207 891,00				
	85216		Zasiłki stałe	192 041,00	192 041,00	192 041,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 041,00	192 041,00	192 041,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 310,00	324 310,00	324 310,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 310,00	324 310,00	324 310,00				
	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	386 828,00	386 828,00	191 350,00	193 478,00			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00					
			- opłata za pobyt w noclegowni							
		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	183 749,00	183 749,00		183 749,00			
			- Aktywność droga do sukcesu							
		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	9 729,00	9 729,00		9 729,00			
			- Aktywność droga do sukcesu							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 350,00	191 350,00	191 350,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 356,00**	**70 356,00**					
	85305		Żłobki	70 356,00	70 356,00					
		0830	Wpływy z usług	70 356,00	70 356,00					
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**614 410,00**	**614 410,00**	**256 150,00**				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	181 500,00	181 500,00	181 500,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	181 500,00	181 500,00	181 500,00				
			- dotacja z powiatu do MOPP							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	432 910,00	432 910,00	74 650,00				
		0830	Wpływy z usług	358 260,00	358 260,00					
			- wpłaty rodziców za zieloną szkołę	*358 260,00*	*358 260,00*					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 650,00	74 650,00	74 650,00				
			- dotacja z WFOŚiGW – zielone szkoły	*74 650,00*	*74 650,00*	*74 650,00*				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 246 630,00**	**4 246 630,00**	**10 000,00**		**0,00**		**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	3 000 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00					
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 224 030,00	1 224 030,00					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	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	1 220 030,00	1 220 030,00					
			- informacja o środowisku	*30,00*	*30,00*					
			- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*					
			- wycinka drzew	*20 000,00*	*20 000,00*					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	10 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00					
			- dzierżawa słupów oświetleniowych	*2 600,00*	*2 600,00*					
		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 Zacisze	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*				
926			**Kultura fizyczna**	**1 465 613,00**	**1 465 613,00**					
	92695		Pozostała działalność – MOSiR Knurów	1 465 613,00	1 465 613,00					
		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	41 398,00	41 398,00					
		0830	Wpływy z usług	726 550,00	726 550,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697 665,00	697 665,00					
		Razem		**94 908 595,00**	**89 431 565,00**	**1 248 006,00**	**1 013 273,00**	**5 477 030,00**	**2 837 030,00**	**0,00**

Dochody z dotacji na zadania zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**	**133 977,00**	**133 977,00**	**133 977,00**				
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 977,00	133 977,00	133 977,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 977,00	133 977,00	133 977,00				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
851			**Ochrona zdrowia**	**1 262,00**	**1 262,00**	**1 262,00**				
	85195		Pozostała działalność	1 262,00	1 262,00	1 262,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 262,00	1 262,00	1 262,00				
852			**Pomoc społeczna**	**5 958 792,00**	**5 958 792,00**	**5 958 792,00**				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 162,00	5 940 162,00	5 940 162,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940 162,00	5 940 162,00	5 940 162,00				
	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	6 788,00	6 788,00	6 788,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 788,00	6 788,00	6 788,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	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		**6 100 431,00**	**6 100 431,00**	**6 100 431,00**				
Ogółem dochody:										
			Dochody własne	**94 908 595,00**	**89 431 565,00**	**1 248 006,00**	**1 013 273,00**	**5 477 030,00**	**2 837 030,00**	**0,00**
			Dochody z dotacji na zadania zlecone	**6 100 431,00**	**6 100 431,00**	**6 100 431,00**				
			Łącznie	**101 009 026,00**	**95 531 996,00**	**7 348 437,00**	**1 013 273,00**	**5 477 030,00**	**2 837 030,00**	**0,00**

Plan wydatków na 2013 rok

Tabela nr 2

Wydatki własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	w tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 383,00**	**2 383,00**	**2 383,00**		**2 383,00**									
	01030		Izby rolnicze	1 883,00	1 883,00	1 883,00		1 883,00									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 883,00	1 883,00	1 883,00		1 883,00									
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00									
500			**Handel**	**147 000,00**	**147 000,00**	**147 000,00**		**147 000,00**									
	50095		Pozostała działalność- targowisko miejskie	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
600			**Transport i łączność**	**11 511 087,00**	**5 463 000,00**	**5 463 000,00**		**5 463 000,00**						**6 048 087,00**	**6 048 087,00**		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 469 087,00	4 465 000,00	4 465 000,00		4 465 000,00						4 087,00	4 087,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (KZK GOP)	4 465 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00		4 465 000,00									
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 087,00										4 087,00	4 087,00		
			– Śląska Karta Usług Publicznych	*4 087,00*										*4 087,00*	*4 087,00*		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 530 000,00										1 530 000,00	1 530 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00										975 000,00	975 000,00		
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II	*700 000,00*										*700 000,00*	*700 000,00*		
			- roboty budowlane														
			- nadzór inwestorski i autorski														
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligoczy w Knurowie	*240 000,00*										*240 000,00*	*240 000,00*		
			- dokumentacja projektowa														
			- dokumentacja geodezyjna														
			- Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	*35 000,00*										*35 000,00*	*35 000,00*		
			- opracowanie koncepcji														
			- przygotowania geodezyjne														
		6650	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00										555 000,00	555 000,00		
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II	*280 000,00*										*280 000,00*	*280 000,00*		
			- roboty budowlane														
			- nadzór inwestorski i autorski														
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligoczy w Knurowie	*240 000,00*										*240 000,00*	*240 000,00*		
			- dokumentacja projektowa														
			- przygotowanie geodezyjne														
			- Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	*35 000,00*										*35 000,00*	*35 000,00*		
			- opracowanie koncepcji														
			- przygotowania geodezyjne														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00										210 000,00	210 000,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00										210 000,00	210 000,00		
			– Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie	210 000,00										210 000,00	210 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 302 000,00	998 000,00	998 000,00		998 000,00						4 304 000,00	4 304 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	798 000,00	798 000,00		798 000,00									
			– organizacja ruchu na drogach gminnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
			– remonty dróg żużlowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
			– remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00									
			naprawa przewinów na drogach administrowanych														
			przez urząd														
			– udrożnienie wpustów ulicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
			– utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
			– znaki drogowe, barierki	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
			– utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
			świetlnej														
			– wykonanie odwodnienia ulicy Targowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 000,00										4 304 000,00	4 304 000,00		
			– Przebudowa Al. Piastów w Knurowie	2 800 000,00										2 800 000,00	2 800 000,00		
			– Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie	90 000,00										90 000,00	90 000,00		
			osiedla Wojska Polskiego II														
			- dokumentacja projektowa														
			– Przebudowa ul. Dymka w Knurowie	1 300 000,00										1 300 000,00	1 300 000,00		
			- roboty budowlane														
			- nadzór inwestorski i autorski														
			- Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ulicy	4 000,00										4 000,00	4 000,00		
			Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy														
			Jęczmiennej od ul. Kozielka do ul. Wolności														
			– Przebudowa ul. Chopina w Knurowie	40 000,00										40 000,00	40 000,00		
			- dokumentacja projektowa														
			– Przebudowa ul. Wieniawskiego w Knurowie	40 000,00										40 000,00	40 000,00		
			- dokumentacja projektowa														
			– Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
			- dokumentacja projektowa														
630			**Turystyka**	**15 000,00**	**15 000,00**				**15 000,00**								
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
		2325	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
			- Udział w programie „Zapłacone aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 150 500,00**	**2 533 500,00**	**593 500,00**		**593 500,00**	**1 940 000,00**					**617 000,00**	**617 000,00**		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 537 000,00	1 940 000,00				1 940 000,00					597 000,00	597 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 940 000,00	1 940 000,00				1 940 000,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	597 000,00										597 000,00	597 000,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
			- wynajmowanie budzerowych zielenigi														
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 500,00	473 500,00	473 500,00		473 500,00						20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			**Działalność usługowa**	**2 150 200,00**	**500 200,00**	**500 200,00**		**500 200,00**						**1 650 000,00**	**1 450 000,00**		**200 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 770 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						1 650 000,00	1 450 000,00		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
			- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za pieśń w komisjach urbanistycznych , w tym: na wydatki bieżące, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy														
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00										200 000,00			200 000,00
			- objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. na realizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Zięba i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe"													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00										1 400 000,00	1 400 000,00		
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Zięba i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
			- Wdrożenie systemu informacji przestrzennej wynikającego z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej														
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	71035		Cmentarze	340 200,00	340 200,00	340 200,00		340 200,00									
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
			- remont chodników na cmentarzu przy ulicy Żbikowskiej	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*		*50 000,00*									
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	286 200,00	286 200,00		286 200,00									
			- administracja i utrzymanie cmentarzy	*285 000,00*	*285 000,00*	*285 000,00*		*285 000,00*									
			- wydatki związane z opłatą kad podatki wodnego	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*		*1 200,00*									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
750			**Administracja publiczna**	**19 708 521,00**	**15 619 561,00**	**14 682 903,00**	**9 658 964,00**	**5 023 939,00**	**319 000,00**	**401 500,00**	**216 958,00**			**4 088 660,00**	**4 088 660,00**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 265,00	466 265,00	466 265,00	466 265,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 425,00	359 425,00	359 425,00	359 425,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 462,00	29 462,00	29 462,00	29 462,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 528,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00										
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00		2 350 000,00									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000,00	425 000,00	60 000,00	4 000,00	56 000,00		365 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00					365 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 854 959,00	11 765 699,00	11 410 699,00	9 036 699,00	2 374 000,00	319 000,00	36 000,00				4 088 660,00	4 088 660,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 000,00	319 000,00				319 000,00								
			- działalność sportowa	*226 000,00*	*226 000,00*				*226 000,00*								
			- wsparcie sportu	*35 000,00*	*35 000,00*				*35 000,00*								
			- działalność społeczna	*58 000,00*	*58 000,00*				*58 000,00*								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00					11 000,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
			– w dziedzinie kultury	*5 000,00*	*5 000,00*					*5 000,00*							
			– osiągnięcia sportowe	*15 000,00*	*15 000,00*					*15 000,00*							
		3110	Świadczenia społeczne (praca społeczno – użyteczna)	5 000,00	5 000,00					5 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 007 884,00	7 007 884,00	7 007 884,00	7 007 884,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 134,00	518 134,00	518 134,00	518 134,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 294,00	1 286 294,00	1 286 294,00	1 286 294,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 387,00	184 387,00	184 387,00	184 387,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 150,00	425 150,00	425 150,00		425 150,00									
			- nagrody rzeczowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
			- materiały biurowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
			- zakupy sekretariat	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
			- artykuły sanitarne / środki czystości	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
			- paliwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
			- prasa	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
			- kwiaty / koszty reprezentacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			- bilety	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			- zakupy różne	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
			- książki + aktualizacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
			- środki eksploatacyjne do samochodu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- wyposażenie, meble	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
			- sprzęt biurowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- części do kserokopiarek + tonery	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
			- druki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
			- zakup materiałów i wyposażenia dla USC	80 709,00	80 709,00	80 709,00		80 709,00									
			- zakup sprzętu komputerowego, , komputerowych materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania	161 941,00	161 941,00	161 941,00		161 941,00									
		4260	Zakup energii	397 000,00	397 000,00	397 000,00		397 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
			- remonty bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	849 800,00	849 800,00	849 800,00		849 800,00									
			- umowy z kancelariami prawnymi	216 000,00	216 000,00	216 000,00		216 000,00									
			- ogłoszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			- ogłoszenia o naborach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
			- obsługa płatności masowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
			- zakup usług pozostałych Wydz. FN	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
			- zwrot opłat z tytułu użytku powierzchni przy	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
			zamianach lokali mieszkalnych dokonanych														
			po przekazaniu lokalu gminie														
			(dawne wpływy Funduszu Gospod. Mieszkaniowej)														
			- koszt przeprowadzki najemcy do lokalu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			zamiennego / zapewnienie lokalu zamiennego														
			z tytułu konieczności rozbiórki bądź remontu														
			budynku														
			- usługi kserograficzne	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
			- wywóz nieczystości	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
			- przesyłki pocztowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00									
			- odprowadzanie ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
			- konserwacja + naprawa urządzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
			- druki, papier firmowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- serwis centralna wentylacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- serwis klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- usługi różne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
			- przegląd serwisowy samochodu służbowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			- udrożnienie kanalizacji sanitarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			- transport, przeprowadzki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			- utylizacja odpadów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			- usługi komisarskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			- recertyfikacja ISO	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
			- usługi certyfikacyjne, podpis elektroniczny	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
			- konserwacja systemu alarmowego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
			- catering	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
			- serwis i konserwacja systemu KSAT 2000	177 120,00	177 120,00	177 120,00		177 120,00									
			- zakup usług pozostałych dla USC	20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00									
			- usługi związane z obsługą programów dedykowan.	103 080,00	103 080,00	103 080,00		103 080,00									
			dla wydziałów UM, serwisem drukarek i monitorów,														
			utrzymaniem domen internetowych, strony www,														
			bip, serwis antywirusowy suport na oprogramowanie														
			serwerowe, szkolenia, konserwacje / modernizacje														
			systemów														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00		50,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
			– odszkodowanie na rzecz właścicieli budynków														
			z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu														
			socjalnego lub zamiennego osobie uprawnionej														
			na podstawie wyroku sądowego														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
			– koszt uczestnictwa w procesach przy	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*									
			wstąpieniu do sprawy sądowej o eksmisję														
			z lokali mieszkalnych nie stanowiących														
			mieszkaniowego zasobu gminy i orzekaniu														
			o uprawnieniu do lokalu socjalnego w zakresie														
			interwencji ubocznej po stronie powoda														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 500,00										3 576 500,00	3 576 500,00		
			– Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	*3 500 000,00*										*3 500 000,00*	*3 500 000,00*		
			Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją														
			zagospodarowanie w rejonie wejścia ww. budynku														
			– roboty budowlane														
			– nadzór autorski przez inwestorski														
			– Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie	*78 500,00*										*78 500,00*	*78 500,00*		
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 160,00										236 160,00	236 160,00		
			- Modernizacja systemu podtrzymywania ciągłości działania infrastruktury informatycznej na wypadek awarii sieci elektrycznej	*63 960,00*										*63 960,00*	*63 960,00*		
			– Modernizacja i rozbudowa systemu wirtualizacji	*62 730,00*										*62 730,00*	*62 730,00*		
			– Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu	*66 420,00*										*66 420,00*	*66 420,00*		
			- Modernizacja sieci Fibre Channel Urzędu	*15 990,00*										*15 990,00*	*15 990,00*		
			– Zakup nowej wersji oprogramowania MAP INFO 10	*27 060,00*										*27 060,00*	*27 060,00*		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00										22 000,00	22 000,00		
			- monitoring — kamera przed budynkiem ul. Niepodległości 7 i 3 kamery wewnętrzne ul. Dr Floriana Ogana 5	*7 000,00*										*7 000,00*	*7 000,00*		
			– kserokopiarka dla Wydz. FW	*15 000,00*										*15 000,00*	*15 000,00*		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00										252 000,00	252 000,00		
			- system wspomagający — przyjęcie przez gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi														
	75095		Pozostała działalność	463 897,00	463 897,00	246 939,00	3 000,00	243 939,00			216 958,00						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 489,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00									
			– utrzymanie trwałości projektu Śląska Karta Usług Publicznych	*851,00*	*851,00*	*851,00*		*851,00*									
			– utrzymanie infrastruktury wspólnej w ramach realizacji projektu „PMPy dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	*2 638,00*	*2 638,00*	*2 638,00*		*2 638,00*									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	216 958,00	216 958,00						216 958,00						
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 950,00	6 950,00	6 950,00		6 950,00									
			- opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamy billboardowe przy ul. Szpitalnej														
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 695 950,00**	**1 565 950,00**	**1 504 950,00**	**1 141 852,00**	**363 098,00**		**61 000,00**				**130 000,00**	**130 000,00**		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka piaroodbrzniego														
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	90 000,00	3 352,00	86 648,00		10 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00					10 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 428,00	30 428,00	30 428,00		30 428,00									
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00		700,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	20,00		20,00									
	75414		Obrona cywilna	49 000,00	49 000,00	47 000,00		47 000,00		2 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	75416		Straż gminna (miejska)	1 541 950,00	1 411 950,00	1 362 950,00	1 138 500,00	224 450,00		49 000,00				130 000,00	130 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00					49 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	80 200,00	80 200,00		80 200,00									
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	79 800,00	79 800,00		79 800,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00		700,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
			– rozbudowa monitoringu														
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
			– zakup pojazdu służbowego														
757			**Obsługa długu publicznego**	**21 411,00**	**21 411,00**							**11 411,00**	**10 000,00**				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00								10 000,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00								10 000,00				
			– Termomodernizacja budynku MOPS przy ulicy														
			ks. Kozieła 2														
			- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 w Kourowie														
			- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Kourowie														
			– Termomodernizacja wraz z remontem MP nr 3														
			przy ulicy Kilińskiego 10														
			– Termomodernizacja budynku MP nr 12 przy														
			ulicy Armii Krajowej 5														
			– Termomodernizacja budynku Niepublicznego														
			Przedszkola „Wesołe Nutki" w Kourowie														
			ul. Sztygarska 4														
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 411,00	11 411,00							11 411,00					
		8025	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 411,00	11 411,00							11 411,00					
758			**Różne rozliczenia**	**2 647 999,00**	**2 647 999,00**	**2 647 999,00**		**2 647 999,00**									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 647 999,00	2 647 999,00	2 647 999,00		2 647 999,00									
		4810	Rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4810	Rezerwa celowa	2 447 999,00	2 447 999,00	2 447 999,00		2 447 999,00									
			MOPS	137 888,00	137 888,00	137 888,00		137 888,00									
			– placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 970,00	8 970,00	8 970,00		8 970,00									
			– ośrodki wsparcia	28 953,00	28 953,00	28 953,00		28 953,00									
			– rodziny zastępcze	3 560,00	3 560,00	3 560,00		3 560,00									
			- świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 588,00	12 588,00	12 588,00		12 588,00									
			– ośrodki pomocy społecznej	79 327,00	79 327,00	79 327,00		79 327,00									
			- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 460,00	4 460,00	4 460,00		4 460,00									
			WZJOS	2 064 016,00	2 064 016,00	2 064 016,00		2 064 016,00									
			– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 807,00	16 807,00	16 807,00		16 807,00									
			- odprawy pieniężne z przyczyn niedotyczących pracowników	84 161,00	84 161,00	84 161,00		84 161,00									
			– stypendia za wyniki w nauce	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
			– wynagrodzenie + motywacyjny	377 066,00	377 066,00	377 066,00		377 066,00									
			– nagrody Jubileuszowe pedagogów	235 273,00	235 273,00	235 273,00		235 273,00									
			– nagrody organu prowadzącego	41 994,00	41 994,00	41 994,00		41 994,00									
			– odprawy emerytalno-rentowe pedagogów	77 248,00	77 248,00	77 248,00		77 248,00									
			– urlopy zdrowotne	216 549,00	216 549,00	216 549,00		216 549,00									
			– zasiłki na zagospodarowanie	22 838,00	22 838,00	22 838,00		22 838,00									
			– zastępstwa	125 953,00	125 953,00	125 953,00		125 953,00									
			– podwyżka pracowników administracji i obsługi	242 383,00	242 383,00	242 383,00		242 383,00									
			- nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	67 383,00	67 383,00	67 383,00		67 383,00									
			- odprawy emerytalno-rentowe pracowników administracji i obsługi	59 845,00	59 845,00	59 845,00		59 845,00									
			– dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów	71 384,00	71 384,00	71 384,00		71 384,00									
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	20 336,00	20 336,00	20 336,00		20 336,00									
			– pochodne od wynagrodzeń w nauczaniu (pedagodzy)	167 776,00	167 776,00	167 776,00		167 776,00									
			- pochodne od wynagrodzeń w nauczaniu (administracja i obsługa)	51 539,00	51 539,00	51 539,00		51 539,00									
			– odśnieżanie	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00									
			- remonty pomieszczeń i budynków w szkołach podstawowych i gimnazjach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
			– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 281,00	42 281,00	42 281,00		42 281,00									
			- przygotowanie do udziału w rządowym programie Maluch	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			– rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	248 095,00	248 095,00	248 095,00		248 095,00									
801			**Oświata i wychowanie**	**39 010 254,00**	**35 805 254,00**	**34 258 346,00**	**28 125 039,00**	**6 133 307,00**	**751 000,00**	**69 054,00**	**728 854,00**			**3 205 000,00**	**3 205 000,00**		
	80101		Szkoły podstawowe	15 276 797,00	14 656 797,00	14 952 741,00	12 267 379,00	2 285 362,00		19 325,00	64 731,00			620 000,00	620 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00	7 805,00					7 805,00							
		3110	Świadczenia społeczne	11 520,00	11 520,00					11 520,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 485 291,00	9 485 291,00	9 485 291,00	9 485 291,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	736 692,00	736 692,00	736 692,00	736 692,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 955,00	1 751 955,00	1 751 955,00	1 751 955,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 441,00	250 441,00	250 441,00	250 441,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 208,00	14 208,00	14 208,00		14 208,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	307 500,00	307 500,00		307 500,00									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00						8 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4260	Zakup energii	897 350,00	897 350,00	897 350,00		897 350,00									
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 425,00	16 425,00	16 425,00		16 425,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	144 520,00	144 520,00	144 520,00		144 520,00									
		4301	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00						1 600,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 100,00	22 100,00	22 100,00		22 100,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 600,00	73 600,00						73 600,00						
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00									
		4431	Różne opłaty i składki	1 531,00	1 531,00						1 531,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 559,00	732 559,00	732 559,00		732 559,00									
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00										620 000,00	620 000,00		
			– Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP nr 4	*230 000,00*										*230 000,00*	*230 000,00*		
			– Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP nr 6	*230 000,00*										*230 000,00*	*230 000,00*		
			– Przebudowa schodów i korytarza drugiego piętra w MSP Nr 7	*150 000,00*										*150 000,00*	*150 000,00*		
			– Modernizacja budynku MSP nr 2	*10 000,00*										*10 000,00*	*10 000,00*		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 672,00	882 672,00	881 596,00	825 218,00	56 378,00		1 076,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076,00	1 076,00					1 076,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 897,00	635 897,00	635 897,00	635 897,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 220,00	54 220,00	54 220,00	54 220,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 194,00	118 194,00	118 194,00	118 194,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 907,00	16 907,00	16 907,00	16 907,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00		810,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 068,00	41 068,00	41 068,00		41 068,00									
	80104		Przedszkola	7 378 338,00	7 068 338,00	6 333 318,00	5 378 734,00	954 584,00	720 000,00	15 020,00				310 000,00	310 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	680 000,00				680 000,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00					4 780,00							
		3110	Świadczenia społeczne	10 240,00	10 240,00					10 240,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 745,00	4 152 745,00	4 152 745,00	4 152 745,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 500,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 986,00	765 986,00	765 986,00	765 986,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 523,00	109 523,00	109 523,00	109 523,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00		143 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4260	Zakup energii	325 000,00	325 000,00	325 000,00		325 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	58 700,00	58 700,00		58 700,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	58 420,00	58 420,00	58 420,00		58 420,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 114,00	288 114,00	288 114,00		288 114,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00										310 000,00	310 000,00		
			– Przebudowa 6 sanitariatów dziecięcych w MP Nr 12	*180 000,00*										*180 000,00*	*180 000,00*		
			- Przebudowa kuchni i pomieszczeń przyległych (magazyn, łazienka) w MP Nr 13	*130 000,00*										*130 000,00*	*130 000,00*		
	80110		Gimnazja	10 954 330,00	8 679 330,00	8 626 371,00	7 530 726,00	1 095 645,00		21 328,00	31 631,00			2 275 000,00	2 275 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	3 610,00					3 610,00							
		3050	Zasiłek zbiorowy	13 878,00	13 878,00					13 878,00							
		3110	Świadczenia społeczne	3 640,00	3 640,00					3 640,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812 878,00	5 812 878,00	5 812 878,00	5 812 878,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 246,00	470 246,00	470 246,00	470 246,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 171,00	1 080 171,00	1 080 171,00	1 080 171,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 931,00	153 931,00	153 931,00	153 931,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00	8 119,00						8 119,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4260	Zakup energii	428 500,00	428 500,00	428 500,00		428 500,00									
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 514,00	60 514,00	60 514,00		60 514,00									
		4301	Zakup usług pozostałych	14 043,00	14 043,00						14 043,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00									
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 969,00	8 969,00						8 969,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	7 550,00	7 550,00		7 550,00									
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 681,00	401 681,00	401 681,00		401 681,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00										2 275 000,00	2 275 000,00		
			– Przebudowa kładki schodowej w MG Nr 1	*45 000,00*										*45 000,00*	*45 000,00*		
			– Przebudowa szatni w MG Nr 2	*80 000,00*										*80 000,00*	*80 000,00*		
			– Wymiana stolarki okiennej w budynku MG Nr 3	*2 000 000,00*										*2 000 000,00*	*2 000 000,00*		
			- III etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w MG Nr 4	*150 000,00*										*150 000,00*	*150 000,00*		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	130 000,00		130 000,00	20 000,00								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 937 005,00	1 937 005,00	1 926 525,00	1 580 946,00	345 579,00		10 480,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					1 200,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 280,00	1 280,00					1 280,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00					8 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 425,00	1 224 425,00	1 224 425,00	1 224 425,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 625,00	89 625,00	89 625,00	89 625,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 702,00	224 702,00	224 702,00	224 702,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 194,00	32 194,00	32 194,00	32 194,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00									
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	147 622,00	147 622,00	147 622,00		147 622,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357,00	30 357,00	30 357,00		30 357,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 602,00	82 602,00	82 602,00		82 602,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 215,00	32 215,00	32 215,00		32 215,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	826,00	826,00		826,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 561,00	49 561,00	49 561,00		49 561,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 724 518,00	1 724 518,00	1 722 693,00	539 536,00	1 183 157,00		1 825,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 825,00	1 825,00					1 825,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 052,00	419 052,00	419 052,00	419 052,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 031,00	32 031,00	32 031,00	32 031,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 053,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00									
		4220	Zakup środków żywności	1 022 702,00	1 022 702,00	1 022 702,00		1 022 702,00									
		4260	Zakup energii	67 100,00	67 100,00	67 100,00		67 100,00									
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00									
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00		350,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 905,00	30 905,00	30 905,00		30 905,00									
	80195		Pozostała działalność	623 992,00	623 992,00	2 500,00	2 500,00		11 000,00		610 492,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00				11 000,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00	46 920,00						46 920,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00						8 280,00						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 140,00						7 140,00						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00						1 260,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	9 308,00						9 308,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00						1 642,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 488,00						1 488,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,00						262,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	393 516,00	393 516,00						393 516,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 444,00	69 444,00						69 444,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,00	4 529,00						4 529,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00						799,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	53 168,00	53 168,00						53 168,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	9 382,00	9 382,00						9 382,00						
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	726,00	726,00						726,00						
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	128,00	128,00						128,00						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00						2 125,00						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	375,00						375,00						
851			**Ochrona zdrowia**	**731 500,00**	**731 500,00**	**152 000,00**		**152 000,00**	**579 500,00**								
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 000,00	709 000,00	147 000,00		147 000,00	562 000,00								
			- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna:	193 000,00	193 000,00	93 000,00		93 000,00	100 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00				100 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			I. Profilaktyka, edukacja prozdrowotna	465 000,00	465 000,00	38 000,00		38 000,00	427 000,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 000,00	427 000,00				427 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
			II. Zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	51 000,00	51 000,00	16 000,00		16 000,00	35 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
		3030	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	5 000,00		5 000,00	12 500,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00				12 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
852			**Pomoc społeczna**	**6 111 252,00**	**6 111 252,00**	**3 252 761,00**	**2 142 706,00**	**1 110 055,00**	**174 000,00**	**2 462 102,00**	**222 389,00**						
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 930,00	17 930,00					17 930,00							
		3110	Świadczenia społeczne	17 930,00	17 930,00					17 930,00							
	85203		Ośrodki wsparcia	559 515,00	559 515,00	558 215,00	342 490,00	215 725,00		1 300,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00					1 300,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 420,00	268 420,00	268 420,00	268 420,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,00	10 625,00	10 625,00		10 625,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85204		Rodziny zastępcze	3 580,00	3 580,00					3 580,00							
		3110	Świadczenia społeczne	3 580,00	3 580,00					3 580,00							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	308 365,00	308 365,00	308 365,00	267 894,00	40 471,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 033,00	213 033,00	213 033,00	213 033,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 186,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 454,00	37 454,00	37 454,00	37 454,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	38 471,00	38 471,00	38 471,00		38 471,00									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 714,00	17 714,00	17 714,00	17 714,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 714,00	17 714,00	17 714,00	17 714,00										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 366 832,00	1 366 832,00	841 100,00		841 100,00		796 821,00	28 911,00						
		3110	Świadczenia społeczne	796 821,00	796 821,00					796 821,00							
			– program dożywiania	780 000,00													
			– zasiłek okresowy – dotacja	207 897,00													
		3110	Świadczenia społeczne	28 911,00	28 911,00						28 911,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	525 000,00		525 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 251 500,00	1 251 500,00	1 500,00		1 500,00		1 250 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	85216		Zasiłki stałe	192 041,00	192 041,00					192 041,00							
		3110	Świadczenia społeczne	192 041,00	192 041,00					192 041,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 164,00	1 740 164,00	1 731 064,00	1 426 005,00	305 059,00		9 100,00							
		3025	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00					2 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00					6 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 049,00	1 074 049,00	1 074 049,00	1 074 049,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 405,00	101 405,00	101 405,00	101 405,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 178,00	207 178,00	207 178,00	207 178,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 873,00	28 873,00	28 873,00	28 873,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00									
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	86 909,00	86 909,00	86 909,00		86 909,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250,00	41 250,00	41 250,00		41 250,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 803,00	94 803,00	94 803,00	88 603,00	6 200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 783,00	5 783,00	5 783,00	5 783,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	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				174 000,00								
	85295		Pozostała działalność	384 828,00	384 828,00					191 350,00	193 478,00						
		3110	Świadczenia społeczne	191 350,00	191 350,00					191 350,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 358,00	51 358,00						51 358,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,00	2 719,00						2 719,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	9 094,00						9 094,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00						482,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 258,00						1 258,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00						67,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 229,00	3 229,00						3 229,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	171,00	171,00						171,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,00	9 942,00						9 942,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00						526,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	108 868,00	108 868,00						108 868,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	5 764,00	5 764,00						5 764,00						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**281 382,00**	**281 382,00**	**281 068,00**	**200 278,00**	**80 790,00**		**314,00**							
	85395		Zlobki	281 382,00	281 382,00	281 068,00	200 278,00	80 790,00		314,00							
		3025	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	314,00	314,00					314,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 260,00	152 260,00	152 260,00	152 260,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 958,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 086,00	29 086,00	29 086,00	29 086,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	36 036,00	36 036,00	36 036,00		36 036,00									
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	850,00		850,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00		700,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00		5 744,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 101 181,00**	**1 101 181,00**	**1 073 919,00**	**558 884,00**	**515 035,00**		**27 262,00**							
	85401		Świetlice szkolne	394 046,00	394 046,00	393 984,00	360 700,00	33 284,00		62,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62,00	62,00					62,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 539,00	278 539,00	278 539,00	278 539,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 103,00	23 103,00	23 103,00	23 103,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 667,00	51 667,00	51 667,00	51 667,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 391,00	7 391,00	7 391,00	7 391,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	825,00		825,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 609,00	22 609,00	22 609,00		22 609,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00		50,00									
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (MOPP)	245 073,00	245 073,00	245 073,00	196 184,00	48 889,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 722,00	135 722,00	135 722,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 813,00	9 813,00	9 813,00	9 813,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 688,00	24 688,00	24 688,00	24 688,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 195,00	24 195,00	24 195,00	24 195,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00									
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	31 532,00	31 532,00	31 532,00		31 532,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 657,00	9 657,00	9 657,00		9 657,00									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	432 910,00	432 910,00	432 910,00		432 910,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	432 910,00	432 910,00	432 910,00		432 910,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 200,00	27 200,00					27 200,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	27 200,00					27 200,00							
	85446		Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	1 952,00	1 952,00	1 952,00		1 952,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	761,00	761,00	761,00		761,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00		20,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 171,00	1 171,00		1 171,00									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 089 000,00**	**7 539 000,00**	**6 779 000,00**		**6 779 000,00**	**760 000,00**					**4 550 000,00**	**3 800 000,00**	**2 000 000,00**	**750 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 968 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						1 950 000,00	1 200 000,00		750 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
			– opłaty za korzystanie ze środowiska														
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (PWK)	750 000,00										750 000,00			750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00										1 200 000,00	1 200 000,00		
			– Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurowa położonych w zlewni cieku Knurówka	*200 000,00*										*200 000,00*	*200 000,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Wilsona w Knurowie	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00		
			- roboty budowlane														
			- nadzór autorski oraz inwestorski														
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00									
			- gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	972 000,00	972 000,00	972 000,00		972 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	968 000,00	968 000,00	968 000,00		968 000,00									
			– czyszczenie miasta	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
			– zimowe utrzymanie miasta	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00									
			– utrzymanie przystanków autobusowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
			– dzierżawa systemów GPS	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						180 000,00	180 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
			– przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
			– naprawa urządzeń sportowych i urządzeń małej architektury na terenach gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
			– wykonanie nawierzchni bezpiecznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
			- eksploatacja fontanny w rejonie ulic Dworcowej i Kąpielisko	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		6050	Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie	180 000,00										180 000,00	180 000,00		
			- dokumentacja projektowa														
			- roboty budowlane – I etap														
			- nadzór autorski oraz inwestorski														
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 875 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00						400 000,00	400 000,00		
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00									
			- eksploatacja oświetlenia ulicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
			- oświetlenie dekoracyjnych miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
			- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00										400 000,00	400 000,00		
			– Uzupełnienie oświetlenia w mieście	250 000,00										250 000,00	250 000,00		
			- Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic Miesiąca 1 – Dąbrowskiego – Piastowskiego	200 000,00										200 000,00	200 000,00		
			- roboty budowlane														
			- nadzór autorski oraz inwestorski														
			– Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dworcowej w Knurowie na odcinku od ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 do skrzyżowania z ul. Wiejską	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
			- dokumentacja projektowa														
			– Przebudowa oświetlenia wzdłuż ul. Wolności w Knurowie	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
			- dokumentacja projektowa														
			– Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Nispodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne – II etap	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
			- dokumentacja projektowa														
			- roboty budowlane I etap														
			- nadzór autorski oraz inwestorski														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 812 000,00	1 812 000,00	1 052 000,00		1 052 000,00	760 000,00								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	760 000,00				760 000,00								
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód														
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego														
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00		1 037 000,00									
			– selektywna zbiórka odpadów	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
			– utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
			– utrzymanie zielńców, skwerów, parków, ciągów zieleni	535 000,00	535 000,00	535 000,00		535 000,00									
			– zabieg konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
			– zabieg pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			– zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
			– ochrona krajobrazowców	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
	90095		Pozostała działalność	2 082 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00						2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
			- ogłoszenia w prasie	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
			- badania, analizy, opinie biegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- naprawa i konserwacja ławek przystankowych (uzupełnienie pęk pleki, piaskowaników, siedzisk i inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
			- rekonstrukcja tablic informacyjnych świetlnych edukacyjno - dydaktycznej wokół stawu Zamkowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
			– Wymiana ławek przystankowych na nowe														
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00										500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			– Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej / ul. Targowej														
			- roboty budowlane														
			- nadzór autorski oraz inwestorski														
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			– Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej / ul. Targowej														
			- roboty budowlane														
			- nadzór autorski oraz inwestorski														
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 750 903,00**	**2 563 000,00**				**2 563 000,00**					**1 187 903,00**	**1 187 903,00**		
	92114		Pozostałe instytucje kultury – Centrum Kultury	3 750 903,00	2 563 000,00				2 563 000,00					1 187 903,00	1 187 903,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 563 000,00	2 563 000,00				2 563 000,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 903,00										1 187 903,00	1 187 903,00		
			- Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu	1 137 903,00										1 137 903,00	1 137 903,00		
			– Akustyka kina	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
926			**Kultura fizyczna**	**5 131 155,00**	**5 051 155,00**	**5 039 155,00**	**2 981 445,00**	**2 057 710,00**		**12 000,00**				**80 000,00**	**80 000,00**		
	92695		Pozostała działalność	5 131 155,00	5 051 155,00	5 039 155,00	2 981 445,00	2 057 710,00		12 000,00				80 000,00	80 000,00		
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji														
		3025	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 985,00	2 194 985,00	2 194 985,00	2 194 985,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 743,00	416 743,00	416 743,00	416 743,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 717,00	54 717,00	54 717,00	54 717,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 500,00	415 500,00	415 500,00		415 500,00									
		4260	Zakup energii	821 110,00	821 110,00	821 110,00		821 110,00									
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	387 900,00	387 900,00	387 900,00		387 900,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00										80 000,00	80 000,00		
			- zakup dokumentacji projektowej Łagoiska „Leśne Zacisze"														
		Razem		109 256 678,00	87 700 028,00	76 378 184,00	44 829 168,00	31 569 016,00	7 101 500,00	3 032 732,00	1 166 201,00	11 411,00	10 000,00	21 556 650,00	20 606 650,00	2 000 000,00	950 000,00

Wydatki na realizacje zadań zleconych

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładków do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			**Administracja publiczna**	**133 977,00**	**133 977,00**	**133 977,00**	**133 977,00**										
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 977,00	133 977,00	133 977,00	133 977,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 983,00	111 983,00	111 983,00	111 983,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00										
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	920,00	920,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	131,00	131,00										
851			**Ochrona zdrowia**	**1 262,00**	**1 262,00**	**1 262,00**	**1 262,00**										
	85195		Pozostała działalność	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	149,00	149,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	27,00										
852			**Pomoc społeczna**	**5 958 792,00**	**5 958 792,00**	**343 844,00**	**325 230,00**	**18 614,00**		**5 614 948,00**							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 162,00	5 940 162,00	327 014,00	308 400,00	18 614,00		5 613 148,00							
		3110	Świadczenia społeczne	5 613 148,00	5 613 148,00					5 613 148,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 540,00	123 540,00	123 540,00	123 540,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 397,00	178 397,00	178 397,00	178 397,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 001,00	7 001,00	7 001,00		7 001,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 313,00	5 313,00	5 313,00		5 313,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	85213		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	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00										
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00					1 800,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00					1 800,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 042,00	10 042,00	10 042,00	10 042,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00	10 042,00	10 042,00	10 042,00										
			R a z e m	**6 100 431,00**	**6 100 431,00**	**485 483,00**	**466 869,00**	**18 614,00**		**5 614 948,00**							

Ogółem wydatki

			Wydatki własne	**109 256 678,00**	**87 700 028,00**	**76 378 184,00**	**44 809 168,00**	**31 569 016,00**	**7 101 500,00**	**3 032 732,00**	**1 166 201,00**	**11 411,00**	**10 000,00**	**21 556 850,00**	**20 606 650,00**	**2 000 000,00**	**950 000,00**
			Wydatki na realizację zadań zleconych	**6 100 431,00**	**6 100 431,00**	**485 483,00**	**466 869,00**	**18 614,00**	**0,00**	**5 614 948,00**							
			Łącznie	**115 357 109,00**	**93 800 459,00**	**76 863 667,00**	**45 276 037,00**	**31 587 630,00**	**7 101 500,00**	**8 647 680,00**	**1 166 201,00**	**11 411,00**	**10 000,00**	**21 556 850,00**	**20 606 650,00**	**2 000 000,00**	**950 000,00**

Tabela Nr 3

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2013 rok.

Lp.	Treść	Kwoty w zł
1	2	3
A.	Dochody	101 009 026,00
B.	Wydatki	115 357 109,00
	Wynik budżetu (A – B)	-14 348 083,00

Przychody

1	Kredyty	
2	Pożyczki	1 466 716,00
	9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	**1 466 716,00**
	- Wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	*886 716,00*
	- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania terenu w rejonie wejścia ww. Budynku	*580 000,00*
3	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	13 881 367,00
	Przychody ogółem:	**15 348 083,00**

Rozchody

1	Udzielone pożyczki	
	9910 Udzielone pożyczki i kredyty, w tym	**750 000,00**
	- pożyczka dla TBS Tarnowskie Góry (budownictwo mieszkaniowe)	*750 000,00*
2	Spłata pożyczek	
	9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**250 000,00**
	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	*250 000,00*
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Koziełka w Knurowie	
	- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie przy ul. Armii Krajowej	
	- Termomodernizacja wraz z remontem Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Knurowie przy ul. Kilińskiego 10	
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki"	
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3	
	- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 w Knurowie	
	Rozchody ogółem:	**1 000 000,00**

Tabela nr 4

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2013 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego:		Wydatki Ogółem	W tym:	
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**133 977,00**	**133 977,00**		**133 977,00**	**133 977,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 977,00	133 977,00		133 977,00	133 977,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 977,00	133 977,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				111 983,00	111 983,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 250,00	19 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 744,00	2 744,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 400,00**	**6 400,00**		**6 400,00**	**6 400,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5 349,00	5 349,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				920,00	920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				131,00	131,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 262,00**	**1 262,00**		**1 262,00**	**1 262,00**	
	85195		Pozostała działalność	1 262,00	1 262,00		1 262,00	1 262,00	

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	1 262,00	1 262,00		1 262,00	1 262,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 086,00	1 086,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				149,00	149,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				27,00	27,00	
852			**Pomoc społeczna**	**5 958 792,00**	**5 958 792,00**		**5 958 792,00**	**5 958 792,00**	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 162,00	5 940 162,00		5 940 162,00	5 940 162,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940 162,00	5 940 162,00		5 940 162,00	5 940 162,00	
		3110	Świadczenia społeczne				5 613 148,00	5 613 148,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 540,00	123 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 062,00	3 062,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				178 397,00	178 397,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 401,00	3 401,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	3 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 001,00	7 001,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 313,00	5 313,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	
	85213		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 europejskiej	6 788,00	6 788,00		6 788,00	6 788,00	

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	6 788,00	6 788,00		6 788,00	6 788,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 788,00	6 788,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne				1 800,00	1 800,00	
	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		10 042,00	10 042,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 042,00	10 042,00	
			R a z e m	**6 100 431,00**	**6 100 431,00**		**6 100 431,00**	**6 100 431,00**	

Dotacje na zadania własne

Dotacje realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2013 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego: Dochody Bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki Ogółem	W tym: Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 200,00**	**1 200,00**	
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		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				
			- opieka nad grobami wojennymi	*1 200,00*	*1 200,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	1 200,00	
			- opieka nad grobami wojennymi				*1 200,00*	*1 200,00*	
801			**Oświata i wychowanie**	**230 000,00**		**230 000,00**	**230 000,00**		**230 000,00**
	80101		Szkoły Podstawowe	230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 000,00		230 000,00			
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP nr 4	*115 000,00*		*115 000,00*			
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP nr 6	*115 000,00*		*115 000,00*			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 000,00		230 000,00
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP nr 4				*115 000,00*		*115 000,00*
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MSP nr 6				*115 000,00*		*115 000,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	933 306,00	933 306,00		933 306,00	933 306,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	17 714,00	17 714,00		17 714,00	17 714,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 714,00	17 714,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				17 714,00	17 714,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 891,00	207 891,00		207 891,00	207 891,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 891,00	207 891,00				
		3110	Świadczenia społeczne				207 891,00	207 891,00	
	85216		Zasiłki stałe	192 041,00	192 041,00		192 041,00	192 041,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 041,00	192 041,00				
		3110	Świadczenia społeczne				192 041,00	192 041,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	324 310,00	324 310,00		324 310,00	324 310,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 310,00	324 310,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe				324 310,00	324 310,00	
	85295		Pozostała działalność	191 350,00	191 350,00		191 350,00	191 350,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 350,00	191 350,00				
		3110	Świadczenia społeczne				191 350,00	191 350,00	
			Razem:	**1 164 506,00**	**934 506,00**	**230 000,00**	**1 164 506,00**	**934 506,00**	**230 000,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2013 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego:		Wydatki Ogółem	W tym:	
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**1 875 000,00**		**1 875 000,00**	**1 875 000,00**		**1 875 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	975 000,00		975 000,00	975 000,00		975 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00		975 000,00			
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II	*700 000,00*		*700 000,00*			
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligmozy w Knurowie	*240 000,00*		*240 000,00*			
			- Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku od ronda im Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	*35 000,00*		*35 000,00*			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				975 000,00		975 000,00
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II				*700 000,00*		*700 000,00*
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligmozy w Knurowie				*240 000,00*		*240 000,00*
			- Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku od ronda im Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową				*35 000,00*		*35 000,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		90 000,00			
			- Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie	*90 000,00*		*90 000,00*			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00		810 000,00			
			- Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie	*810 000,00*		*810 000,00*			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				900 000,00		900 000,00
			- Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie				*900 000,00*		*900 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**850,00**	**850,00**		**850,00**	**850,00**	
	75414		Obrona Cywilna	850,00	850,00		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				
			- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności						
		4300	Zakup usług pozostałych				850,00	850,00	
			- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności						
801			**Oświata i wychowanie**	**32 500,00**	**32 500,00**		**71 000,00**	**71 000,00**	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				20 000,00	20 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	20 000,00	
	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				
			- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Krunowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowice						
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 500,00	181 500,00		181 500,00	181 500,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	181 500,00	181 500,00		181 500,00	181 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 500,00	181 500,00				
			- Dotacje z powiatu do MOPP						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 238,00	123 238,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 074,00	21 074,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 020,00	3 020,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 511,00	9 511,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 657,00	9 657,00	
			R a z e m	2 103 850,00	228 850,00	1 875 000,00	2 142 350,00	267 350,00	1 875 000,00

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2013 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego:		Wydatki Ogółem	W tym:	
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**209 303,00**	**209 303,00**		**216 958,00**	**216 958,00**	
	75095		Pozostała działalność	209 303,00	209 303,00		216 958,00	216 958,00	
		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	209 303,00	209 303,00				
			- dofinansowanie do realizacji projektu „Knurów zawsze po drodze. Promocja strategicznych terenów inwestycyjnych pomiędzy autostradami A1 i A4"	*209 303,00*	*209 303,00*				
		4307	Zakup usług pozostałych				216 958,00	216 958,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**610 492,00**	**610 492,00**		**726 864,00**	**726 864,00**	
	80101		Szkoły Podstawowe				84 731,00	84 731,00	
			Uczenie się przez całe życie – COMENIUS						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych				1 600,00	1 600,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				73 600,00	73 600,00	
		4431	Różne opłaty i składki				1 531,00	1 531,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		Gimnazja				31 631,00	31 631,00	
			Uczenie się przez całe życie – COMENIUS						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				8 119,00	8 119,00	
		4301	Zakup usług pozostałych				14 043,00	14 043,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				8 969,00	8 969,00	
		4431	Różne opłaty i składki				500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	610 482,00	610 482,00		610 482,00	610 482,00	
		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	518 920,00	518 920,00				
			- Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego	*220 575,00*	*220 575,00*				
			- Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe	*298 345,00*	*298 345,00*				
		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	91 572,00	91 572,00				
			- Koleżanko i kolego nauczymy Was wszystkiego	*38 925,00*	*38 925,00*				
			- Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe	*52 647,00*	*52 647,00*				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 920,00	48 920,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 260,00	8 260,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 140,00	7 140,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 260,00	1 260,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 306,00	9 306,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 642,00	1 642,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 488,00	1 488,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				262,00	262,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				393 518,00	393 518,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				89 444,00	89 444,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4 629,00	4 629,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				799,00	799,00	
		4307	Zakup usług pozostałych				53 168,00	53 168,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				9 382,00	9 382,00	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				726,00	726,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				126,00	126,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 125,00	2 125,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				375,00	375,00	
852			**Pomoc społeczna**	**193 478,00**	**193 478,00**		**222 389,00**	**222 389,00**	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				28 911,00	28 911,00	
		3119	Świadczenia społeczne				28 911,00	28 911,00	
	85295		Pozostała działalność	193 478,00	193 478,00		193 478,00	193 478,00	
		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	183 749,00	183 749,00				
			- Aktywność droga do sukcesu						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	9 729,00	9 729,00				
			- Aktywność droga do sukcesu						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 368,00	51 368,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 719,00	2 719,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 094,00	9 094,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				482,00	482,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 258,00	1 258,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				67,00	67,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 229,00	3 229,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				171,00	171,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				9 942,00	9 942,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				526,00	526,00	
		4307	Zakup usług pozostałych				108 868,00	108 868,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				5 764,00	5 764,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 000 000,00**		**2 000 000,00**
	90095		Pozostała działalność				2 000 000,00		2 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00		500 000,00
			- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 500 000,00		1 500 000,00
			- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej						
			Razem	**1 013 273,00**	**1 013 273,00**	**0,00**	**3 166 281,00**	**1 166 281,00**	**2 000 000,00**

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 2013 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**	**121 100,00**	**121 100,00**	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 600,00	119 600,00	
		.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*10 000,00*	*10 000,00*	
		.0980	*Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*109 600,00*	*109 600,00*	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	
		.0830	*Wpływy z usług*	*1 500,00*	*1 500,00*	
			O g ó ł e m :	**123 700,00**	**123 700,00**	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/429/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.12.2012 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 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
			Dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			**Transport i łączność**	**765 000,00**			**765 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00			555 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00			555 000,00
			- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II	*280 000,00*			*280 000,00*
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*240 000,00*			*240 000,00*
			- Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową	*35 000,00*			*35 000,00*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00			210 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00			210 000,00
			- Przebudowa ul. Al. Piastów w Knurowie	*210 000,00*			*210 000,00*

1	2	3	4	5	6	7	8
630			**Turystyka**	**15 000,00**			**15 000,00**
	63095		Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
			- Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 537 000,00**	**1 940 000,00**		**597 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 537 000,00	1 940 000,00		597 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 940 000,00	1 940 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	597 000,00			597 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**71 000,00**			**71 000,00**
	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00			20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
851			**Ochrona zdrowia**	**427 000,00**		**427 000,00**	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00		427 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 000,00		427 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 750 903,00**		**2 563 000,00**	**1 187 903,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 750 903,00		2 563 000,00	1 187 903,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 563 000,00		2 563 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 903,00			1 187 903,00
			- Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu	*1 137 903,00*			*1 137 903,00*
			- Akustyka kina	*50 000,00*			*50 000,00*
			R a z e m :	**7 565 903,00**	**1 940 000,00**	**2 990 000,00**	**2 635 903,00**

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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
750			**Administracja publiczna**	**319 000,00**			**319 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00			319 000,00
		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	319 000,00			319 000,00
			- działalność sportowa	*225 000,00*			*225 000,00*
			- wsparcie sportu	*35 000,00*			*35 000,00*
			- działalność społeczna	*59 000,00*			*59 000,00*

1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**680 000,00**		**680 000,00**	
	80104		Przedszkola	680 000,00		680 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00		680 000,00	
			- Przedszkole niepubliczne „Wesołe Nutki"	*430 000,00*		*430 000,00*	
			- Przedszkole niepubliczne „Światełko"	*250 000,00*		*250 000,00*	
851			**Ochrona zdrowia**	**152 500,00**			**152 500,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00			5 000,00
		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	5 000,00			5 000,00
			- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00			135 000,00
		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	135 000,00			135 000,00
			- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych	*100 000,00*			*100 000,00*
			- pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym	*35 000,00*			*35 000,00*
	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**	**760 000,00**			**760 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000,00			760 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00			760 000,00
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód				
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego				
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju				
			R a z e m :	**2 085 500,00**	**0,00**	**680 000,00**	**1 405 500,00**

Ogółem:	**9 651 403,00**	**1 940 000,00**	**3 670 000,00**	**4 041 403,00**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/429/12

Rady Miasta Knurów

z dnia 19.12.2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 2013 rok

Lp.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r.
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8
	392 500,00	15 159 600,00	1 940 000,00	597 000,00	15 124 500,00		427 600,00