Tabela Nr 3

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

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

Przychody

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

Rozchody

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

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

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2012 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego:		**Wydatki Ogółem**	W tym:	
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**116 071,00**	**116 071,00**		**116 071,00**	**116 071,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 071,00	116 071,00		116 071,00	116 071,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 071,00	116 071,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				98 666,00	98 666,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 988,00	14 988,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 417,00	2 417,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**	**6 500,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5 525,00	5 525,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				840,00	840,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				135,00	135,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

851			**Ochrona zdrowia**	**663,00**	**663,00**		**663,00**	**663,00**	
	85195		Pozostała działalność	663,00	663,00		663,00	663,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00	663,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				663,00	663,00	
852			**Pomoc społeczna**	**6 075 227,00**	**6 075 227,00**		**6 075 227,00**	**6 075 227,00**	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 057 045,00	6 057 045,00		6 057 045,00	6 057 045,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 057 045,00	6 057 045,00				
		3110	Świadczenia społeczne				5 760 627,00	5 760 627,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 127,00	121 127,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 526,00	14 526,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 010,00	140 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 324,00	3 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 867,00	3 867,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 501,00	6 501,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 313,00	5 313,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	7 640,00	7 640,00		7 640,00	7 640,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 640,00	7 640,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				7 640,00	7 640,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	500,00		500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00				
		3110	Świadczenia społeczne				500,00	500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 042,00	10 042,00		10 042,00	10 042,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 042,00	10 042,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 042,00	10 042,00	
			R a z e m	**6 198 461,00**	**6 198 461,00**		**6 198 461,00**	**6 198 461,00**	

Dotacje na zadania własne

Dotacje realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2012 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego:		**Wydatki Ogółem**	W tym:	
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 200,00**	**1 200,00**	
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00				
			- opieka nad grobami wojennymi	*1 200,00*	*1 200,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	1 200,00	
			- opieka nad grobami wojennymi				*1 200,00*	*1 200,00*	
801			**Oświata i wychowanie**	**179 300,00**		**179 300,00**	**179 300,00**		**179 300,00**
	80101		Szkoły Podstawowe	179 300,00		179 300,00	179 300,00		179 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 300,00		179 300,00			
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9	*115 450,00*		*115 450,00*			
			- Utworzenie szkolnego małego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3	*63 850,00*		*63 850,00*			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				179 300,00		179 300,00
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9				*115 450,00*		*115 450,00*
			- Utworzenie szkolnego małego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3				*63 850,00*		*63 850,00*

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowice						
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	14 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**161 500,00**	**161 500,00**		**161 500,00**	**161 500,00**	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	161 500,00	161 500,00		161 500,00	161 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 500,00	161 500,00				
			- Dotacja z powiatu do MOPP						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 960,00	126 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 819,00	20 819,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 340,00	3 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 181,00	1 181,00	
			R a z e m	**548 850,00**	**208 850,00**	**340 000,00**	**567 350,00**	**227 350,00**	**340 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Tabela nr 5

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				497,00	497,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				110 973,00	110 973,00	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 255,00		17 255,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 045,00		3 045,00
			R a z e m	**1 221 569,00**	**1 201 269,00**	**20 300,00**	**1 276 165,00**	**1 255 865,00**	**20 300,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Tabela Nr 6

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

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21.12.2011 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotacji – zadanie Nazwa instytucji, organizacji realizującej	Kwota dotacji w zł	W tym:		
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			**Transport i łączność**	**320 000,00**			**320 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00			180 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			180 000,00
			- Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie	*160 000,00*			*160 000,00*
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*20 000,00*			*20 000,00*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00			140 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00			80 000,00
			- Remont skrzyżowania na drodze powiatowej nr 2980S ul. Książenicka i Al. Piastów w Knurowie				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00			60 000,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 298/5 ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku pomiędzy ul. Wilsona i Kosmonautów (opracowanie dokumentacji)				

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

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

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21.12.2011 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Trzęsiok