



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 7283

UCHWAŁA NR XLIII/592/17 RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 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, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 209) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwała:

§ 1. Łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** miasta, w wysokości: **159 124 134,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 140 516 131,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości: 18 608 003,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje oraz środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 14 469 603,00 zł,
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 4 131 400,00 zł,
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 7 000,00 zł.

§ 2. Łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** miasta w wysokości: **199 122 407,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 136 833 552,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 55 690 392,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 39 289 676,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 10 308 215,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 31 173 137,00 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: 315 076,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 57 056,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 62 288 855,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 46 878 871,00 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: 12 009 984,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 3 400 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 40 588 977,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 590 704,00 zł na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie: 39 998 273,00 zł, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: 39 998 273,00 zł.

3. Rozchody w wysokości: 590 704,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 446 704,00 zł, oraz przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy) w kwocie: 144 000,00 zł.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: 28 943 687,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 4 169 865,00 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: 9 122 560,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 12 325 060,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 700 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 700 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie: 10 000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 2 504 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 2 576 000,00 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 18 059 232,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 14 460 232,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 3 016 500,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 3 500 000,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 7 943 732,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 3 599 000,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 2 470 000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1 129 000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 4 585 678,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 285 000,00 zł,
2. rezerwy celowe, w wysokości: 4 300 678,00 zł, w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe: 425 000,00. zł.

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

- 1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2018 r. - 499 000,00 zł,
 - a) przychody - 28 325 387,00 zł,
 - b) wydatki stanowiące koszty - 28 299 387,00 zł,
- 2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2018 r. - 525 000,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 13 870 387,00 zł, w tym:

- 1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 3 016 500,00 zł , w tym:
 - a) w kwocie: 2 586 300,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 2,9355x73.420,27x12 m-cy,
 - b) w kwocie: 303 400,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do stawki czynszu wyliczonej dla najmu lokalu, pomniejszonej o stawkę czynszu obowiązującą dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w gminnym zasobie mieszkaniowym, skalkulowaną wg stawki: 2,8099x8.998,09x12 m-cy,
 - c) w kwocie: 126 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie stawki czynszu wyliczonej dla opróżnionych lokali mieszkalnych objętych rewitalizacją i termomodernizacją, skalkulowaną wg stawki: 4,6650x2.265,09x 12 m-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: 10 853 887,00 zł, w tym:
 - a) Wymiana części oprogramowania i sprzętu - 25 000,00 zł,
 - b) Wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej w Knurowie-Szczygłowicach - 381 500,00 zł,
 - c) Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie - II etap - 829 000,00 zł,
 - d) Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8 – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p.poż. - 1 350 000,00 zł,
 - e) Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji - 6 980 169,00 zł,
 - f) Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii – ul. Słoniny 25 - 1 288 218,00 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 na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości: 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 25 000 000,00 zł

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. 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,

2. 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 w paragrafach: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 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, 4270 - zakup usług remontowych, 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższe dotyczy także paragrafów wymienionych powyżej z czwartą cyfrą inną niż zero.

§ 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 2018 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Rzepa

**PLAN FINANSOWY
Na 2018 rok**

Dochoady na 2018 r.

Tabela Nr 1

		Planowane dochoady na 2018 rok										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	Z tego:			w tym:		w tym:		11
					Ogółem	Bieżące	Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Majątkowe	Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dochoady własne												
010			Roľnictwo i łowiectwo	200,00	200,00							
	.01095		Pozostała działalność	200,00	200,00							
		0750	Wpływy 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 Kola Łowieckiego	200,00	200,00							
500			Handel	100 000,00	100 000,00							
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00							
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00							
			- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawienie sprzętu, ogłoszenia itp.	100 000,00	100 000,00							
600			Transport i łączność	5 873 640,00	30 000,00			5 843 640,00	4 607 000,00	1 236 640,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 266 640,00	30 000,00			1 236 640,00				1 236 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00							
			- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Knurów	30 000,00	30 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 236 640,00				1 236 640,00		1 236 640,00
			- <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap – budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie -Szczegłowicach</i>	1 236 640,00				1 236 640,00		1 236 640,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 860 000,00				2 860 000,00	2 860 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 860 000,00				2 860 000,00	2 860 000,00	
			- <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i>	2 860 000,00				2 860 000,00	2 860 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970 000,00				970 000,00	970 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00				970 000,00	970 000,00	
			- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i>	970 000,00				970 000,00	970 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	777 000,00				777 000,00	777 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 000,00				777 000,00	777 000,00	
			- <i>Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie</i>	777 000,00				777 000,00	777 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 206 204,00	1 820 500,00			7 385 704,00		3 247 304,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 247 304,00				3 247 304,00		3 247 304,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 761 930,00				1 761 930,00		1 761 930,00
			- <i>Termomodernizacja zabytkowych budynków Starogo Knurowa wraz z likwidacją niskiej emisji</i>	1 761 930,00				1 761 930,00		1 761 930,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 485 374,00				1 485 374,00		1 485 374,00
			- <i>Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii</i>	785 374,00				785 374,00		785 374,00
			- <i>Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odnowienie infrastruktury służącej społeczeństwu</i>	700 000,00				700 000,00		700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 958 900,00	1 820 500,00			4 138 400,00		
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	213 500,00	213 500,00					
			- <i>wpływy z opłaty za zarząd</i>	5 600,00	5 600,00					
			- <i>użytkowanie nieruchomości</i>	47 900,00	47 900,00					
			- <i>użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (GKRiOŚ)</i>	160 000,00	160 000,00					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 275 000,00	1 275 000,00					
			- <i>użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (GR)</i>	1 275 000,00	1 275 000,00					
		0750	Wpływy 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	312 000,00	312 000,00					
			- <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	172 000,00	172 000,00					
			- <i>targowisko</i>	140 000,00	140 000,00					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00				7 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 131 400,00				4 131 400,00		
			- <i>sprzedaż lokali komunalnych</i>	500 000,00				500 000,00		
			- <i>sprzedaż nieruchomości</i>	3 631 400,00				3 631 400,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00					
			- <i>przygotowanie nieruchomości do zbycia</i>	20 000,00	20 000,00					
710			Działalność usługowa	180 800,00	180 800,00			800,00		
	71035		Cmentarze	180 800,00	180 800,00			800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00					
			- <i>opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych</i>	180 000,00	180 000,00					

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	800,00	800,00	800,00				
			- opłata nad grobami wojennymi	800,00	800,00	800,00				
750			Administracja publiczna	76 816,00	46 138,00	30 678,00		30 678,00		30 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 945,00	21 267,00	30 678,00		30 678,00		30 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00					
			- opłata za udostępnienie danych osobowych	150,00	150,00					
		0750	Wpływy 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	19 967,00	19 967,00					
			- najem pomieszczeń na bankomat PKO S.A.	9 078,00	9 078,00					
			- najem pomieszczeń dla Centrum Kultury	10 766,00	10 766,00					
			- najem pomieszczenia dla Związku Kombatanów RP	123,00	123,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00					
			- wpływy z różnych dochodów (GKR(OS) sprzedaż drewna, zniszczenie mienia	1 000,00	1 000,00					
			- PEC - zużycie energii elektrycznej (OR)	150,00	150,00					
		6206	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 678,00		30 678,00		30 678,00		30 678,00
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	30 678,00		30 678,00		30 678,00		30 678,00
	75095		Pozostała działalność	24 871,00	24 871,00					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					
			- mandaty karne	20 000,00	20 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	812,00	812,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 059,00	4 059,00					
			- wynajem powierzchni reklamowej bilbordów	4 059,00	4 059,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,00				
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00				
			- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	650,00	650,00	650,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 499 258,00	68 499 258,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 890 613,00	19 890 613,00					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 737 380,00	19 737 380,00					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 433,00	1 433,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 800,00	36 800,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	5 011 345,00	5 011 345,00					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 140,00	3 079 140,00					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	61 000,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205,00	205,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00					
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00					
		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	1 000,00	1 000,00					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 565 300,00	2 565 300,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00					
			- opłata skarbową wyd., finansów							
			- opłata skarbową USC							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00					

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	55 000,00	55 000,00					
			- opłaty za zajęcia pasa drogowego urządzeniem reklamowym (UA)	35 000,00	35 000,00					
			- opłata za zajęcia pasa drogowego (GKR/OŚ)	20 000,00	20 000,00					
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 690 300,00	1 690 300,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 000 000,00	41 000 000,00					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 000,00	39 000 000,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00					
758			Różne rozliczenia	25 105 153,00	25 105 153,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 807 919,00	24 807 919,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 807 919,00	24 807 919,00					
	75831		Część równoważona subwencji ogólnej dla gmin	297 234,00	297 234,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 234,00	297 234,00					
801			Oświata i wychowanie	3 543 039,00	3 543 039,00	1 724 820,00	2 59 957,00			
	80101		Szkoly Podstawowe	8 500,00	8 500,00					
		0750	Wpływy 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	8 500,00	8 500,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	16 500,00					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00					
			- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ponad podstawę programową	16 500,00	16 500,00					
	80104		Przedszkola	2 001 460,00	2 001 460,00	1 686 460,00				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 000,00	315 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 586 460,00	1 586 460,00	1 586 460,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 360,00	38 360,00	38 360,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	38 360,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 262,00	1 218 262,00					
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 163 662,00	1 163 662,00					
		0830	Wpływy z usług	54 600,00	54 600,00					
	80195		Pozostała działalność	259 957,00	259 957,00		259 957,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 082,00	256 082,00		256 082,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 875,00	3 875,00		3 875,00			
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			- <i>działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gieraltowice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>				
852			Pomoc społeczna	1 156 721,00	1 156 721,00	1 033 721,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
			- <i>opłata za wyżywienie w DDPS</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>				

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 społecznej	32 211,00	32 211,00	32 211,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 211,00	32 211,00	32 211,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 822,00	215 822,00	215 822,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 822,00	215 822,00	215 822,00				
	85216		Zasiłki stałe	250 751,00	250 751,00	250 751,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 751,00	250 751,00	250 751,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 441,00	392 441,00	392 441,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 441,00	392 441,00	392 441,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 496,00	142 496,00	142 496,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 496,00	142 496,00	142 496,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 750,00	655 750,00	254 800,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 500,00	186 500,00	186 500,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500,00	186 500,00				
			- dotacja z powiatu do MOPP	186 500,00	186 500,00	186 500,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 250,00	469 250,00	68 300,00				
		0830	Wpływy z usług	400 950,00	400 950,00	400 950,00				
			- wpływy rodziców za zieloną szkołę	400 950,00	400 950,00	400 950,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 300,00	68 300,00	68 300,00				
			- dotacja z WFOŚiGW – zielone szkoły	68 300,00	68 300,00	68 300,00				
855			Rodzina	660 128,00	660 128,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	624 128,00	624 128,00					
		0830	Wpływy z usług	624 128,00	624 128,00					
			- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku	624 128,00	624 128,00					
	85507		Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00					
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00					
			- wpłaty rodziców za opiekunów dziennych	36 000,00	36 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 394 717,00	8 684 107,00	710 610,00				710 610,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 177 507,00	6 177 507,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 177 507,00	6 177 507,00					
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 177 507,00	6 177 507,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 610,00	710 610,00			710 610,00		710 610,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	710 610,00				710 610,00		710 610,00
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	710 610,00				710 610,00		710 610,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 504 000,00	2 504 000,00					
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00					
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00					
			- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00					
	90095		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00					
			- dzierzawa słupów oświetleniowych	2 600,00	2 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	5 717 371,00	1 080 000,00			4 637 371,00	1 000 000,00	3 637 371,00
	92695		Pozostała działalność – MOSiR Knurów	5 717 371,00	1 080 000,00			4 637 371,00	1 000 000,00	3 637 371,00
		0750	Wpływy 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	180 000,00	180 000,00					
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 637 371,00				3 637 371,00		3 637 371,00
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PWF, koncepcja, NA)	2 523 871,00				2 523 871,00		2 523 871,00
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	1 113 500,00				1 113 500,00		1 113 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
			- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
		Razem:		130 180 447,00	111 572 444,00	3 024 791,00	259 957,00	18 608 003,00	5 607 000,00	8 862 603,00

Dochody na realizację zadań zleconych w 2018 r.

Planowane dochody na 2018 rok										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:						
				Ogółem	Bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	389 375,00	389 375,00	389 375,00	389 375,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 375,00	389 375,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 375,00	389 375,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00					
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00					
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	42 307,00	42 307,00	42 307,00				
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 207,00	3 207,00	3 207,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 207,00	3 207,00	3 207,00				
855			Rodzina	28 502 205,00	28 502 205,00	28 502 205,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	19 612 674,00	19 612 674,00	19 612 674,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 612 674,00	19 612 674,00	19 612 674,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 531,00	8 889 531,00	8 889 531,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 889 531,00	8 889 531,00	8 889 531,00				
		Razem:		28 943 687,00	28 943 687,00	28 943 687,00				
Ogółem dochody:				130 180 447,00	111 572 444,00	3 024 791,00	259 957,00	18 608 003,00	5 607 000,00	8 862 603,00
Dochoły własne				28 943 687,00	28 943 687,00	28 943 687,00				
Dochoły z dotacji na zadania zlecone				159 124 134,00	140 516 131,00	31 968 478,00	259 957,00	18 608 003,00	5 607 000,00	8 862 603,00
Łącznie				130 180 447,00	111 572 444,00	3 024 791,00	259 957,00	18 608 003,00	5 607 000,00	8 862 603,00

Plan wydatków na 2018 rok

Wydatki własne

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały finansowane z programy	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00									
			Uzbytki rolnicze	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00									
		01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00									
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00								3 000 000,00		3 000 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00									3 000 000,00		3 000 000,00
			- <i>Fowolanie spółki celowej dla aktywizacji terenów inwestycyjnych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00								3 000 000,00		3 000 000,00	
500	50095		Handel	293 000,00	293 000,00	293 000,00	2 000,00	291 000,00									
		4170	Pozostała działalność- targowisko miejskie	293 000,00	293 000,00	293 000,00	2 000,00	291 000,00									
		4210	Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287 000,00	287 000,00	287 000,00		287 000,00									
600	60004		Transport i łączność	26 758 909,00	5 520 909,00	5 520 909,00	2 000,00	5 520 909,00						21 238 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
			Lokalny transport zbiorowy	7 579 909,00	4 444 909,00	4 444 909,00		4 444 909,00						3 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (KZK GOP)	4 444 909,00	4 444 909,00	4 444 909,00		4 444 909,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			- <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00						1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
			- <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00						1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00						1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
			- <i>Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00						1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 910 000,00										3 910 000,00	3 910 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	2 860 000,00										2 860 000,00	2 860 000,00		
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00										1 050 000,00	1 050 000,00		
	60014		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	1 050 000,00										1 050 000,00	1 050 000,00		
	6620		Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00										80 000,00	80 000,00		
			- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
			- Zabudowa edukacyjnych wywiłaczy przedkości przy drodze powiatowej nr 2980 S ul. Al. Piastów w Knurowie	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	970 000,00										970 000,00	970 000,00		
	6620		Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00										470 000,00	470 000,00		
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	470 000,00										470 000,00	470 000,00		
60016			Drogi publiczne gminne	13 749 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00								12 673 000,00	12 673 000,00		
	4270		Zakup usług remontowych - remonty chodników w mieście	330 000,00	330 000,00	330 000,00								330 000,00	330 000,00		
			- remont ul. Moniuszki	180 000,00	180 000,00	180 000,00								180 000,00	180 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych - organizacja ruchu na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00								150 000,00	150 000,00		
			- remonty dróg szulcowych	746 000,00	746 000,00	746 000,00								746 000,00	746 000,00		
			- remonty cząstkowe jezdn. chodników oraz naprawa przełomów na drogach administracyjnych przez urząd	25 000,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00	25 000,00		
			- utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym	200 000,00	200 000,00	200 000,00								200 000,00	200 000,00		
			- znaki drogowe, barierki	220 000,00	220 000,00	220 000,00								220 000,00	220 000,00		
			- utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00								120 000,00	120 000,00		
			- projekt organizacji ruchu i oznakowanie przystanków przy ul. 26 Syczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100 000,00		
			- znaki drogowe, barierki	50 000,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00		
			- utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00								21 000,00	21 000,00		
			- projekt organizacji ruchu i oznakowanie przystanków przy ul. 26 Syczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 673 000,00										12 673 000,00	12 673 000,00		
		- Przebudowa ul. Kozłicka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmieńnej oraz ulicy Jęczmieńnej od ul. Kozłicka do ul. Wrobleńsi w Knurowie		10 000,00										10 000,00	10 000,00		
		- Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie		112 000,00										112 000,00	112 000,00		
		- Budowa obwodnicy od ul. Septalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie		580 000,00										580 000,00	580 000,00		
		- Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie		2 450 000,00										2 450 000,00	2 450 000,00		
		- Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie		1 000,00										1 000,00	1 000,00		
		- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie		100 000,00										100 000,00	100 000,00		
		- Przebudowa ul. Pączkna wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie		1 000,00										1 000,00	1 000,00		
		- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie		2 600 000,00										2 600 000,00	2 600 000,00		
		- Przebudowa ul. Dymizjonu 303 II w Knurowie		1 600 000,00										1 600 000,00	1 600 000,00		
		- Przebudowa ul. Pilsudczyków II w Knurowie		1 300 000,00										1 300 000,00	1 300 000,00		
		- Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie		2 000 000,00										2 000 000,00	2 000 000,00		
		- Przebudowa ul. Pilsudczyków w Knurowie		48 000,00										48 000,00	48 000,00		
		- Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ulicy Septalnej w Knurowie		60 000,00										60 000,00	60 000,00		
		- Przebudowa ul. Jęzgo Ziętka w Knurowie		49 000,00										49 000,00	49 000,00		
		- Przebudowa ul. ul. Lipowa w Knurowie		1 565 000,00										1 565 000,00	1 565 000,00		
		- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej		48 000,00										48 000,00	48 000,00		
		- Przebudowa ul. Dymizjonu 303 w Knurowie		49 000,00										49 000,00	49 000,00		
		- Budowa miejsc postojowych przy ul. Włabyłstawa Jagiełły w Knurowie - II etap		30 000,00										30 000,00	30 000,00		
		- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu		70 000,00										70 000,00	70 000,00		
630		Turytyka		25 000,00	25 000,00				25 000,00								
63095		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00				25 000,00								
2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00				25 000,00								
		- Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”		25 000,00	25 000,00				25 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa		15 420 187,00	3 366 300,00	3 344 800,00	3 344 800,00	3 444 800,00	3 021 500,00					12 053 887,00	12 053 887,00	6 110 520,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 870 387,00	3 016 500,00				3 016 500,00					10 853 887,00	10 853 887,00	5 410 520,00	
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 016 500,00	3 016 500,00				3 016 500,00								
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 443 367,00										5 443 367,00	5 443 367,00		
		- Wymiana części oprogramowania i sprzętu		25 000,00										25 000,00	25 000,00		
		- Wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszowymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej w Knurowie - Szczęgłowicach		381 500,00										381 500,00	381 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00		200,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	29 908,00	29 908,00	29 908,00		29 908,00									
			<i>Budzet obywatelski – Region I</i>	<i>26 020,00</i>	<i>26 020,00</i>	<i>26 020,00</i>		<i>26 020,00</i>									
			<i>„Kreatywne naziemiany rodzinne”</i>														
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4430		Różne opłaty i składki socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	8 282,00	8 282,00		8 282,00									
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 395,00	1 395,00	1 395,00		1 395,00									
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 250,00	469 250,00	469 250,00		469 250,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	469 250,00	469 250,00	469 250,00		469 250,00									
85415			Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00							
3240			Stypendia dla uczniów – środki własne (20%)	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00							
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00		107 000,00							
3240			Stypendia dla uczniów	107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00		107 000,00							
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 561,00	8 561,00	8 561,00		8 561,00		8 561,00							
4300			Zakup usług pozostałych	3 424,00	3 424,00	3 424,00		3 424,00		3 424,00							
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 137,00	5 137,00	5 137,00		5 137,00		5 137,00							
85495			Pozostała działalność	1 744,00	1 744,00	1 744,00		1 744,00		1 744,00							
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	1 744,00		1 744,00		1 744,00							
855			Rodzina	2 208 833,00	2 208 833,00	1 753 733,00		1 261 015,00		455 100,00							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	178 800,00	178 800,00	178 800,00		168 000,00		10 800,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00		24 500,00							
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00							
4300			Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00		10 800,00							
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 533 333,00	1 533 333,00	1 533 333,00		1 049 015,00		481 718,00							
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00		2 600,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 249,00	843 249,00	843 249,00		843 249,00		843 249,00							
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00		26 400,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	157 059,00	157 059,00	157 059,00		157 059,00		157 059,00							
4120			Składki na Fundusz Pracy	21 307,00	21 307,00	21 307,00		21 307,00		21 307,00							
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00							
4220			Zakup środków żywności	258 048,00	258 048,00	258 048,00		258 048,00		258 048,00							
4260			Zakup energii	57 334,00	57 334,00	57 334,00		57 334,00		57 334,00							
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00							
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00		23 000,00							
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00							
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00							
4430			Różne opłaty i składki socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00							
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 836,00	30 836,00	30 836,00		30 836,00		30 836,00							
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00							
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85507																	
			4														
			Dzienniki opiekuńcze	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 000,00	200,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00										
85508			Różny zastręże	231 100,00	231 100,00	231 100,00	231 100,00			231 100,00							
85510			Świadczenia społeczne	231 100,00	231 100,00	231 100,00	231 100,00			231 100,00							
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00			221 400,00							
	3110		Świadczenia społeczne	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00			221 400,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 808 894,00	10 505 894,00	10 005 894,00	297 014,00	9 708 880,00	5 000 000,00	5 303 000,00	4 903 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	4 903 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	400 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
			- opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
90002			Gospodarka odpadami	6 285 894,00	6 285 894,00	6 285 894,00	297 014,00	5 988 880,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 510,00	230 510,00	230 510,00	230 510,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 745,00	17 745,00	17 745,00	17 745,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 676,00	42 676,00	42 676,00	42 676,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00							
			- materiały biurowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00							
			- edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
4280			Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	650,00			650,00							
4300			Zakup usług pozostałych	5 979 260,00	5 979 260,00	5 979 260,00	5 979 260,00			5 979 260,00							
			- gospodarka odpadami komunalnymi	5 954 020,00	5 954 020,00	5 954 020,00	5 954 020,00			5 954 020,00							
			- przewidywane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00							
			- edukacja ekologiczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00							
			- serwis i konserwacja systemu KSMT 2000i	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00			9 240,00							
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	370,00			370,00							
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00							
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00							
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00			1 015 000,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00							
			- materiały dla potrzeb imprez okolicznościowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00							
4300			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00							
			- czystość miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00							
			- zimowe utrzymanie miasta	700 000,00	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			50 000,00							
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00			206 000,00							
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00							
			- woda dla zasilania fontanny w rejonie ulic Dworcowej i Kopalniczej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
			- energia elektryczna dla zasilania fontanny w rejonie ulic Dworcowej i Kopalniczej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00							
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00							
			- przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, w tym wymiana płasku na placach piaskowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00							
			- naprawa urządzeń sportowych i urządzeń małej architektury na terenach gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00							
			- eksploatacja fontanny w rejonie ulic Dworcowej i Kopalniczej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00							
			- przeglądy gwarancyjne urządzeń zabawowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 426 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00			1 338 000,00							
	4260		Zakup energii	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00							
			- opłaty za ciepłą energię	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00			550 000,00							
			- opłaty za dystrybucję energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00			520 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300		Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00		268 000,00										
		- eksploatacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		- oświetlenie obiektów sportowych miasta	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		- najem od Tauronu szpaw energii elektrycznej linii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
		- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetyk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		- czynsz z tytułu najmu słupów niskiego napięcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						20 000,00	20 000,00			
		- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							20 000,00	20 000,00		
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00		711 000,00						711 000,00	711 000,00	711 000,00		
		- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00		711 000,00							711 000,00	711 000,00	711 000,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00		357 000,00						357 000,00	357 000,00	357 000,00		
		- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00		357 000,00							357 000,00	357 000,00	357 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 576 000,00	1 541 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00		1 041 000,00	500 000,00					1 035 000,00	635 000,00	400 000,00	400 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00									
4210		- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00									
		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00									
		- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych	1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00		1 040 500,00										
		- utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		- utrzymanie zielców, skwerów, parków, ciągów zieleni	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00										
		- zabieg konserwacyjny na istniejących ciekach powierzchniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		- zabieg pielęgnacyjny zieleni wysokiej, wycinka i przycinanie drzew	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		- zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		- usunięcie azbestu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		- odbiór przetwarzanych leków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		- zagospodarowanie wyspy ronda „Cztery pory roku” i jego utrzymanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		- zagospodarowanie wyspy centralnej ronda im. Romińska Witolda Pileckiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		- zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wójcika Półskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		- opieka nad zwierzętami dzikimi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		- utylizacja padłych zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		- wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian udziałów w PWiK Knurów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							400 000,00	400 000,00	400 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00						635 000,00	635 000,00			
		- Odwodnienie dla części obszarów zlewni ciekła Knurówka położonych w rejonie ul. Koziełka w Knurowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				5 000,00										5 000,00	5 000,00		
			- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie											280 000,00	280 000,00		
			- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie	280 000,00										100 000,00	100 000,00		
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witel w Knurowie	100 000,00										150 000,00	150 000,00		
			- Modernizacja instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	150 000,00										3 180 000,00	3 180 000,00		
90095			Pozostała działalność	3 280 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 033 000,00					872 650,00	872 650,00		
	4300		Zakup usług pozostających	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00									
			- ogłaszanie w prasie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
			- badania, analizy, opinie biegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
			- naprawa i konserwacja wiat przystankowych (uzupełnienie płci pleci, płaskowników, siedzisk i inne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
			- aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
			- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w wybranych rejonach miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
			- prace interaktywne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
			- opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty stałe za przyłącze wodociągowe (oczko, fontanna) i inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00										3 160 000,00	3 160 000,00		
			- Budowa łęgii solankowej w rejonie ul. Ulanów w Knurowie	2 000 000,00										2 000 000,00	2 000 000,00		
			- Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. I Maja w Knurowie	800 000,00										800 000,00	800 000,00		
			- Budżet obywatelski - Rejon III	160 000,00										160 000,00	160 000,00		
			- Centrum Rzymski dla dzieci - plac zabaw	160 000,00										160 000,00	160 000,00		
			- Budżet obywatelski - Rejon IV	90 000,00										90 000,00	90 000,00		
			- Budowa otwartej siłowni zewnętrznej	90 000,00										90 000,00	90 000,00		
			- Budżet obywatelski - Rejon V	110 000,00										110 000,00	110 000,00		
			- Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzywówka)	110 000,00										110 000,00	110 000,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
			- Wymiana wiat przystankowych na nowe	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 905 650,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00					872 650,00	872 650,00		
92114			Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury	3 905 650,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00					872 650,00	872 650,00		
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00									
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	872 650,00										872 650,00	872 650,00		
			- Zbudowa powiatowych pomp ciepła dla budynku Doma Kultury w DK	412 650,00										412 650,00	412 650,00		
			- Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultury w Knurowie	375 000,00										375 000,00	375 000,00		
			- Zakup podestów dla niepełnosprawnych	25 000,00										25 000,00	25 000,00		
			- Zakup sprzętu fotograficznego	10 000,00										10 000,00	10 000,00		
			- Budżet obywatelski - Rejon I														
			- Kino pod ciemnąk. Summer 18	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
926			Kultura fizyczna	19 678 977,00	7 249 250,00	7 213 250,00	4 095 510,00	3 117 740,00		36 000,00				12 429 727,00	12 429 727,00	1 771 464,00	
92695			Pozostała działalność	19 678 977,00	7 249 250,00	7 213 250,00	4 095 510,00	3 117 740,00		36 000,00				12 429 727,00	12 429 727,00	1 771 464,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00					36 000,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 892,00	2 919 892,00	2 919 892,00	2 919 892,00	2 919 892,00									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	579 269,00	579 269,00	579 269,00	579 269,00	579 269,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	76 349,00	76 349,00	76 349,00	76 349,00	76 349,00									
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	843 550,00	843 550,00	843 550,00	843 550,00	843 550,00									
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	4260		Zakup energii	1 110 330,00	1 110 330,00	1 110 330,00	1 110 330,00	1 110 330,00									
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	804 500,00	804 500,00	804 500,00	804 500,00	804 500,00									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
	4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00									
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00									
	4480		Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00									
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578 263,00										10 578 263,00	10 578 263,00	0,00	0,00
			- Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00		
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górnicej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, N4)	345 000,00										345 000,00	345 000,00		
			- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12	6 900 000,00										6 900 000,00	6 900 000,00		
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górnicej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	1 693 263,00										1 693 263,00	1 693 263,00		
			- Dostawa i montaż systemu zarządzającego zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w obiektach MOSiR Knurów przy ul. Górnicej 2	10 000,00										10 000,00	10 000,00		
			- Modernizacja boiska Orlik 2012	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
			- Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej przy ul. Szpitalnej 23	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
			- Modernizacja sali ćwiczeń wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przy ul. Górnicej 2	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 464,00										1 771 464,00	1 771 464,00	1 771 464,00	
			- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górnicej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, N4)	1 771 464,00										1 771 464,00	1 771 464,00	1 771 464,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00										80 000,00	80 000,00		
			- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego	80 000,00										80 000,00	80 000,00		
	Razem			170 178 720,00	107 889 865,00	93 359 710,00	54 206 164,00	39 153 546,00	10 308 215,00	3 849 808,00	315 076,00		57 056,00	62 288 855,00	58 888 855,00	12 009 984,00	3 400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00									
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 531,00	8 889 531,00	892 134,00	819 034,00	73 100,00		7 997 397,00							
		3110	Świadczenia społeczne	7 997 397,00	7 997 397,00					7 997 397,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 930,00	180 930,00	180 930,00	180 930,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 773,00	17 773,00	17 773,00	17 773,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 889,00	614 889,00	614 889,00	614 889,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00		24 100,00									
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
			R a z e m	28 943 687,00	28 943 687,00	1 620 358,00	1 484 228,00	136 130,00		27 323 329,00							
Ogółem wydatki																	
			Wydatki własne	170 178 720,00	107 889 865,00	93 359 710,00	54 206 164,00	39 153 546,00	10 308 215,00	3 849 808,00	315 076,00		57 056,00	62 288 855,00	58 888 855,00	12 009 984,00	3 400 000,00
			Wydatki na realizację zadań zleconych	28 943 687,00	28 943 687,00	1 620 358,00	1 484 228,00	136 130,00		27 323 329,00							
			Łącznie	199 122 407,00	136 833 552,00	94 980 068,00	55 690 392,00	39 289 676,00	10 308 215,00	31 173 137,00	315 076,00		57 056,00	62 288 855,00	58 888 855,00	12 009 984,00	3 400 000,00

Tabela Nr 3

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
na 2018 rok.**

Lp.	Treść	Kwoty w zł
1	2	3
A.	Dochody	159 124 134,00
B.	Wydatki	199 122 407,00
	Wynik budżetu (A – B)	-39 998 273,00

Przychody

1	Kredyty	0,00
2	Pożyczki	0,00
	9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00
3	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	40 444 977,00
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki TBS Tarnowskie Góry)	144 000,00
Przychody ogółem:		40 588 977,00

Rozchody

1	Spłata pożyczek	
	9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	590 704,00
	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	590 704,00
	- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP Nr 7 w Knurowie	
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie – II etap	
	- Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK „Knurów-Szczygłowice” dla potrzeb budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2	
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 w Knurowie	
	- Wymiana stolarki okiennej w MSP Nr 4 w Knurowie	
	- Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w MSP Nr 2 w Knurowie	
Rozchody ogółem:		590 704,00

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 2018 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	389 375,00	389 375,00		389 375,00	389 375,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 375,00	389 375,00		389 375,00	389 375,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 375,00	389 375,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				303 867,00	303 867,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				25 828,00	25 828,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 235,00	52 235,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 445,00	7 445,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5 851,00	5 851,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 006,00	1 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				143,00	143,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00		800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00	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	800,00	800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600,00	1 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				280,00	280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	42 307,00	42 307,00		42 307,00	42 307,00	
	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	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				36 000,00	36 000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				3 100,00	3 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 207,00	3 207,00		3 207,00	3 207,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 207,00	3 207,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 207,00	3 207,00	
855			Rodzina	28 502 205,00	28 502 205,00		28 502 205,00	28 502 205,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 612 674,00	19 612 674,00		19 612 674,00	19 612 674,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 612 674,00	19 612 674,00		19 612 674,00	19 612 674,00	
		3110	Świadczenia społeczne				19 322 832,00	19 322 832,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 582,00	162 582,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 135,00	18 135,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 308,00	41 308,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 667,00	5 667,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000,00	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				23 500,00	23 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 850,00	2 850,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 531,00	8 889 531,00		8 889 531,00	8 889 531,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 889 531,00	8 889 531,00		8 889 531,00	8 889 531,00	
		3110	Świadczenia społeczne				7 997 397,00	7 997 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 930,00	180 930,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17 773,00	17 773,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				614 889,00	614 889,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 442,00	5 442,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 100,00	24 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	28 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	400,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 600,00	6 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500,00	4 500,00	
			R a z e m	28 943 687,00	28 943 687,00		28 943 687,00	28 943 687,00	

Dotacje na zadania własne

Dotacje realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2018 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
710			Działalność usługowa	800,00	800,00		800,00	800,00	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00		800,00	800,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00				
			- opieka nad grobami wojennymi	800,00	800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	
			- opieka nad grobami wojennymi				800,00	800,00	
801			Oświata i wychowanie	1 624 820,00	1 624 820,00		1 624 820,00	1 624 820,00	
	80104		Przedszkola	1 586 460,00	1 586 460,00		1 586 460,00	1 586 460,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 586 460,00	1 586 460,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				338 390,00	338 390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 248 070,00	1 248 070,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 360,00	38 360,00		38 360,00	38 360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 360,00	38 360,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				38 360,00	38 360,00	
852			Pomoc społeczna	1 033 721,00	1 033 721,00		1 033 721,00	1 033 721,00	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 211,00	32 211,00		32 211,00	32 211,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 211,00	32 211,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				32 211,00	32 211,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 822,00	215 822,00		215 822,00	215 822,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 822,00	215 822,00				
		3110	Świadczenia społeczne				215 822,00	215 822,00	
	85216		Zasiłki stałe	250 751,00	250 751,00		250 751,00	250 751,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 751,00	250 751,00				
		3110	Świadczenia społeczne				250 751,00	250 751,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	392 441,00	392 441,00		392 441,00	392 441,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 441,00	392 441,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe				392 441,00	392 441,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 496,00	142 496,00		142 496,00	142 496,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 496,00	142 496,00				
		3110	Świadczenia społeczne				142 496,00	142 496,00	
			R a z e m :	2 659 341,00	2 659 341,00		2 659 341,00	2 659 341,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2018 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	3 830 000,00		3 830 000,00	3 830 000,00		3 830 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 860 000,00		2 860 000,00	2 860 000,00		2 860 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 860 000,00		2 860 000,00			
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	2 860 000,00		2 860 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 860 000,00		2 860 000,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie				2 860 000,00		2 860 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970 000,00		970 000,00	970 000,00		970 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00		970 000,00			
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	970 000,00		970 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				970 000,00		970 000,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie				970 000,00		970 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00		650,00	650,00	
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00		650,00	650,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00				
			- Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	650,00	650,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				650,00	650,00	
			- Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych				650,00	650,00	
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00		142 715,00	142 715,00	
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00		140 000,00	140 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				140 000,00	140 000,00	
	80195		Pozostała działalność				2 715,00	2 715,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 715,00	2 715,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00				
			- <i>działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gieraltowice</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 500,00	186 500,00		186 500,00	186 500,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 500,00	186 500,00		186 500,00	186 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500,00				
			- <i>Dotacja z powiatu do MOPP</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 016,00	127 016,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 815,00	10 815,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 570,00	23 570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 377,00	3 377,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 033,00	9 033,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 689,00	7 689,00	
			R a z e m	4 127 150,00	297 150,00	3 830 000,00	4 169 865,00	339 865,00	3 830 000,00

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 2018 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	1 236 640,00		1 236 640,00	3 060 000,00		3 060 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 236 640,00		1 236 640,00	3 060 000,00		3 060 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 236 640,00		1 236 640,00	3 060 000,00		3 060 000,00
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 236 640,00		1 236 640,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 960 000,00		1 960 000,00
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				1 960 000,00		1 960 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 100 000,00		1 100 000,00
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				1 100 000,00		1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 247 304,00		3 247 304,00	6 110 520,00		6 110 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 247 304,00		3 247 304,00	6 110 520,00		6 110 520,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 761 930,00		1 761 930,00			
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	1 761 930,00		1 761 930,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 485 374,00		1 485 374,00			
			- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii	785 374,00		785 374,00			
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	700 000,00		700 000,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000,00		700 000,00
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu				700 000,00		700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				4 930 182,00		4 930 182,00
			- Urworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii				785 374,00		785 374,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji				4 144 808,00		4 144 808,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				480 338,00		480 338,00
			- Urworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii				480 338,00		480 338,00
750			Administracja publiczna	30 678,00		30 678,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 678,00		30 678,00			
		6206	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 678,00		30 678,00			
			- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	30 678,00		30 678,00			
801			Oświata i wychowanie	259 957,00	259 957,00		315 076,00	315 076,00	
	80195		Pozostała działalność	259 957,00	259 957,00				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	256 082,00	256 082,00				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 875,00	3 875,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				202 068,00	202 068,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 372,00	1 372,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 070,00	3 070,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				181,00	181,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 602,00	19 602,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				968,00	968,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				2 605,00	2 605,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				139,00	139,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				69 743,00	69 743,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				4 103,00	4 103,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	3 400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych				7 650,00	7 650,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				175,00	175,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 610,00		710 610,00	1 068 000,00		1 068 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 610,00		710 610,00	1 068 000,00		1 068 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	710 610,00		710 610,00			
			- <i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego</i>	710 610,00		710 610,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				711 000,00		711 000,00
			- <i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego</i>				711 000,00		711 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				357 000,00		357 000,00
			- <i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego</i>				357 000,00		357 000,00
926			Kultura fizyczna	3 637 371,00		3 637 371,00	1 771 464,00		1 771 464,00
	92695		Pozostała działalność	3 637 371,00		3 637 371,00	1 771 464,00		1 771 464,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 637 371,00		3 637 371,00			
			- <i>Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)</i>	2 523 871,00		2 523 871,00			
			- <i>Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie</i>	1 113 500,00		1 113 500,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 771 464,00		1 771 464,00
			- <i>Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)</i>				1 771 464,00		1 771 464,00
			R a z e m	9 122 560,00	259 957,00	8 862 603,00	12 325 060,00	315 076,00	12 009 984,00

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 2018 r.		
				Ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	972,00	972,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	972,00	972,00	
		.0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>972,00</i>	<i>972,00</i>	
855			Rodzina	400 570,00	400 570,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399 800,00	399 800,00	
		.0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	
		.0940	<i>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
		.0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>207 800,00</i>	<i>207 800,00</i>	
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	770,00	
		.0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	
			O g ó l e m :	401 542,00	401 542,00	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/592/17
Rady Miasta Knurów
z dnia 20.12.2017 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 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	1 600 000,00			1 600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 000,00			1 050 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00			1 050 000,00
			- <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i>	<i>1 050 000,00</i>			<i>1 050 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00			550 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00
			- <i>Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
			- <i>Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980 S ul. Al. Piastów w Knurowie</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00			470 000,00
			- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i>	<i>470 000,00</i>			<i>470 000,00</i>
630			Turystyka	25 000,00			25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			25 000,00
			- <i>Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 459 867,00	3 016 500,00		5 443 367,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 459 867,00	3 016 500,00		5 443 367,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 016 500,00	3 016 500,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 443 367,00			5 443 367,00
			- <i>Wymiana części oprogramowania i sprzętu</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
			- <i>Wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej w Knurowie - Szczygłowicach</i>	<i>381 500,00</i>			<i>381 500,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. A.Sloniny 11 w Knurowie – II etap	829 000,00			829 000,00
			- Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8 – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p.poż.	1 350 000,00			1 350 000,00
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knuruwa z likwidacją źródeł niskiej emisji	2 835 361,00			2 835 361,00
			- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii – ul. Sloniny 25	22 506,00			22 506,00
801			Oświata i wychowanie	2 715,00			2 715,00
	80195		Pozostała działalność	2 715,00			2 715,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 715,00			2 715,00
851			Ochrona zdrowia	467 000,00		467 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00		467 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 905 650,00		3 033 000,00	872 650,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 905 650,00		3 033 000,00	872 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 033 000,00		3 033 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	872 650,00			872 650,00
			- Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w DK	412 650,00			412 650,00
			- Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie	375 000,00			375 000,00
			- Zakup podestów dla niepełnosprawnych	25 000,00			25 000,00
			- Zakup sprzętu fotograficznego	10 000,00			10 000,00
			Budżet obywatelski				
			- Kino pod chmurką Summer 18	50 000,00			50 000,00
			R a z e m :	14 460 232,00	3 016 500,00	3 500 000,00	7 943 732,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00			5 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00			5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
			- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	5 000,00			5 000,00
750			Administracja publiczna	459 000,00			459 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00			459 000,00
		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	459 000,00			459 000,00
			- działalność sportowa	280 000,00			280 000,00
			- wsparcie sportu	90 000,00			90 000,00
			- działalność społeczna	89 000,00			89 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 470 000,00		2 470 000,00	
	80104		Przedszkola	2 120 000,00		2 120 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 120 000,00		2 120 000,00	
			- Przedszkole niepubliczne „Wesołe Nutki”	700 000,00		700 000,00	
			- Przedszkole niepubliczne „Światelko”	600 000,00		600 000,00	
			- Przedszkole niepubliczne „Planeta dzieci”	300 000,00		300 000,00	
			- Przedszkole niepubliczne „Ceduś”	520 000,00		520 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00		170 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00		170 000,00	
			- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ceduś”	170 000,00		170 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00		180 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00		180 000,00	
			- Przedszkole niepubliczne „Ceduś”	180 000,00		180 000,00	
851			Ochrona zdrowia	165 000,00			165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00			10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
			- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami	10 000,00			10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00			125 000,00
		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	125 000,00			125 000,00
			<i>- działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>125 000,00</i>			<i>125 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność	30 000,00			30 000,00
		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	30 000,00			30 000,00
			<i>- pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00			500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00			500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00
			<i>- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
			R a z e m :	3 599 000,00		2 470 000,00	1 129 000,00

Ogółem:

18 059 232,00 3 016 500,00 5 970 000,00 9 072 732,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/592/17
Rady Miasta Knurów
z dnia 20.12.2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 2018 rok

Lp.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8
	499 000,00	28 325 387,00	3 016 500,00	10 853 887,00	28 299 387,00		525 000,00