Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**200,00**
	w tym:	
01095	**Pozostała działalność**	**200,00**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	- wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	*200,00*
500	**HANDEL**	**320 000,00**
	w tym:	
50095	**Pozostała działalność**	**320 000,00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	320 000,00
	- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawianie sprzętu, ogłoszenia itp.	
630	**TURYSTYKA**	**106 908,00**
	w tym:	
63095	**Pozostała działalność**	**106 908,00**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 408,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 500,00
	- organizacja wycieczek	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 855 700,00**
	w tym:	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 855 700,00**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666 300,00
	- wpływy z opłat za zarząd	*6 300,00*
	- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	*460 000,00*
	- umowa z dnia 02.01.2001 r. z PPHU "KOMART"	*200 000,00*
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	253 000,00
	- targowisko	*130 000,00*
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	905 000,00
	- sprzedaż lokali komunalnych	*136 000,00*
	- sprzedaż nieruchomości	*749 000,00*
	- sprzedaż samochodu Straży Miejskiej	*20 000,00*
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	- przygotowanie nieruchomości do zbycia	

1	2	3
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **w tym:**	**98 500,00**
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**5 500,00**
0450	Wpływy zopłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00
	- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	
0830	Wpływy z usług	500,00
	- dochody z reklam	
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**13 000,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	- wpływy ze sprzedaży dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie	
71035	**Cmentarze**	**80 000,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	- opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**1 098 546,00**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 546,00**
0690	Wpływy z różnych opłat	6 546,00
	- opłata za wydanie dowodu osobistego	*6 500,00*
	- opłata za udostępnienie danych osobowych	*46,00*
0830	Wpływy z usług, w tym:	5 000,00
	- usługi kserograficzne	*3 000,00*
	- czynsz BPH	*2 000,00*
75095	**Pozostała działalność**	**1 087 000,00**
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	90 000,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	867 000,00
.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500,00
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	110 500,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,w tym:**	**43 711 491,00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 000,00**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie z karty podatkowej	40 000,00
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**14 258 970,00**
0310	Podatek od nieruchomości, w tym:	13 740 000,00
0320	Podatek rolny	4 700,00
0330	Podatek leśny	10 270,00
0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	444 000,00

1	2	3
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 363 990,00**
0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
0320	Podatek rolny	47 500,00
0330	Podatek leśny	200,00
0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
0370	Podatek od posiadania psów	40 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 290,00
	- wpis do ewidencji działalności gospodarczej	*30 000,00*
	- opłata administracyjna za czynności podejmowane na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym	*200,00*
	- testamenty	*90,00*
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**5 068 531,00**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 420,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrebych ustaw	15 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w tym:	3 546 074,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych	*1 222 346,00*
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	950 037,00
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	*950 037,00*
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 980 000,00**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 650 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** **w tym:**	**13 627 058,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 627 058,00**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 627 058,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **w tym:**	**4 549 410,00**
80104	**Przedszkola**	**1 031 410,00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	*183 430,00*
	- opłata stała	
	MP-02 - 36.850,00	
	MP-03 - 9.075,00	
	MP-05 - 14.575,00	
	MP-07 - 20.900,00	
	MP-10 - 18.150,00	
	MP-12 - 67.240,00	
	MP-13 -16.640,00	
	- opłata za żywienie	*847 980,00*
	MP-02 - 119.220,00	
	MP-03 - 76.810,00	

1	2	3
	MP-05 - 77.175,00 *MP-07 - 89.230,00* *MP-10 -100.400,00* *MP-12 -298.560,00* *MP-13 - 86.585,00*	
80110	**Gimnazja**	**3 513 200,00**
8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 513 200,00
80114	**Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (MZJOŚ)**	**4 800,00**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *- najem budynku i urządzeń przedszkolnych*	4 800,00
851	**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**11 000,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 000,00**
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących *- działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gierałtowice*	11 000,00 *11 000,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**970 181,00**
85203	**Ośrodki Wsparcia**	**30 000,00**
0830	Wpływy z usług, w tym: *- opłata za wyżywienie w DDPS*	30 000,00 *30 000,00*
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**330 048,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 048,00
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**319 059,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 059,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 000,00**
0830	Wpływy z usług *- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze*	40 000,00
85295	**Pozostała działalność**	**251 074,00**
0830	Wpływy z usług *- opłata za pobyt w Noclegowni*	6 250,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 356,00
6260	Dotacje otrzymane z funuszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 468,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **w tym:**	**44 255,00**
85305	**Żłobki**	**44 255,00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	44 255,00

1	2	3
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w tym:	*44 255,00*
	- opłata stała	*25 200,00*
	- opłata za żywienie	*19 055,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **w tym:**	**491 210,00**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**161 500,00**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 500,00
	- dotacja z powiatu do MOPP	*161 500,00*
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**329 710,00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	267 910,00
	- wpłaty rodziców za zieloną szkołę	
	MSP-01 - 38.500,00	
	MSP-02 - 38.850,00	
	MSP-03 - 19.000,00	
	MSP-04 - 48.950,00	
	MSP-06 - 35.750,00	
	MSP-07 - 65.800,00	
	MSP-09 - 21.060,00	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 800,00
	- dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły	*61 800,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **w tym:**	**1 152 550,00**
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**2 500,00**
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
90095	**Pozostała działalność**	**1 150 050,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 150 050,00
	- umowa nr 794/2001 z dn. 26.07.01 r. z KWK "Budryk"	*1 150 000,00*
	- informacja o środowisku	*50,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **w tym:**	**440 500,00**
92695	**Pozostała działalność - MOSiR**	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	407 500,00
	- bilety wstępu na basen kryty	*260 000,00*
	- bilety wstępu na halę sportową	*29 000,00*
	- bilety wstępu na saunę	*11 000,00*
	- bilety wstępu na Kąpielisko Leśne "Zacisze"	*45 000,00*
	- bilety wstępu na siłownię	*17 000,00*
	- bilety wstępu na salki sportowe	*1 300,00*
	- bilety wstępu - tenis stołowy	*1 700,00*
	- bilety wstępu na kort tenisowy	*1 500,00*

	- wpisowe za organizację imprez sportowych	*3 000,00*
	- dochody z organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym:	*38 000,00*
	- nauka i doskonalenie jazdy na nartach	*15 000,00*
	- Miejska Liga Piłki Siatkowej	*3 000,00*
	- Miejska Liga Piłki Nożnej Pięcioosobowej	*4 500,00*
	- Akcja "Lato w Mieście"	*2 000,00*
	- Akcja "Zima w Mieście"	*1 000,00*
	- wpływy pozostałe (wypożyczenie sprzętu, reklama)	*500,00*
	- Aguaaerobik	*12 000,00*
	R A Z E M	**68 477 509,00**
	DOTACJE CELOWE	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**134 200,00**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**134 200,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 200,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**6 100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 100,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**10 063 517,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 626 529,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 626 529,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**40 138,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 138,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**386 850,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 850,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00
	OGÓŁEM	**78 681 326,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa obejmuje:

750	**Administracja publiczna**	
	w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	121 500,00
.0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	
	- opłaty za wydanie dowodów osobistych	
	- opłaty za udostępnianie danych	
852	**Pomoc społeczna**	
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
.0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	
	- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	

USC

Załącznik nr 2

PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2007 ROKU

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:**	**.134.200,00**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.134.200,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	.134.200,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**.6.100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**.6.100,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	.6.100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA w tym:**	**10.063.517,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9.626.529,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.626.529,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**.40.138,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	.40.138,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**.386.850,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	.386.850,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**.10.000,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	.10.000,00
	OGÓŁEM	**10.203.817,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa obejmuje:

750 **Administracja publiczna**
w tym:
75011 Urzędy Wojewódzkie 121 500,00
.0690 Wpływy z różnych opłat, w tym:
- opłaty za wydanie dowodów osobistych
- opłaty za udostępnianie danych

852 **Pomoc społeczna**
w tym:
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- 6 000,00

pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
.0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	
	- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW NA 2007 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	PRZYCHODY	**13.631.916,00**
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.308.491,00
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	
	1) II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	*3.962.400,00*
	2) Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Koziełka 2	*.346.091,00*
		2.900.000,00
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	6.423.425,00

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Wydział odpo-wiedz.
1	2	3	4
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 600,00**	
	w tym:		
01030	**Izby Rolnicze**	**1 100,00**	**FN**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	
01095	**Pozostała działalność**	**500,00**	**GR**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	500,00	
	- usługi dotyczące ogłoszeń		
500	**HANDEL**	**365 000,00**	
	w tym:		
50095	**Pozostała działalność - targowisko miejskie**	**365 000,00**	**SDG**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	160 000,00	
	- obsługa targowiska		
	- druk bloczków opłat		
	- ogłoszenia		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	
	Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do basenu krytego wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego	*200 000,00*	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 132 673,00**	
	w tym:		
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 687 800,00**	**SO**
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	1 687 800,00	
	Komunikacja zbiorowa		
	- Wpłata do KZK GOP, który zgodnie z uchwałą RM przejął obowiązki organizacji i wykonania transportu zbiorowego	*1 687 800,00*	
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**260 000,00**	**GKIRiOŚ**
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	260 000,00	
	- Modernizacja skrzyżowania DW 921 z ul. Wilsona i Michalskiego	*100 000,00*	
	- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	*160 000,00*	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 184 873,00**	**GKIRiOŚ**
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	770 000,00	
	- Remonty chodników w mieście		
	- Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd		
	- Znaki drogowe pionowe i urządzenia bezpieczeństwa (barierki)		
	- Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym		
	- Udrażnianie wpustów ulicznych na drogach administro-wanych przez Urząd		

	- Remont dróg żużlowych *- Utwardzenie nawierzchni dróg żużlowych sfresowanym asfaltobetonem*		
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- Organizacja ruchu na drogach gminnych (roboty+nowe projekty)* *- Sporządzenie ewidencji dróg gminnych (w tym wersji elektr.)* *- Ogłoszenia w prasie*	41 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 373 873,00	
	- Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych - dokum. projektowa , roboty budowlane	*20 000,00*	
	- Budowa miejsc postojowych na terenie miasta *- miejsca postojowe przy ul. Kosmonautów - Jagiełły - Szpitalna* *- dokumentacja projektowa*	*70 000,00*	
	- Modernizacja ul. Wolności - Jęczmiena *Modernizacja ulicy Jęczmienej* *roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski*	*1 733 905,00*	
	- Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności *roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski*	*530 000,00*	
	- Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrebie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej - II etap *dokumentacja projektowa*	*70 000,00*	
	- Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych *roboty budowlane I i II etap, nadzór inwestorski, nadzór autorski*	*949 968,00*	
630	**TURYSTYKA** **w tym:**	**4 500,00**	
63095	**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**MOSiR**
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	
4410	Podróże służbowe - krajowe	200,00	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **w tym:**	**3 185 200,00**	
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 363 000,00**	**MZGLiA**
	Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym:		
2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego *- do 1 m² bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) wg kalkulacji 1,4058 zł * 79.250 m² * 12 m-cy*	1 343 000,00	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: *- Zakupy inwestycyjne* *- sprzęt i programy komputerowe*	20 000,00 *20 000,00*	
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**75 000,00**	**GKIRiOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt*	75 000,00 *75 000,00*	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**297 200,00**	**GR**

4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	175 000,00	
	- Szacowanie lokali i gruntów przeznaczonych do zbycia, opłaty sądowe i notarialne	*50 000,00*	
	- Ogłoszenia w prasie	*5 000,00*	
	- Przygotowanie nieruchomości do zbycia	*10 000,00*	
	- Utrzymywanie w należytym stanie nieruchomości gminnych	*10 000,00*	
	- zwrot kaucji mieszkaniowych	*100 000,00*	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
	- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	- opłaty za wieczyste użytkowanie		
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	45 000,00	
	- wykup nieruchomości do zasobu komunalnego		
	Pozostała działalność	**1 450 000,00**	**UA**
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym:	1 200 000,00	
	- Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	*1 200 000,00*	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	250 000,00	
	- Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru objętego programem rewitalizacji oraz projektu techni-cznego dla wybranego kwartału.	*250 000,00*	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 127 200,00**	
	w tym:		
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 085 200,00**	**UA**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	68 000,00	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za prace komisji urbanistycznej,	*15 000,00*	
	- wydatki bieżące	*3 000,00*	
	- dokumenty rozwojowe, wnioski unijne	*50 000,00*	**BWZ**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	2 017 200,00	
	- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	*1 617 200,00*	
	- Wydatki związane z wykupieniem lokali zamiennych w budynku odtworzeniowym - maksymalnie dla 4 lokali	*400 000,00*	
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**150 000,00**	**GR**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	150 000,00	
	- podziały nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości,	*100 000,00*	
	- dokumentacja geodezyjna	*50 000,00*	
71035	**Cmentarze**	**892 000,00**	**GKIRiOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	812 000,00	
	- Utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych		
	- Utrzymanie nowego cmentarza cmentarza przy ul. Rakoniewskiego		
	- Prace konserwacyjne na cmentarzu przy ul. Koziełka		
	- Wydatki związane z utrzymaniem mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.		
	- Ogłoszenia w prasie		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ul. Rakoniewskiego roboty budowlane ujecie wody p-poż, nadzór inwestorki, nadzór autorski*	80 000,00 *80 000,00*	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**11 021 503,00**	
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**422 760,00**	**OR**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy		
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**455 500,00**	**BRM**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: *- diety dla radnych*	365 000,00 *365 000,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: *- materiały biurowe,* *- napoje* *- wiązanki okolicznościowe* *- zakup prasy, książek* *- koszty związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta* *- koszty związane z uroczystą sesją Rady Miasta z okazji święta "Urodziny Miasta"*	33 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- usługi różne m.in. usługi poligraficzne, ksero, ogłoszenia* *- szkolenia radnych* *- koszty związane z uroczystą sesją Rady Miasta z okazji święta "Urodziny Miasta"* *- koszty związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta*	40 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki, w tym: *- opłaty za ubezpieczenia*	1 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 891 243,00**	**OR**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń *- zasiłki dla rodzin żołnierzy*	36 000,00 *1 000,00*	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *- wypłata gratyfikacji dla jubilatów obchodzacych 90- te i następne urodziny, wypłata gratyfikacji dla par małżeńskich obchodzących "Złote Gody" itp.)*	61 000,00	***USC***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 280,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 337,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	137 893,00	
4140	Wpłaty na PFRON	72 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	440 945,00	
	- materiały biurowe	*35 000,00*	
	- zakupy sekretariat	*10 000,00*	
	- art. sanitarne i środki czystości	*12 000,00*	
	- paliwo	*15 000,00*	
	- prasa	*32 000,00*	
	- kwiaty i koszty reprezentacyjne	*8 000,00*	
	- bilety	*5 000,00*	
	- zakupy różne	*15 000,00*	
	- książki + aktualizacje	*10 000,00*	
	- części samochodowe	*5 000,00*	
	- wyposażenie, meble	*200 000,00*	
	- sprzęt biurowy	*10 000,00*	
	- części do kserokopiarek + toner	*15 000,00*	
	- druki	*6 000,00*	
	- zakup sprzętu komputerowego	*48 145,00*	*BI*
	- zakupy dla USC	*14 800,00*	*USC*
4260	Zakup energii, w tym:	221 000,00	
	- energia elektryczna	*80 000,00*	
	- energia c.o.	*135 000,00*	
	- woda	*6 000,00*	
4270	Zakup usług remontowych , w tym:	50 000,00	
	- remonty bieżące w budynku UM ul. Niepodległości 5	*30 000,00*	
	- remonty bieżące w budynku UM ul. Ogana 2b	*20 000,00*	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	552 790,00	
	- ogłoszenia	*16 500,00*	
	- wywóz nieczystości	*8 000,00*	
	- przesyłka pocztowa - frankownica	*120 000,00*	
	- odprowadzenie ścieków	*6 300,00*	
	- konserwacja + naprawa urządzeń	*15 000,00*	
	- druki , papier firmowy	*3 000,00*	
	- dzierżawa urządz. do wody	*1 620,00*	
	- serwis centralna wentylacja	*5 000,00*	
	- serwis klimatyzacja	*3 172,00*	
	- usługi różne	*20 000,00*	
	- przegląd serwisowy samochodu służbowego	*3 000,00*	
	- udrożnienie kanalizacji sanitarnej	*5 000,00*	
	- transport, przeprowadzki	*5 000,00*	
	- utylizacja odpadów	*5 000,00*	
	- usługi kominiarskie	*2 200,00*	
	- certyfikacja ISO	*8 000,00*	
	- usługi	*9 500,00*	*USC*
	- badania profilaktyczne	*5 000,00*	
	- umowy z kancelariami prawnymi	*268 784,00*	
	- usługi związane z obsługą programów dla Wydziałów UM , serwisem drukarek i monitorów, utrzymywanie domen internetowych , strony www, bip	*38 214,00*	*BI*
	- zwroty opłat z tytułu uzysku powierzchni przy zamianach lokali mieszkalnych dokonywanych po przekazaniu lokalu gminie (dawne wpływy Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej)	*1 500,00*	UA

	- koszt przeprowadzki najemcy do lokalu zamiennego i koszt zapewnienia lokalu zamiennego z tytułu konieczności rozbiórki bądź remontu budynku (art. 32 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. Nr 71 poz. 733)	*3 000,00*	UA
4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	6 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 000,00	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 000,00	
4500	Podatek rolny		
4530	Podatek od towarów i usług VAT		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
	- odszkodowania na rzecz właścicieli budynków z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub zamiennego osobie uprawnionej na podstawie wyroku sądowego (art. 18 ust. 4 w/w ustawy)		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
	- koszt uczestnictwa w procesach przy wstąpieniu do sprawy sądowej o eksmisję z lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy i orzekaniu o uprawnieniu do lokalu socjalnego w zakresie interwencji ubocznej po stronie powoda (art. 15 ust. 2 i 3 w/w ustawy)		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	155 298,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	440 000,00	
	- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 roboty budowlane, nadzór inwestorki, nadzór autorki	*380 000,00*	**GKIRiOŚ**
	- Wykonanie projektu adaptacji budynku ul. Niepodległości 5	*60 000,00*	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	650 200,00	
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dedykowanego	*35 200,00*	
	- System Zintegrowany	*600 000,00*	
	- zakup kserokopiarki	*15 000,00*	
75095	**Pozostała działalność**	**252 000,00**	**BWZ**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 000,00	
	- zakup upominków		
	- zakup kartek św., papreterii		
	- zakup kwiatów i wieńców dla delegacji zagranicznych		

	w związku z obchodami "Urodzin Miasta"		
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	168 000,00	
	- gadżety reklamowe z nadrukiem (koszulki, breloki, teczki, długopisy itd.)		
	- wydawnictwa (reklamówki, tłumaczenia tekstów, druk, skład itd.)		
	- obsługa delegacji zagranicznych związanych z umowami międzynarodowymi oraz obchodami 702-lecia (zakwaterowanie, przejazdy, posiłki, itd.)		
	- usługi medialne (teksty sponsorowane, ogłoszenia i reklama w prasie, itd.)		
	- Realizacja projektu szkoleniowego współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG "Partnerstwo szansą na rozwój kadr nowoczesnej administracji"	*130 000,00*	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	25 000,00	
	- składka na Związek Śląskich Gmin i Powiatów		
	- Forum Rewitalizacji		
	- ZGZR Bierawki		
	- ZGGP		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	
	- Wdrożenie projektu SEKAP współfinansowanego z funduszy UE w ramach ZPOR - działaie 1.5. - rozwój społeczeństwa informacyjnego	*40 000,00*	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**1 269 170,00**	
75403	**Jednostki terenowe Policji**	**25 000,00**	**SO**
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy, w tym:	25 000,00	
	- Zakup paliwa	*25 000,00*	
75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**60 000,00**	**SO**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	
	- umowy-zlecenia		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4260	Zakup energii	27 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
75414	**Obrona Cywilna**	**57 200,00**	**MIOC**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	- zakup sprzętu i materiałów specjalistycznych dla sił ratowniczych miasta		
	- zakup materiałów do konserwacji sprzętu i utrzymania magazynów		
	- zakup wydawnictw fachowych		
	- zakup materiałów przeznaczonych na realizację świadczeń		

	rzeczowych i osobistych,		
	- zakup materiałów na zabezpieczenie procesu mobilizacji		
4260	Zakup energii	9 000,00	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	2 000,00	
	- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu OC		
	- opłaty za usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	
	- zakup płachty namiotowej		
75416	**Straż Miejska**	**1 126 970,00**	**STRAŻ**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, w tym:	22 600,00	**MIEJ-**
	- posiłki profilaktyczne	*8 200,00*	**SKA**
	- ekwiwalent za pranie odzieży	*4 500,00*	
	- umundurowanie i ekwiwalent za umundurowanie	*9 900,00*	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47 000,00	
	- wyposażenie i sprzęt	*10 000,00*	
	- materiały pędne i smary	*25 000,00*	
	- pozostałe materiały biurowe	*5 800,00*	
	- części do radiowozów	*6 000,00*	
	- uzupełnienie apteczek	*200,00*	
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
	- konserwacja i naprawa środków transportu (radiowozy, rowery)	*3 500,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
	- badania okresowe, kontrolne		
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	34 470,00	
	- czynsze lokalowe	*1 400,00*	
	- opłaty za usługi pocztowe	*100,00*	
	- usługi pralnicze	*200,00*	
	- przegląd okresowy samochodów służbowych	*150,00*	
	- opłaty RTV	*220,00*	
	- dzierżawa fotoradaru	*30 000,00*	
	- pozostałe usługi	*2 400,00*	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 650,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 250,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	
	- opłaty za ubezpieczenia samochodów itp.		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 800,00	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	

4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 200,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	
	- Zakup nowego radiowozu	*90 000,00*	
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:**	**36 000,00**	
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**36 000,00**	**FN**
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	
4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:**	**310 765,00**	
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**164 810,00**	**FB**
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	164 810,00	
	- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na :		
	-Termomodernizację budynku przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie	*11 580,00*	
	- Termorenowację budynku MSP - 02 przy ul. Wilsona 22	*12 185,00*	
	- Termorenowację budynku MSP - 04 przy ul. Kilińskiego 6	*5 020,00*	
	- Termorenowację budynku MSP - 06 przy ul. St. Batorego 7	*9 655,00*	
	- Termorenowację budynku MSP - 07 przy ul. Jedn. Narod. 5	*11 330,00*	
	- Termorenowację budynku MG - 02 przy ul. St. Batorego 5	*15 690,00*	
	- Termorenowację budynku MG - 03 przy Al. Lipowej 12	*21 115,00*	
	- Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	*51 480,00*	
	- Ocieplenie wraz z modernizacją kotłowni i wymianą c.o. w budynku MSP Nr 1 w Knurowie	*20 355,00*	
	- Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Koziełka 2	*6 400,00*	
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego**	**145 955,00**	**FB**
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	145 955,00	
	- poręczenie kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ułanów 1		
	- poręczenie kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wilsona 21		
	- poręczenie spłaty pozyczki z WFOŚiGW na zadanie "Termoizolacja budynku Klubu Kultury Sztukateria w Knurowie		
	- poręczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szczygłowicach"		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:**	**960 615,00**	
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**960 615,00**	**FB**
4810	Rezerwa ogólna	321 840,00	
4810	Rezerwa celowa, w tym:	638 775,00	
	Szkoły Podstawowe: - MSP nr 1 - 39.480,00	213 245,00	

	- MSP nr 2 - 49.270,00 - MSP nr 3 - 40.260,00 - MSP nr 4 - 32.345,00 - MSP nr 6 - 23.225,00 - MSP nr 7 - 16.935,00 - MSP nr 9 - 11.730,00		
	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych: - MSP nr 1 - 23.045,00 - MSP nr 2 - 46.920,00 - MSP nr 3 - 25.000,00 - MSP nr 4 - 20.650,00 - MSP nr 6 - 15.000,00 - MSP nr 7 - 9.900,00	140 515,00	
	Przedszkola: - MP nr 3 - 20.000,00 - MP nr 5 - 9.850,00 - MP nr 10 - 7.040,00 - MP nr 12 - 29.760,00 - MP nr 13 - 33.110,00	99 760,00	
	Gimnazja: - MG nr 1 - 45.050,00 - MG nr 2 - 58.900,00 - MG nr 3 - 56.850,00 - MG nr 4 - 24.455,00	185 255,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **w tym:**	**31 442 860,00**	
80101	**Szkoły podstawowe**	**12 875 085,00**	**MZJOŚ**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 490,00	
	w tym:		
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	*16 220,00*	
	- pomoc zdrowtna dla nauczycieli	*9 270,00*	
3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 865,00	
	w tym:		
	- dla nauczycieli	*5 570 670,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*1 211 195,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 385,00	
	w tym:		
	- dla pracowników pedagogicznych	*455 145,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*98 240,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 274 710,00	
	- fundusze pracodawcy od osób zatrudnionych	*1 273 660,00*	
	- fundusze od osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń	*1 050,00*	
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 710,00	
4140	Składki na PFRON	2 380,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	197 105,00	
	- zakup materiałów na remont	*22 500,00*	
	- zakup środków czystości	*29 000,00*	
	- zakup materiałów biurowych i druków	*14 900,00*	
	- zakup wyposażenia	*500,00*	
	- zakup opału	*130 205,00*	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	6 935,00	
	- zakup pomocy naukowych	*6 935,00*	
4260	Zakup energii, w tym:	673 960,00	
	- energia elektryczna	*125 290,00*	
	- centralne ogrzewanie i cwu	*497 540,00*	
	- gaz	*850,00*	
	- woda	*50 280,00*	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	504 380,00	
	- usługi obce o charakterze przemysłowym - kon. co.	*4 760,00*	
	- naprawy, konserwacje, awarie w budynkach	*22 075,00*	
	- remonty budynków	*477 545,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	8 975,00	
	- badania okresowe pracowników	*8 975,00*	
4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	
	- usługi transportowe	*4 085,00*	
	- usługi pocztowe, telefoniczne, internet	*2 900,00*	
	- usługi kominiarskie	*4 450,00*	
	- usługi w zakresie wywozu nieczystości	*23 965,00*	
	- usługi ośrodków mech. I autom. przetwarzania danych	*900,00*	
	- opłaty RTV, znaczki pocztowe, ogłoszenia	*5 550,00*	
	- usługi w zakresie przeglądów (zerowanie, p-poż)	*4 500,00*	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 160,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	459 880,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	
	- Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie przy ul. Słoniny 1	*2 050 000,00*	
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**481 010,00**	**MZJOŚ**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	875,00	
	pomoc zdrowota dla nauczycieli	*875,00*	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	349 665,00	
	- dla nauczycieli	*293 010,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*56 655,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 190,00	
	- dla pracowników pedagogicznych	*22 390,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*3 800,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 325,00	
	- fundusze pracodawcy od osób zatrudnionych	*65 325,00*	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 215,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:	5 000,00	
	- zakup wyposażenia	*5 000,00*	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	3 600,00	
	- zakup pomocy naukowych	*3 600,00*	

4280	Zakup usług zdrowotnych , w tym:	350,00	
	- badania okresowe pracowników	*350,00*	
4440	Odpisy na ZFŚS	20 790,00	
80104	**Przedszkola**	**5 379 800,00**	**MZJOŚ**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	
	- Przedszkole niepubliczne "Wesołe Nutki"	*335 000,00*	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	12 630,00	
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	*7 130,00*	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	*5 500,00*	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 810,00	
	- dla nauczycieli	*1 874 860,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*996 950,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 110,00	
	- dla pracowników pedagogicznych	*145 220,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*81 890,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 920,00	
	- fundusze pracodawcy od osób zatrudnionych	*534 920,00*	
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 975,00	
4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	84 200,00	
	- materiały na remont i konserwację budynków i wyposażenia	*14 000,00*	
	- środki czystości	*23 700,00*	
	- materiały biurowe i druki	*5 000,00*	
	- materiały pomocnicze (bilety, paliwo do kosiarek, itp.)	*1 000,00*	
	- opał	*40 500,00*	
4220	Zakup środków żywności	445 250,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
4260	Zakup energii, w tym:	340 730,00	
	- energia elektryczna	*45 720,00*	
	- centralne ogrzewanie i cwu	*249 160,00*	
	- gaz	*10 790,00*	
	- woda	*35 060,00*	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	197 670,00	
	- usługi obce o charkaterze przemysłowym - kon. co.	*4 500,00*	
	- naprawy, konserwacje, awarie w budynkach	*25 000,00*	
	- remonty budynków	*168 170,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	29 750,00	
	- przeglądy elektryczne, zerowanie, p-poż,	*7 200,00*	
	- usługi transportowe	*3 300,00*	
	- usługi kominiarskie	*4 600,00*	
	- usługi w zakresie wywozu nieczystości	*10 500,00*	
	- opłaty RTV, znaczki pocztowe, ogłoszenia	*4 150,00*	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 115,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 135,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	

4440	Odpisy na ZFŚS	160 335,00	
	w tym:		
	- nauczycieli	*107 910,00*	
	- emeryci	*8 410,00*	
	- administracji i obsługi	*44 015,00*	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 240,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	
80110	**Gimnazja**	**11 115 745,00**	**MZJOŚ**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	17 000,00	
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	*6 100,00*	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	*10 900,00*	
3050	Zasądzone renty	14 000,00	
	- zasądzone renty (renta dla byłego ucznia)	*14 000,00*	
3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 920,00	
	- dla nauczycieli	*3 732 935,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*470 985,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 175,00	
	- dla pracowników pedagogicznych	*281 020,00*	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*41 155,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 310,00	
	- fundusze pracodawcy od osób zatrudnionych	*783 445,00*	
	- fundusze od osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń	*865,00*	
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 890,00	
4140	Składka na PFRON	15 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 395,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	63 345,00	
	- zakup materiałów na remont i konserwacje	*25 745,00*	
	- zakup środków czystości	*24 500,00*	
	- zakup materiałów biurowych	*8 200,00*	
	- zakup wyposażenia	*4 200,00*	
	- zakup materiałów pomocniczych	*700,00*	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	6 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	*6 000,00*	
4260	Zakup energii, w tym:	317 210,00	
	- energia elektryczna	*73 955,00*	
	- centralne ogrzewanie i cwu	*190 460,00*	
	- gaz	*25 500,00*	
	- woda	*27 295,00*	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	179 225,00	
	- konserwacje co	*12 390,00*	
	- usuwanie awarii, konserwacja budynków i urządzeń	*17 000,00*	
	- remonty budynków	*149 835,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	7 700,00	
	- badania okresowe pracowników	*7 700,00*	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	35 780,00	
	- zakup usług pozostałych	*7 600,00*	
	- usługi transportowe	*1 700,00*	
	- usługi kominiarskie	*3 300,00*	
	- usługi w zakresie wywozu nieczystości	*19 100,00*	

	- opłaty RTV, znaczki pocztowe, ogłoszenia	*3 680,00*	
	- ogłoszenia, ekspertyzy	*400,00*	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 010,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 300,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	277 685,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 513 200,00	
	- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al.. Lipowa 12 w Knurowie - środki z EFRR	*3 513 200,00*	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 172 000,00	
	- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al.. Lipowa 12 w Knurowie - środki w budżetu	*1 172 000,00*	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**55 985,00**	**MZJOŚ**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	
	- zwrot kosztów dojazdu dzieci pow. 4 km	*3 600,00*	
	- zwrot kosztów dowozu dziecka do Raciborza	*800,00*	
	- dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych	*45 000,00*	
	- wydatki związane z działalnością "Miejskiego Zespołu ds. Wspomagania Rozwoju Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki"	*1 000,00*	
80114	**Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ)**	**1 421 620,00**	**MZJOŚ**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	250,00	
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	*250,00*	
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	
	- nagrody Prezydenta Miasta	*3 000,00*	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 805,00	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*962 805,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 750,00	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*67 750,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 860,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
4260	Zakup energii, w tym:	22 400,00	
	- energia elektryczna	*5 400,00*	
	- centralne ogrzewanie i cwu	*15 000,00*	
	- woda	*2 000,00*	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	7 000,00	
	- usługi obce o charakterze przemysłowym - konserwacja co.	*1 000,00*	
	- konserwacje, naprawy wyposażenia	*3 000,00*	
	- usługi budowlano montażowe (awarie w budynkach)	*3 000,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	600,00	
	- badania okresowe pracowników	*600,00*	

4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	60 735,00	
	- usługi kominiarskie	*500,00*	
	- usługi w zakresie wywozu nieczystości	*300,00*	
	- opłaty RTV, znaczki pocztowe,	*3 000,00*	
	- opłata za obsługę prawną placówek oświatowych	*55 635,00*	
	- obsługa komisji egzaminacyjnych i Dnia Nauczyciela	*1 000,00*	
	- usługi w zakresie przeglądów (zerowanie, p-poż.)	*300,00*	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 820,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**111 615,00**	**MZJOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	60 495,00	
	- czesne	*60 495,00*	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	
80195	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**MZJOŚ**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
851	**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**500 500,00**	
85153	**Zwalczanie narkomanii** **(w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)**	**5 000,00**	**PZ**
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**466 000,00**	
	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:		
	I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna:	***199 000,00***	
	1. Działalność Punktu Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, w tym:	***55 000,00***	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00	
	- zakup środków czystości	*1 000,00*	
	- zakup artykułów biurowych	*1 000,00*	
4260	Zakup energii	4 000,00	
	- eksploatacja pomieszczeń	*4 000,00*	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	49 000,00	
	- opłaty eksploatacji pomieszczeń	*3 500,00*	
	- konsultacje i zajęcia informacyjno - edukacyjne	*45 000,00*	
	- konserwacja i naprawa sprzętu	*500,00*	
	2. Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla osób	***15 000,00***	

	zagrożonych patologią, w tym:		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: *- działalność Punktu Interwencji Kryzysowej*	15 000,00	
	3. Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych w tym:	***129 000,00***	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reazlizacji stowarzyszeniom, w tym: *- działalność świetlic*	90 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	39 000,00	
	- współfinansowanie kolonii dla dzieci z Ośrodka Kuratorskiego	*10 000,00*	
	- koszty najmu pomieszczeń na świetlice	*9 000,00*	
	- działalność merytoryczna świetlic	*20 000,00*	
	II. Profilaktyka, edukacja prozdrowotna, badania	***73 000,00***	
	1. Programy,akcje i kampanie profilaktyczne	*33 000,00*	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	2. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu - imprezy integracyjne i konkursy	*40 000,00*	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *- nagrody i materiały reklamowe*	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych *- imprezy plenerowe*	38 000,00	
	III. Zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	***44 500,00***	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reazlizacji stowarzyszeniom, w tym: *- organizacja i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych po odbyciu terapii i ich rodzin*	25 000,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inych jednostek samorządu terytoraialnego oraz związku gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: *- działalność izby wytrzeźwień*	15 000,00	
	1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 500,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: *- wynagrodzenia członków Komisji*	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 000,00	
	- orzecznictwo sądowe przez biegłego	*1 500,00*	
	- szkolenia	*1 500,00*	
4270	Zakup usług remontowych , w tym:	149 500,00	
	- Wymiana oświetlenia hali sportowej	*120 000,00*	
	- Remont siłowni przy hali sportowej	*29 500,00*	
85195	**Pozostała działalność**	**29 500,00**	**PZ**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	12 000,00	

	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *- prowadzenie szkoleń, grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, organizacja obozu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych*	*12 000,00*	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: *- udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych*	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: *- Zakup nagród dla uczestników imprez integracyjnych*	3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- opracowanie, wydanie i kolportaż broszur i ulotek* *- przeprowadzenie badań i szczepień*	10 000,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**5 674 953,00**	
85203	**Ośrodki Wsparcia**	**495 105,00**	**MOPS**
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: *- (ekwiwalent za odzież, napoje dla pracowników kuchni)*	1 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 205,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: *- zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup wyposażenia*	6 750,00	
4220	Zakup środków żywności *- obiad - 73 osoby* *- śniadanie - 10 osób* *- kolacje - 15 osób* *- gorący posiłek - 234 osoby* *- imprezy okolicznościowe (Dzień Seniora, Święta)*	169 000,00	
4260	Zakup energii, w tym: *- opłata za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody*	29 000,00	
4270	Zakup usług remontowych, w tym: *- naprawa sprzętu i urządzeń*	3 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- wywóz i składowanie nieczystości, przeglądy techniczne instalacji gazowej ,elektrycznej, budowlanej, kotła c.o., usługi kominiarskie*	13 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
4430	Różne opłaty i składki, w tym: *- ubezpieczenie budynku i mienia, pensjonariuszy wyjeżdzających na wycieczki*	2 500,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 078 048,00**	**MOPS**
3110	Świadczenia społeczne, w tym:	910 048,00	

	- dożywianie dzieci w szkołach	*288 000,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych *(pogrzeby podopiecznych)*	8 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego *- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej*	150 000,00	
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 601 500,00**	**SDG**
3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	
	- wypłata dodatków mieszkaniowych	*1 600 000,00*	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**2 129 544,00**	**MOPS**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 760,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 900,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	
4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *- zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości , opału)*	38 800,00	
4260	Zakup energii	13 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	- naprawa sprzętu, remonty bieżące	*15 000,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- opłata za uslugi pocztowe, wywóz i składowanie nieczystości, transport, przeglądy okresowe, obsługa prawna, ogłoszenia, konserwacja sprzętu*	75 000,00	
4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	2 500,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 425,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym: *- Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy Ks. Koziełka 2*	528 559,00 *528 559,00*	
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 000,00**	**MOPS**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**160 000,00**	**MOPS**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi*	150 000,00	

4300	Zakup usług pozostalych	10 000,00	
85295	**Pozostała działalność**	**209 756,00**	**MOPS**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 400,00	
	- Noclegownia		
3110	Świadczenia społeczne	79 356,00	
	- posiłek dla potrzebujących		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:**	**173 730,00**	
85305	**Żłobki**	**173 730,00**	**MZJOŚ**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	200,00	
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	*200,00*	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	107 950,00	
	- dla pracowników administracji i obsługi	*107 950,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 680,00	
	- fundusze pracodawcy od osób zatrudnionych	*19 500,00*	
	- fundusze od wynagrodzeń bezosobowych	*180,00*	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 600,00	
	- materiały na remont i konserwację	*200,00*	
	- środki czystości	*600,00*	
	- materiały biurowe i druki	*500,00*	
	- wyposażenie	*1 300,00*	
4220	Zakup środków żywności	19 055,00	
4260	Zakup energii, w tym:	12 600,00	
	- energia elektryczna	*945,00*	
	- centralne ogrzewanie i cwu	*9 765,00*	
	- gaz	*265,00*	
	- woda	*1 625,00*	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	2 000,00	
	- usługi obce o charakterze przemysłowym - konserwacje co	*500,00*	
	- usługi budowlano - montażowe (naprawy, awarie w budynkach)	*1 500,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 445,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:**	**857 550,00**	
85401	**Świetlice szkolne**	**329 695,00**	**MZJOŚ**
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	715,00	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	*715,00*	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	241 950,00	
	- nauczycieli	*241 950,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	19 140,00	

	- dla pracowników pedagogicznych	*19 140,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 285,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**195 000,00**	**MZJOŚ**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	77 980,00	
	- nauczycieli	*77 980,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	6 300,00	
	- dla pracowników pedagogicznych	*6 300,00*	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	15 365,00	
	- fundusze pracodawcy od osób zatrudnionych	*15 365,00*	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 725,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	530,00	
	- materiały na remont i konserwację wyposażenia	*350,00*	
	- środki czystości	*180,00*	
4260	Zakup energii, w tym:	2 700,00	
	- energia elektryczna,	*500,00*	
	- c.o. i c.w.u.,	*1 700,00*	
	- woda	*500,00*	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	400,00	
	- usługi obce o charakterze przemysłowym - konserwacje c.o., awarie	*400,00*	
4300	Zakup usług pozostałych	40 115,00	
	- wywóz nieczystości	*115,00*	
	- wycieczki i imprezy w ramach programu nauczania	*18 000,00*	
	- imprezy masowe	*8 000,00*	
	- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście	*14 000,00*	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	
4440	Odpisy na ZFŚS, w tym:	6 100,00	
	- nauczyciele	*4 950,00*	
	- emeryci	*1 150,00*	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksergraficznych	500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**329 710,00**	**MZJOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	329 710,00	
	- dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas III w ramach pobytu na tzw. "zielonych szkołach" - finansowanie z WFOŚiGW	*61 800,00*	
	- pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	*267 910,00*	
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 145,00**	**MZJOŚ**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,00	

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **w tym:**	**10 157 000,00**	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 540 000,00**	**GKIRiOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów* *- Ogłoszenia w prasie*	121 000,00	
4430	Różne opłaty i składki *- Opłaty za korzystanie ze środowiska*	15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane, nadzór inwestorki , nadzór autorski*	7 404 000,00 *7 404 000,00*	
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**665 000,00**	**GKIRiOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- Czystość miasta* *- Zimowe utrzymanie miasta* *- Utrzymanie przystanków autobusowych*	665 000,00	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**741 000,00**	**GKIRiOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- Przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych* *- Budowa nowych placów zabaw, uzupełnienie istniejących placów zabaw w nowe urzadzenia* *- Rekonstrukcja zieleni na skrzyż. Ul. Kosmonautów -Batorego* *- Naprawa urzadzeń sportowych i urządzeń małej architektury na terenach gminnych* *- Ogłoszenia w prasie*	61 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- Rekonstrukcja parku przy ulicy Kopalnianej* *- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski*	680 000,00 *100 000,00* *580 000,00*	
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 141 000,00**	**GKIRiOŚ**
4260	Zakup energii, w tym: *- Opłaty za zużytą energię*	750 000,00 *750 000,00*	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- Eksploatacja oświetlenia ulicznego* *- Oświetlenie okolicznościowe miasta* *- Uzupełnienie oświetlenia w mieście oraz remonty oświetlenia* *- Ogłoszenia w prasie*	291 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- Budowa oświetlenia w rejonie ul. Koziełka roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski*	100 000,00 *100 000,00*	
90095	**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**GKIRiOŚ**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- Naprawa wiat przystankowych (uzupełnienie płyt plexi,*	40 000,00	

	płaskowników, siedzisk i inne)		
	- Konserwacja wiat przystankowych		
	- Badania, analizy, opinie biegłych		
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 100 000,00**	
	w tym		
92114	**Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"**	**2 100 000,00**	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 713 394,00**	
	w tym		
92695	**Pozostała działalność**	**3 713 394,00**	**MOSiR**
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 436 142,00	
	- wynagrodzenia osobowe	*1 350 292,00*	
	- odprawa emerytalna	*15 850,00*	
	- fundusz nagród	*70 000,00*	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 450,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 470,00	
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	236 500,00	
	- zakup środków czystości	*30 000,00*	
	- zakup chemii na basen	*40 000,00*	
	- zakup sprzętu sportowego na użytek MOSiR	*15 000,00*	
	- zakup pucharów i medali pamiątkowych dla uczestników imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez MOSiR	*10 000,00*	
	- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez MOSiR	*12 000,00*	
	- zakup art. spoż.na imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przez MOSiR	*5 000,00*	
	- zakup narzędzi i wyposażenia na obiekty	*15 000,00*	
	- zakup materiałów biurowych	*11 000,00*	
	- prenumerata	*2 500,00*	
	- zakup materiałów do prac remontowych na obiektach	*48 000,00*	
	- zakup opału	*14 000,00*	
	- zakup części do autokaru i VW Caravelle	*5 000,00*	
	- zakup paliwa do maszyn, autokaru i VW Caravelle	*10 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*19 000,00*	
4260	Zakup energii	1 026 000,00	
	- Hala i basen ul. Sztygarska	*500 000,00*	
	- Pływalnia ul. Szpitalna	*457 000,00*	
	- Kąpielisko Leśne "Zacisze"	*50 000,00*	
	- Kort tenisowy	*1 000,00*	
	- Stadion	*18 000,00*	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	40 000,00	
	- remont siłowni przy hali sportowej	*15 000,00*	

	- bieżące remonty i awarie	*25 000,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	104 732,00	
	- obsługa prawna - zgodnie z umową	*14 640,00*	
	- obsługa bhp	*4 392,00*	
	- opłaty sędziowskie	*6 000,00*	
	- opłaty pocztowe	*1 700,00*	
	- usługi serwisowe	*5 000,00*	
	- ogłoszenia	*2 000,00*	
	- wydatki związane z obsługą i organizacją imprez rekreacyjno - sportowych organizowanych przez MOSiR	*20 000,00*	
	- przeglądy okresowe i badania techn. autokaru i VW Caravelle	*1 000,00*	
	- wywóz śmieci	*9 000,00*	
	- transport	*18 000,00*	
	- pozostałe wydatki	*23 000,00*	
4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	4 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
	w tym:		
	- zakup kserokopiarki	*12 000,00*	
	R A Z E M	**81 034 213,00**	

Dochody ogółem :	68.477.509,00
Przychody ogółem :	13.631.916,00
r a z e m :	**82.109.425,00**
Wydatki razem	81.034.213,00
Rozchody ogółem:	1.075.212,00
r a z e m :	**82.109.425,00**
RÓŻNICA	**..,00**

#NAZWA?

164 810,00

;

;

;

;

;

Załącznik nr 5

PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2007 ROKU

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Wydział odpo-wiedz.
1	2	3	4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**		
75011	**Urzędy Wojewódzkie**		**OR**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,** **w tym:**		
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 100,00**	**SO**
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców*	6 100,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**9 356 544,00**	**MOPS**
85212	**Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 945 064,00**	
3110	Świadczenia społeczne, w tym: *- wypłata świadczeń rodzinnych*	8 642 062,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 802,00	
	- za pracowników	*27 300,00*	
	- za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych	*85 502,00*	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: *- zakup artykułów biurowych, druków*	8 000,00	
4260	Zakup energii	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłata skredytowana*	5 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i	1 000,00	

	licencji		
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**29 000,00**	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, w tym: *- opłata za podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społ.*	29 000,00	
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**372 480,00**	
3110	Świadczenia społeczne, w tym: *- zapomogi dla podopiecznych w formie zasiłków stałych*	372 480,00	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi*	10 000,00	
	OGÓŁEM		

Załącznik nr 6

PLAN ROZCHODÓW NA 2007 ROK

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	ROZCHODY	**1.075.212,00**
9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków : *MSP nr 2 - 81.228,00* *MSP nr 4 - 33.452,00* *MSP nr 6 - 64.360,00* *MSP nr 7 - 75.508,00* *MG nr 2 - 104.592,00* *MG nr 3 - 140.768,00* *Urząd Miasta ul. Niepodległości 7 - 77.106,00* *Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej - 343.196,00* *Ocieplenie wraz z modernizacją kotłowni i wymianą c.o. w budynku MSP Nr 1 w Knurowie - 135.697,00* *Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Kozielka 2 - 19.305,00*	1.075.212,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

1. Przychody

§ 0750	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**	**3.618.000,00**
	w tym:	
	czynsz z lokali mieszkalnych	2.820.000,00
	czynsz z lokali użytkowych	.693.000,00
	czynsz z garaży	. 36.000,00
	dzierżawa	. 69.000,00
§ 0830	**Wpływy z usług**	**5.046.600,00**
	w tym:	
	1.zaliczki za lokale własnościowe	**. 25.000,00**
	2.opłaty w lokalach mieszkalnych	**2.605.600,00**
	w tym:	
	- woda zimna, kanalizacja,szambo	*1.085.600,00*
	- wywóz nieczystości stałych	*.220.000,00*
	- co, c.w.u	*1.300.000,00*
	3. opłaty w lokalach użytkowych	**.485.000,00**
	4. opłaty w garażach	**. 60.500,00**
	5. opłata za parking strzeżony	**. 70.000,00**
	6. usługi domu ppogrzebowego	**. 48.000,00**
	7. usł. zakwaterowanie	**.200.000,00**
	8. administrowanie wspólnotami	**1.550.000,00**
	9. usługi inne (ksero, reklamy, specyfikacje)	**. 2.500,00**
§ 0920	**Odsetki**	**.205.000,00**
	w tym: - odsetki bankowe	*. 5.000,00*
	- odsetki od zaległości czynszowych	*.200.000,00*
§ 2650	**Dotacja przedmiotowa wg kalkulacji (m2xstawka w zł x12m-cy)**	**1.343.000,00**
	do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) w zł /m2	1,4575
	m2 pow. bud. w roku	. 76.785,00
	Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniwe	**.200.000,00**
	Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	**.298.500,00**
	Razem przychody	**10.711.100,00**

2. Wydatki stanowiące koszty

§ 3020	**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**. 4.000,00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 455 000,00**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**112 000,00**

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	**255 100,00**
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	**36 300,00**
§ 4140 Wpłaty na PFRON	**. 13.200,00**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	**. 36.000,00**
- umowy zlecenia	*. 26.000,00*
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych	*. 10.000,00*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**. 40.000,00**
§ 4260 Zakup energii	**2.872.100,00**
- energia elektryczna	*.197.000,00*
- centralne ogrzewanie	*.207.000,00*
- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	*1.130.000,00*
- ciepła woda użytkowa	*. 20.500,00*
- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	*.138.000,00*
- woda zimna i kanalizacja, nieczystości płynne (szamba)	*.417.300,00*
- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkan.	*.735.800,00*
- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u	*. 26.500,00*
§ 4270 Zakup usług remontowych	**2.742.000,00**
- remonty budynków mieszkalnych	*1.152.000,00*
- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	*.250.000,00*
- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	*.940.000,00*
- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	*.400.000,00*
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	**. .600,00**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**1.629.100,00**
- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszk., lokali użytkowych i garaży	*.439.700,00*
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	*.776.600,00*
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	*.150.300,00*
- usługi inne	*.262.500,00*
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	**. 3.000,00**
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	**. 1.500,00**
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	**. 41.000,00**
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	**. 15.000,00**
- ryczałty	*. 12.000,00*
- delegacje zwykłe	*. 3.000,00*
§ 4430 Różne opłaty i składki	**. 25.000,00**
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**. 32.000,00**
§ 4480 Podatek od nieruchomości	**.265.000,00**
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryterial.	**. 6.300,00**
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	**.287.000,00**
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**. 75.000,00**
§ 4700 Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	**. 3.500,00**
§ 4740 Zakup materiałów papiern.do sprzętu druk i urządz. kserograf.	**. 5.000,00**
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	**. 5.000,00**

Pozostałe koszty:	
Umorzenia należności czynszowych, odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	450 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	.301.400,00

Razem koszty	**10.711.100,00**

Załącznik Nr 10

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**.40.000,00**
	w tym:	
75095	**Pozostała działalność**	**.40.000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.40.000,00
	- Wdrożenie projektu SEKAP współfinansowanego z funduszu UE w ramach ZPOR - działanie 1.5. - rozwój społeczeństwa informacyjnego	*.40.000,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4.685.200,00**
	w tym:	
80110	**Gimnazja**	**4.685.200,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4.685.200,00
	- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	*4.685.200,00*
	R a z e m	**4.725.200,00**