Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 344/FB/2018
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Knurów
za I półrocze 2018 roku

- ***WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.***
- ***WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.***
- ***WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 R.***
- ***WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.***

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Dochody własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. stan na 30.06.2018 r. /w zł/			Wykonanie dochodów stan na 30.06.2018 r. /w zł/		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**213,38**	**213,38**	**0,00**
		w tym:						
	01095	**Pozostała działalność**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**213,38**	**213,38**	**0,00**
500		**HANDEL**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**55 409,73**	**55 409,73**	**0,00**
		w tym:						
	50095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**55 409,73**	**55 409,73**	**0,00**
600		**TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**	**7 565 767,00**	**162 127,00**	**7 403 640,00**	**3 976 126,89**	**73 741,18**	**3 902 385,71**
		w tym:						
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 401 767,00**	**162 127,00**	**1 239 640,00**	**158 052,73**	**73 741,18**	**84 311,55**
		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	0,00	1 236 640,00	0,00	0,00	0,00
		- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastruktury towarzyszącej	*1 236 640,00*	*0,00*	*1 236 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		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	0,00	0,00	0,00	73 620,00	0,00	73 620,00
		- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastruktury towarzyszącej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73 620,00*	*0,00*	*73 620,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,00	0,00	3 000,00	10 691,55	0,00	10 691,55
		- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastruktury towarzyszącej	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*10 691,55*	*0,00*	*10 691,55*
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 810 000,00**	**0,00**	**1 810 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*1 810 000,00*	*0,00*	*1 810 000,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**530 000,00**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		- 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	*530 000,00*	*0,00*	*530 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 824 000,00**	**0,00**	**3 824 000,00**	**3 818 074,16**	**0,00**	**3 818 074,16**
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00
		- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
		- Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
		- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie	*680 000,00*	*0,00*	*680 000,00*	*680 000,00*	*0,00*	*680 000,00*
		- Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie	*650 000,00*	*0,00*	*650 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*650 000,00*
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	494 000,00	0,00	494 000,00	488 074,16	0,00	488 074,16
		- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowiew I etap : Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie				*29 726,80*	*0,00*	*29 726,80*
		- Przebudowa ul. Wolności w Knurowie				*0,08*	*0,00*	*0,08*
		- Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie				*136 426,45*	*0,00*	*136 426,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie				*1 230,85*	*0,00*	*1 230,85*
		- Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie				*320 689,98*	*0,00*	*320 689,98*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 206 204,00**	**1 820 500,00**	**7 385 704,00**	**4 073 986,34**	**1 499 887,64**	**2 574 098,70**
		w tym:						
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 247 304,00**	**0,00**	**3 247 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	0,00	1 761 930,00	0,00	0,00	0,00
		- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa wraz z likwidacją niskiej emisji	*1 761 930,00*	*0,00*	*1 761 930,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 485 374,00	0,00	1 485 374,00	0,00	0,00	0,00
		- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii	*785 374,00*	*0,00*	*785 374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 958 900,00**	**1 820 500,00**	**4 138 400,00**	**4 073 986,34**	**1 499 887,64**	**2 574 098,70**
		- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*213 500,00*	*213 500,00*	*0,00*	*165 619,79*	*165 619,79*	*0,00*
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*1 275 000,00*	*1 275 000,00*	*0,00*	*1 151 354,84*	*1 151 354,84*	*0,00*
		- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 351,96*	*4 351,96*	*0,00*
		Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 680,33*	*1 680,33*	*0,00*
		- 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*	*0,00*	*132 407,88*	*132 407,88*	*0,00*
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	*3 787,26*	*0,00*	*3 787,26*
		-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5 488,95*	*0,00*	*-5 488,95*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*4 131 400,00*	*0,00*	*4 131 400,00*	*2 575 800,39*	*0,00*	*2 575 800,39*
		- Wpływy z pozostałych odsetek	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 064,05*	*6 064,05*	*0,00*
		- Wpływy z różnych dochodów	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*38 408,79*	*38 408,79*	*0,00*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**207 933,00**	**207 933,00**	**0,00**	**154 610,95**	**128 707,50**	**25 903,45**
		w tym:						
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**27 133,00**	**27 133,00**	**0,00**	**25 903,45**	**0,00**	**25 903,45**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 133,00	27 133,00	0,00	25 903,45	0,00	25 903,45
		- Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie	*27 133,00*	*27 133,00*	*0,00*	*25 903,45*	*0,00*	*25 903,45*
	71035	**Cmentarze**	**180 800,00**	**180 800,00**	**0,00**	**128 707,50**	**128 707,50**	**0,00**
		Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	128 707,50	128 707,50	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z orgaami adminitstracji rządowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**458 570,00**	**427 892,00**	**30 678,00**	**770 350,16**	**764 082,41**	**6 267,75**
		w tym:						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**422 501,00**	**391 823,00**	**30 678,00**	**615 479,76**	**615 479,76**	**0,00**
		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	0,00	30 678,00	0,00	0,00	0,00
		- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	*30 678,00*	*0,00*	*30 678,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 017,75**	**0,00**	**3 017,75**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 017,75	0,00	3 017,75
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**11 198,00**	**11 198,00**	**0,00**	**19 471,45**	**19 471,45**	**0,00**
	75095	**Pozostała działalność**	**24 871,00**	**24 871,00**	**0,00**	**132 381,20**	**129 131,20**	**3 250,00**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **w tym:**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**1 409,79**	**650,00**	**759,79**
	75414	**Obrona cywilna**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	*650,00*	*650,00*	*0,00*	*650,00*	*650,00*	*0,00*
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,79**	**0,00**	**759,79**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	*0,00*	0,00	759,79	0,00	759,79
		- Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb montażu kamery monitoringu na terenie zielonym pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Klasztorną	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*759,79*	*0,00*	*759,79*
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **w tym:**	**68 636 497,00**	**68 636 497,00**	**0,00**	**75 423 769,85**	**75 423 769,85**	**0,00**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**12 339,91**	**12 339,91**	**0,00**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**20 002 843,00**	**20 002 843,00**	**0,00**	**52 233 847,11**	**52 233 847,11**	**0,00**
	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**	**0,00**	**2 891 027,59**	**2 891 027,59**	**0,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 565 300,00**	**2 565 300,00**	**0,00**	**1 261 158,40**	**1 261 158,40**	**0,00**
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**41 025 009,00**	**41 025 009,00**	**0,00**	**19 025 396,84**	**19 025 396,84**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA** **w tym:**	**25 047 482,00**	**25 047 482,00**	**0,00**	**15 379 540,00**	**15 379 540,00**	**0,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**24 750 248,00**	**24 750 248,00**	**0,00**	**15 230 920,00**	**15 230 920,00**	**0,00**
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**297 234,00**	**297 234,00**	**0,00**	**148 620,00**	**148 620,00**	**0,00**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **w tym:**	**3 885 356,49**	**3 535 356,49**	**350 000,00**	**3 631 752,03**	**2 049 710,03**	**1 582 042,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**463 636,00**	**113 636,00**	**350 000,00**	**1 720 393,65**	**138 351,65**	**1 582 042,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		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	0,00	0,00	0,00	342 924,00	0,00	342 924,00
		- OZE Zespół Szkolno-Przedszkolny	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*342 924,00*	*0,00*	*342 924,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Przebudowa placu szkolnego przy MSP 4	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 239 118,00	0,00	1 239 118,00
		- Budowa boiska szkolnego w MSP 7	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 239 118,00*	*0,00*	*1 239 118,00*
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**53 490,00**	**53 490,00**	**0,00**	**19 747,28**	**19 747,28**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	0,00	18 498,00	18 498,00	0,00
	80104	**Przedszkola**	**1 774 530,00**	**1 774 530,00**	**0,00**	**957 011,40**	**957 011,40**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 354 930,00	1 354 930,00		677 466,00	677 466,00	0,00
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**19 180,00**	**19 180,00**	**0,00**	**9 588,00**	**9 588,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 180,00	19 180,00	0,00	9 588,00	9 588,00	0,00
	80110	**Gimnazja**	**19 336,49**	**19 336,49**	**0,00**	**78,97**	**78,97**	**0,00**
		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 , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 336,49	19 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ERASMUS + MSP6	*19 336,49*	*19 336,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 218 262,00**	**1 218 262,00**	**0,00**	**420 070,69**	**420 070,69**	**0,00**
	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**	**50 690,00**	**50 690,00**	**0,00**	**25 344,00**	**25 344,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	0,00	25 344,00	25 344,00	0,00
	80195	**Pozostała działalność**	**286 232,00**	**286 232,00**	**0,00**	**479 518,04**	**479 518,04**	**0,00**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	445 242,87	445 242,87	0,00
		- "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MCE	*65 875,00*	*65 875,00*	*0,00*	*130 977,70*	*130 977,70*	*0,00*
		- " Witajcie w Nowej Bajce " MCE	*190 207,00*	*190 207,00*	*0,00*	*314 265,17*	*314 265,17*	*0,00*
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	7 704,57	7 704,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz" MCE	*3 875,00*	*3 875,00*	*0,00*	*7 704,57*	*7 704,57*	*0,00*
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	286,02	286,02	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowice	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 511 522,00**	**1 174 022,00**	**337 500,00**	**729 309,68**	**729 309,68**	**0,00**
		w tym:						
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**21 591,39**	**21 591,39**	**0,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**21 827,93**	**21 827,93**	**0,00**
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej**	**32 211,00**	**32 211,00**	**0,00**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 211,00	32 211,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**215 822,00**	**215 822,00**	**0,00**	**118 416,67**	**118 416,67**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 822,00	215 822,00	0,00	118 416,67	118 416,67	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	85216	**Zasiłki stałe**	**250 751,00**	**250 751,00**	**0,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 751,00	250 751,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**392 441,00**	**392 441,00**	**0,00**	**215 231,82**	**215 231,82**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 441,00	392 441,00	0,00	215 231,82	215 231,82	0,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**54 345,87**	**54 345,87**	**0,00**
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**159 797,00**	**159 797,00**	**0,00**	**79 896,00**	**79 896,00**	**0,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**337 500,00**	**0,00**	**337 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**721 340,00**	**721 340,00**	**0,00**	**400 820,48**	**400 820,48**	**0,00**
		w tym:						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**227 090,00**	**227 090,00**	**0,00**	**141 275,48**	**141 275,48**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500,00	0,00	100 423,05	100 423,05	0,00
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**469 250,00**	**469 250,00**	**0,00**	**234 545,00**	**234 545,00**	**0,00**
		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	0,00	11 630,00	11 630,00	0,00
		- dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły	*68 300,00*	*68 300,00*	*0,00*	*11 630,00*	*11 630,00*	*0,00*
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
855		**RODZINA**	**877 568,00**	**877 568,00**	**0,00**	**311 324,94**	**311 324,94**	**0,00**
		w tym:						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 706,21**	**53 706,21**	**0,00**
	85503	**Karta dużej rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,81**	**2,81**	**0,00**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**841 568,00**	**841 568,00**	**0,00**	**250 663,57**	**250 663,57**	**0,00**
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**6 952,35**	**6 952,35**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **w tym:**	**9 495 937,00**	**8 685 327,00**	**810 610,00**	**4 513 050,17**	**4 388 163,34**	**124 886,83**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**6 177 507,00**	**6 177 507,00**	**0,00**	**2 057 666,84**	**2 057 666,84**	**0,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**710 610,00**	**0,00**	**710 610,00**	**124 886,83**	**0,00**	**124 886,83**
		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*	*0,00*	*710 610,00*	*124 886,83*	*0,00*	*124 886,83*
		- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego						
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 504 000,00**	**2 504 000,00**	**0,00**	**2 327 873,78**	**2 327 873,78**	**0,00**
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 181,35**	**1 181,35**	**0,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**103 820,00**	**3 820,00**	**100 000,00**	**1 441,37**	**1 441,37**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA** **w tym:**	**5 717 371,00**	**1 080 000,00**	**4 637 371,00**	**493 549,10**	**464 637,29**	**28 911,81**
	92695	Pozostała działalność – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 717 371,00	1 080 000,00	4 637 371,00	493 549,10	464 637,29	28 911,81
		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	0,00	3 637 371,00	0,00	0,00	0,00
		- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacje PV obiekt przy ul. Gómiczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	*2 523 871,00*	*0,00*	*2 523 871,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Gómiczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	*1 113 500,00*	*0,00*	*1 113 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00
		- Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów (instalacja PV obiekt przy ul. Gómiczej, Instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej, analiza wykonalności Programu Funkcjonalno- Użytkowe, PB, PW, koncepcja, NA)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 750,00*	*0,00*	*12 750,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	16 161,81	0,00	16 161,81
		O G Ó Ł E M	**133 442 397,49**	**112 486 894,49**	**20 955 503,00**	**109 915 223,49**	**101 669 967,45**	**8 245 256,04**

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. stan na 30.06.2018 r. /w zł/			Wykonanie dochodów stan na 30.06.2018 r. /w zł/		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 364,97**	**3 364,97**	**0,00**	**3 364,97**	**3 364,97**	**0,00**
		w tym:						
	01095	Pozostała działalność	3 364,97	3 364,97	0,00	3 364,97	3 364,97	0,00
		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	3 364,97	3 364,97	0,00	3 364,97	3 364,97	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**408 341,00**	**408 341,00**	**0,00**	**223 824,30**	**223 824,30**	**0,00**
		w tym:						
	75011	Urzędy Wojewódzkie	408 341,00	408 341,00	0,00	223 824,30	223 824,30	0,00
		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	408 341,00	408 341,00	0,00	223 824,30	223 824,30	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**3 520,00**	**3 520,00**	**0,00**
		w tym:						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
		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	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**1 055,20**	**1 055,20**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 055,20	1 055,20	0,00
		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	0,00	1 055,20	1 055,20	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**49 759,52**	**49 759,52**	**0,00**	**34 053,26**	**34 053,26**	**0,00**
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	22 150,00	22 150,00	0,00
		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	0,00	22 150,00	22 150,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 892,52	2 892,52	0,00	2 043,26	2 043,26	0,00
		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	2 892,52	2 892,52	0,00	2 043,26	2 043,26	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00
		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	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 207,00	3 207,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		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	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		**RODZINA** **w tym:**	**28 503 193,00**	**28 503 193,00**	**0,00**	**14 744 938,00**	**14 744 938,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 442 674,00	17 442 674,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		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	17 442 674,00	17 442 674,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	0,00	4 729 560,00	4 729 560,00	0,00
		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	0,00	4 729 560,00	4 729 560,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	988,00	988,00	0,00	378,00	378,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	988,00	988,00	0,00	378,00	378,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		O G Ó Ł E M:	**28 974 458,49**	**28 974 458,49**	**0,00**	**15 010 755,73**	**15 010 755,73**	**0,00**
		Dochody własne:	**133 442 397,49**	**112 486 894,49**	**20 955 503,00**	**109 915 223,49**	**101 669 967,45**	**8 245 256,04**
		Zlecone:	**28 974 458,49**	**28 974 458,49**	**0,00**	**15 010 755,73**	**15 010 755,73**	**0,00**
		Ł Ą C Z N I E:	**162 416 855,98**	**141 461 352,98**	**20 955 503,00**	**124 925 979,22**	**116 680 723,18**	**8 245 256,04**

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.		
			Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	1 750,00	1 750,00	0,00	376,85	376,85	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 250,00	1 250,00	0,00	376,85	376,85	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	*1 250,00*	*1 250,00*	*0,00*	*376,85*	*376,85*	*0,00*
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe w tym:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Powołanie spółki celowej dla aktywizacji terenów inwestycyjnych						
500		HANDEL w tym:	293 000,00	293 000,00	0,00	124 015,60	124 015,60	0,00
	50095	Pozostała działalność - targowisko miejskie	293 000,00	293 000,00	0,00	124 015,60	124 015,60	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	25 610 448,00	5 264 679,00	20 345 769,00	3 538 095,10	2 502 076,93	1 036 018,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 342 679,00	4 204 679,00	3 138 000,00	2 322 720,31	2 243 208,00	79 512,31
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (KZK GOP)	*4 204 679,00*	*4 204 679,00*	*0,00*	*2 243 208,00*	*2 243 208,00*	*0,00*
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	79 512,31	0,00	79 512,31
		Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*3 138 000,00*	*0,00*	*3 138 000,00*	*79 512,31*	*0,00*	*79 512,31*
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*1 810 000,00*	*0,00*	*1 810 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudowa skrzyzowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*530 000,00*	*0,00*	*530 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudowa skrzyzowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980 S ul. Al. Piastów w Knurowie	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2981 S ul. 1 Maja w Knurowie	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 737 769,00**	**1 060 000,00**	**14 677 769,00**	**1 215 374,79**	**258 868,93**	**956 505,86**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 677 769,00	0,00	14 677 769,00	956 505,86	0,00	956 505,86
		- Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie – II etap	*19 000,00*	*0,00*	*19 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie	*156 000,00*	*0,00*	*156 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie	*770 000,00*	*0,00*	*770 000,00*	*725,70*	*0,00*	*725,70*
		- Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie	*2 968 000,00*	*0,00*	*2 968 000,00*	*255,78*	*0,00*	*255,78*
		- Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie	*308 000,00*	*0,00*	*308 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. dr Floriana Ogana w Knurowie	*2 500 000,00*	*0,00*	*2 500 000,00*	*3 849,51*	*0,00*	*3 849,51*
		- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie	*2 076 000,00*	*0,00*	*2 076 000,00*	*253,81*	*0,00*	*253,81*
		- Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie	*1 120 769,00*	*0,00*	*1 120 769,00*	*907 938,33*	*0,00*	*907 938,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie	*1 470 000,00*	*0,00*	*1 470 000,00*	*723,56*	*0,00*	*723,56*
		- Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie	*908 000,00*	*0,00*	*908 000,00*	*21 157,23*	*0,00*	*21 157,23*
		- Przebudowa ul. Dywzjonu 303 w Knurowie	*49 000,00*	*0,00*	*49 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie	*73 000,00*	*0,00*	*73 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie	*2 044 000,00*	*0,00*	*2 044 000,00*	*5 705,97*	*0,00*	*5 705,97*
		- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*	*15 895,97*	*0,00*	*15 895,97*
		- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 370 002 S ul. Szpitalnej w Knurowie	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
630		**TURYSTYKA**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:						
	63095	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**16 469 816,00**	**3 220 570,00**	**13 249 246,00**	**934 486,34**	**397 073,74**	**537 412,60**
		w tym:						
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**13 789 996,00**	**2 511 500,00**	**11 278 496,00**	**215 100,00**	**215 100,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 511 500,00	2 511 500,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 278 496,00	0,00	11 278 496,00	0,00	0,00	0,00
		- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*			
		- Wykonanie dróg wewnetrznych pomiedzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej w Knurowie -Szczygłowicach	*494 500,00*	*0,00*	*494 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie - II etap	*885 000,00*	*0,00*	*885 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		-Przebudowa budynku handlowo - usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p.poż. - 2 etap - w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce nr 1790/5	*1 073 350,00*	*0,00*	*1 073 350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		-Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	*7 200 819,00*	*0,00*	*7 200 819,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii ul. Słoniny 25	*1 094 827,00*	*0,00*	*1 094 827,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 38, 40, 42, 46 w Knurowie przy ulicy ks. A. Koziełka na działce nr 1187/2, 1187/1, 1187/3, 1187/4, 1187/8	*430 000,00*	*0,00*	*430 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa mieszkań nr 8 i 10 w Knurowie przy ul. 1 Maja 6 na działce nr 606	*75 000,00*	*0,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 525 000,00**	**145 000,00**	**1 380 000,00**	**73 738,28**	**72 975,68**	**762,60**
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		- realizacja programu opieki nad zwierzetami przez organizację pozarządową zajmująca się statutowo opieką nad zwierzętami	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	762,60	0,00	762,60
		- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	*1 380 000,00*	*0,00*	*1 380 000,00*	*762,60*	*0,00*	*762,60*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 154 820,00**	**564 070,00**	**590 750,00**	**645 648,06**	**108 998,06**	**536 650,00**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 820,00	564 070,00	590 750,00	645 648,06	108 998,06	536 650,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **w tym:**	**2 452 293,00**	**579 853,00**	**1 872 440,00**	**522 324,81**	**115 850,94**	**406 473,87**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 087 593,00**	**256 153,00**	**1 831 440,00**	**411 859,21**	**5 385,34**	**406 473,87**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 871,00	0,00	1 790 871,00	383 905,83	0,00	383 905,83
		- Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie	*543 000,00*	*0,00*	*543 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Wykonanie rzeźby Św. Barbary z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni	*800 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	*447 871,00*	*0,00*	*447 871,00*	*383 905,83*	*0,00*	*383 905,83*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,00	0,00	40 569,00	22 568,04	0,00	22 568,04
		- Zakup skanera wieloformatowego	*22 569,00*	*0,00*	*22 569,00*	*22 568,04*	*0,00*	*22 568,04*
		- System Informacji Przestrzennej	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*			
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**5 379,50**	**5 379,50**	**0,00**
	71035	**Cmentarze**	**344 700,00**	**303 700,00**	**41 000,00**	**105 086,10**	**105 086,10**	**0,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa śmietnika na cmentarzu przy ul. 1 Maja w Knurowie	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 837 961,00**	**19 479 361,00**	**358 600,00**	**8 544 275,78**	**8 274 782,78**	**269 493,00**
		w tym:						
	75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**1 027 000,00**	**1 027 000,00**	**0,00**	**739 899,22**	**739 899,22**	**0,00**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**483 100,00**	**413 100,00**	**70 000,00**	**183 196,70**	**183 196,70**	**0,00**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 218 480,00**	**14 929 880,00**	**288 600,00**	**6 206 467,78**	**5 936 974,78**	**269 493,00**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 600,00	0,00	288 600,00	269 493,00	0,00	269 493,00
		- zakup kserokopiarki kolorowej (parter)	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- zakup kserokopiarki (I piętro)	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- modernizacja macierzy dyskowych	*270 600,00*	*0,00*	*270 600,00*	*269 493,00*	*0,00*	*269 493,00*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**182 230,00**	**182 230,00**	**0,00**	**67 311,38**	**67 311,38**	**0,00**
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 159 279,00**	**2 159 279,00**	**0,00**	**971 848,31**	**971 848,31**	**0,00**
	75095	**Pozostała działalność**	**767 872,00**	**767 872,00**	**0,00**	**375 552,39**	**375 552,39**	**0,00**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,**	**1 942 292,00**	**1 746 702,00**	**195 590,00**	**770 317,27**	**758 317,27**	**12 000,00**
		w tym:						
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**16 700,00**	**4 700,00**	**12 000,00**	**14 200,00**	**2 200,00**	**12 000,00**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**126 092,00**	**126 092,00**	**0,00**	**30 023,08**	**30 023,08**	**0,00**
	75414	**Obrona cywilna**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**12 537,20**	**12 537,20**	**0,00**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 746 500,00**	**1 562 910,00**	**183 590,00**	**708 556,99**	**708 556,99**	**0,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		- rozbudowa monitoringu	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 590,00	0,00	143 590,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup pojazdu służbowego	*113 590,00*	*0,00*	*113 590,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Zakup sprzętu radiotelefonicznego	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	57 056,00	57 056,00	0,00	30 624,64	30 624,64	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 056,00	57 056,00	0,00	30 624,64	30 624,64	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	3 992 105,00	3 992 105,00	0,00	640,38	640,38	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	640,38	640,38	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 990 105,00	3 990 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	46 620 043,49	42 180 468,49	4 439 575,00	22 151 837,41	21 181 058,66	970 778,75
	80101	Szkoły podstawowe	23 224 562,00	18 811 387,00	4 413 175,00	10 617 449,37	9 673 070,62	944 378,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 175,00	0,00	4 413 175,00	944 378,75	0,00	944 378,75
		- Budowa boisk wraz z infrastrukturą przy MSP Nr 2	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa placu szkolnego przy MSP nr 4	*1 148 000,00*	*0,00*	*1 148 000,00*	*436 482,01*	*0,00*	*436 482,01*
		- Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. w MSP nr 4	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP nr 6	*1 227 164,00*	*0,00*	*1 227 164,00*	*507 896,74*	*0,00*	*507 896,74*
		- Przebudowa II pietra w MSP nr 6	*1 620 000,00*	*0,00*	*1 620 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Wymiana okien w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 budynek B	*308 011,00*	*0,00*	*308 011,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 127,00	1 441 127,00	0,00	853 197,31	853 197,31	0,00
	80104	Przedszkola	9 621 668,00	9 621 668,00	0,00	4 843 736,82	4 843 736,82	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 820,00	150 820,00	0,00	59 096,11	59 096,11	0,00
	80110	Gimnazja	6 481 460,49	6 481 460,49	0,00	4 008 419,07	4 008 419,07	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	0,00	110 591,28	110 591,28	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 188,00	165 188,00	0,00	75 367,26	75 367,26	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 192 112,00	2 192 112,00	0,00	918 792,25	918 792,25	0,00
	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	452 090,00	452 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**329 000,00**	**329 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	**Pozostała działalność**	**1 281 016,00**	**1 254 616,00**	**26 400,00**	**665 187,94**	**638 787,94**	**26 400,00**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**764 000,00**	**764 000,00**	**0,00**	**685 535,10**	**685 535,10**	**0,00**
		w tym:						
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**642 536,36**	**642 536,36**	**0,00**
		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	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00
	85195	**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**32 998,74**	**32 998,74**	**0,00**
		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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 645 818,00**	**6 651 318,00**	**994 500,00**	**3 288 756,45**	**3 278 818,46**	**9 937,99**
		w tym:						
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**697 600,00**	**697 600,00**	**0,00**	**424 086,88**	**424 086,88**	**0,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 296 970,00**	**651 970,00**	**645 000,00**	**302 230,43**	**301 492,43**	**738,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	620 000,00	738,00	0,00	738,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu do potrzeb niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	*418 400,00*	*0,00*	*418 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	*201 600,00*	*0,00*	*201 600,00*	*738,00*	*0,00*	*738,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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**	**32 211,00**	**32 211,00**	**0,00**	**14 446,74**	**14 446,74**	**0,00**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**842 322,00**	**842 322,00**	**0,00**	**364 174,11**	**364 174,11**	**0,00**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 351 500,00**	**1 351 500,00**	**0,00**	**600 198,87**	**600 198,87**	**0,00**
	85216	**Zasiłki stałe**	**250 751,00**	**250 751,00**	**0,00**	**181 664,90**	**181 664,90**	**0,00**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 351 881,00**	**2 339 881,00**	**12 000,00**	**1 155 898,26**	**1 146 698,27**	**9 199,99**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 199,99	0,00	9 199,99
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**119 830,00**	**119 830,00**	**0,00**	**53 200,49**	**53 200,49**	**0,00**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**164 928,00**	**164 928,00**	**0,00**
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**159 797,00**	**159 797,00**	**0,00**	**23 398,25**	**23 398,25**	**0,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**377 956,00**	**40 456,00**	**337 500,00**	**4 529,52**	**4 529,52**	**0,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu do potrzeb niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 na Dzienny Dom SENIOR +	*240 000,00*	*0,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 859 184,00**	**1 859 184,00**	**0,00**	**1 020 867,35**	**1 020 867,35**	**0,00**
		w tym:						
	85401	**Świetlice szkolne**	**904 405,00**	**904 405,00**	**0,00**	**512 550,87**	**512 550,87**	**0,00**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego (MOPP)**	**325 280,00**	**325 280,00**	**0,00**	**146 477,43**	**146 477,43**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 250,00	469 250,00	0,00	229 527,00	229 527,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	24 550,54	24 550,54	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	107 000,00	107 000,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 569,00	8 569,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	0,00	1 259,51	1 259,51	0,00
855		RODZINA w tym:	2 426 273,00	2 426 273,00	0,00	987 255,75	987 255,75	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	178 800,00	178 800,00	0,00	52 918,84	52 918,84	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 750 773,00	1 750 773,00	0,00	707 339,83	707 339,83	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	44 200,00	44 200,00	0,00	13 155,33	13 155,33	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	231 100,00	231 100,00	0,00	105 423,80	105 423,80	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 400,00	221 400,00	0,00	108 417,95	108 417,95	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	16 235 659,00	10 532 659,00	5 703 000,00	4 616 681,00	4 563 071,45	53 609,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	18 497,75	18 497,75	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 295 454,00	6 295 454,00	0,00	3 040 852,29	3 040 852,29	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	453 592,75	453 592,75	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 000,00	206 000,00	80 000,00	68 151,64	68 151,64	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Doposażenie placu zabaw z odtworzeniem nawierzchni bezpiecznych						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 296 000,00	1 338 000,00	958 000,00	712 194,35	712 194,35	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	*958 000,00*	*0,00*	*958 000,00*	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 365 000,00	1 533 000,00	832 000,00	271 323,87	254 964,87	16 359,00
		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	0,00	75 834,59	75 834,59	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	432 000,00	16 359,00	0,00	16 359,00
		- Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Koziełka w Knurowie	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie	*170 000,00*	*0,00*	*170 000,00*	*16 359,00*	*0,00*	*16 359,00*
		- Odwodnienie w rejonie osiedla WP I i osiedla WP II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Modernizacja instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	90095	**Pozostała działalność**	**3 934 220,00**	**101 220,00**	**3 833 000,00**	**52 068,35**	**14 817,80**	**37 250,55**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 000,00	0,00	3 813 000,00	37 250,55	0,00	37 250,55
		- Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie	*2 165 000,00*	*0,00*	*2 165 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie	*900 000,00*	*0,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budżet obywatelski – Rejon III – Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*	*9 102,00*	*0,00*	*9 102,00*
		- Budżet obywatelski – Rejon IV – Budowa otwartej siłowni zewnętrznej	*138 000,00*	*0,00*	*138 000,00*	*7 115,55*	*0,00*	*7 115,55*
		- Budżet obywatelski – Rejon V – Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – krzyżówka)	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*	*8 241,00*	*0,00*	*8 241,00*
		- Otwarte Strefy Aktywności : ul. Staszica , ul. Szpitalna	*290 000,00*	*0,00*	*290 000,00*	*12 792,00*	*0,00*	*12 792,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wymiana wiat przystankowych na nowe	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 178 995,00**	**3 252 000,00**	**926 995,00**	**2 405 231,62**	**1 740 000,00**	**665 231,62**
		w tym:						
	92114	**Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"**	**4 178 995,00**	**3 252 000,00**	**926 995,00**	**2 405 231,62**	**1 740 000,00**	**665 231,62**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Budżet obywatelski – Rejon I						
		- Kino pod chmurką Summer 18	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	926 995,00	0,00	926 995,00	665 231,62	0,00	665 231,62
		- Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w DK	*275 838,00*	*0,00*	*275 838,00*	*152 333,27*	*0,00*	*152 333,27*
		- Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie	*616 157,00*	*0,00*	*616 157,00*	*478 053,67*	*0,00*	*478 053,67*
		- Zakup podestów dla niepełnosprawnych	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
		- Zakup sprzętu fotograficznego	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*9 844,68*	*0,00*	*9 844,68*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**20 028 977,00**	**7 199 250,00**	**12 829 727,00**	**4 117 840,02**	**3 084 146,34**	**1 033 693,68**
		w tym:						
	92695	**Pozostała działalność – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**20 028 977,00**	**7 199 250,00**	**12 829 727,00**	**4 117 840,02**	**3 084 146,34**	**1 033 693,68**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 749 727,00	0,00	12 749 727,00	1 033 693,68	0,00	1 033 693,68
		- Modernizacja Stadionu Miejskiego	*1 290 000,00*	*0,00*	*1 290 000,00*	*4 551,00*	*0,00*	*4 551,00*
		- 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, PW, koncepcja, NA)	*2 676 464,00*	*0,00*	*2 676 464,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12	*6 900 000,00*	*0,00*	*6 900 000,00*	*1 029 142,68*	*0,00*	*1 029 142,68*
		- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	*1 693 263,00*	*0,00*	*1 693 263,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Dostawa i montaż systemu zarządzającego zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w obiektach MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Modernizacja boiska Orlik 2012	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej pływalni przy ul. Szpitalnej 23	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Modernizacja salki ćwiczebnej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przy ul. Górniczej 2	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Wykonanie oświetlenia placu treningowego	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup urzadzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		O G Ó Ł E M:	**173 440 670,49**	**109 525 228,49**	**63 915 442,00**	**53 739 161,47**	**48 744 512,24**	**4 994 649,23**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.		
			Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	3 364,97	3 364,97	0,00	3 364,97	3 364,97	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 364,97	3 364,97	0,00	3 364,97	3 364,97	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	408 341,00	408 341,00	0,00	220 990,00	220 990,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	408 341,00	408 341,00	0,00	220 990,00	220 990,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	612,00	612,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	612,00	612,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA w tym:	49 759,52	49 759,52	0,00	29 581,81	29 581,81	0,00
	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	0,00	18 817,83	18 817,83	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 892,52	2 892,52	0,00	943,98	943,98	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 207,00	3 207,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA w tym:	28 503 193,00	28 503 193,00	0,00	14 532 602,58	14 532 602,58	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 442 674,00	17 442 674,00	0,00	9 961 843,25	9 961 843,25	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 531,00	8 889 531,00	0,00	4 570 411,55	4 570 411,55	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	988,00	988,00	0,00	347,78	347,78	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M:	28 974 458,49	28 974 458,49	0,00	14 790 671,36	14 790 671,36	0,00

		Wydatki własne:	173 440 670,49	109 525 228,49	63 915 442,00	53 739 161,47	48 744 512,24	4 994 649,23
		Zlecone:	28 974 458,49	28 974 458,49	0,00	14 790 671,36	14 790 671,36	0,00
		Ł Ą C Z N I E:	202 415 128,98	138 499 686,98	63 915 442,00	68 529 832,83	63 535 183,60	4 994 649,23

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r. *(w złotych)*	Wykonanie na 30.06.2018 r. *(w złotych)*
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**41 863 013,00**	**72 000,00**
1	Pożyczki	0,00	0,00
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	40 444 977,00	0,00
3.	Spłata pożyczek udzielonych	1 418 036,00	72 000,00

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r. *(w złotych)*	Wykonanie na 30.06.2018 r. *(w złotych)*
1	2	3	4
	ROZCHODY	**590 704,00**	**248 312,00**
1	Spłata pożyczek	590 704,00	248 312,00
	9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**590 704,00**	**248 312,00**
	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowichach	590 704,00	248 312,00

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Tabela nr 1 (w zł)

Lp.		Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 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 30.06.2018 r.
					dotacja przedmiotowa	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie									
1.		A. Plan na 2018 r. (po zmianach)	499 000,00	28 460 096,00	2 511 500,00	11 278 496,00	28 218 996,00	0,00	525 000,00
2.		B. Wykonanie za I półrocze 2018 r.	131 438,39	7 373 081,46	215 100,00	0,00	7 115 020,41	0,00	389 499,44
		%		25,90	8,60		25,20		

Tabela nr 2 (w zł)

Lp.	Okres rozliczenia	Stan należności netto Kwota w zł	Stan zobowiązań netto Kwota w zł	Uwagi
1	Plan	1 103 200,00	604 200,00	
	Wykonanie na 01.01.2018 r.)	606 996,20	658 504,61	
2	Plan	1 158 400,00	633 400,00	
	Wykonanie (na 30.06.2018 r.)	411 292,25	708 397,23	

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams