Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 274/FB/14
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27.08.2014 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Knurów
za I półrocze 2014 roku

- *WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.*
- *WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014R.*
- *WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 274/FB/14
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27.08.2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dochody własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. stan na 30.06.2014 r. /w zł/			Wykonanie dochodów stan na 30.06.2014 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**	**179,17**	**179,17**	**0,00**
		w tym:						
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	179,17	179,17	0,00
500		**HANDEL**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**41 664,37**	**41 664,37**	**0,00**
		w tym:						
	50095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	41 664,37	41 664,37	0,00
600		**TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**	**2 373 512,00**	**294 086,00**	**2 079 426,00**	**297 538,64**	**268 534,64**	**29 004,00**
		w tym:						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	294 086,00	294 086,00	0,00	268 534,64	268 534,64	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	0,00	700 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00
		- Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda im. Jana Pawła II	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową w Knurowie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	28 659,00	*0,00*	*28 659,00*
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- 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	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
	60016	Drogi publiczne gminne	1 344 426,00	0,00	1 344 426,00	345,00	0,00	345,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 344 426,00	0,00	1 344 426,00	0,00	0,00	0,00
		- Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności	*1 344 426,00*	*0,00*	*1 344 426,00*	*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	345,00	0,00	345,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 356 400,00**	**1 683 090,00**	**3 673 310,00**	**1 684 246,58**	**1 140 331,79**	**543 914,79**
		w tym:						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 356 400,00	1 683 090,00	3 673 310,00	543 914,79	1 140 331,79	543 914,79
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*179 626,05*	*0,00*	*179 626,05*
		- Sprzedaż lokali komunalnych	*797 710,00*	*0,00*	*797 710,00*	*4 969,00*	*0,00*	*4 969,00*
		- Sprzedaż nieruchomości	*2 870 600,00*		*2 870 600,00*	*359 319,74*	*0,00*	*359 319,74*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**171 200,00**	**171 200,00**	**0,00**	**145 301,39**	**95 301,00**	**50 000,39**
		w tym:						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	54 182,39	4 182,00	50 000,39
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54 182,39*	*4 182,00*	*50 000,39*
	71035	Cmentarze	171 200,00	171 200,00	0,00	91 119,00	91 119,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98 160,00**	**98 160,00**	**0,00**	**868 791,31**	**848 791,31**	**20 000,00**
		w tym:						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 660,00	18 660,00	0,00	837 811,12	837 811,12	0,00
	75095	Pozostała działalność	79 500,00	79 500,00	0,00	30 980,19	10 980,19	20 000,00
		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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dofinansowanie do projektu "Knurow zawsze po drodze. Promocja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomiedzy autostradami A1 i A4"	*49 500,00*	*49 500,00*	*0,00*	*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	20 000,00	0,00	20 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
		w tym:						
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**63 840 853,00**	**63 840 853,00**	**0,00**	**30 308 631,19**	**30 308 631,19**	**0,00**
		w tym:						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	13 298,90	13 298,90	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 920 377,00	20 920 377,00	0,00	9 446 426,42	9 446 426,42	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	4 640 913,00	4 640 913,00	0,00	2 964 008,89	2 964 008,89	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 973 563,00	7 973 563,00	0,00	3 578 900,09	3 578 900,09	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 274 000,00	30 274 000,00	0,00	14 305 996,89	14 305 996,89	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 468 314,00**	**20 468 314,00**	**0,00**	**12 582 234,00**	**12 582 234,00**	**0,00**
		w tym:						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 349 961,00	20 349 961,00	0,00	12 523 056,00	12 523 056,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 353,00	118 353,00	0,00	59 178,00	59 178,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 426 054,00**	**3 360 590,00**	**65 464,00**	**1 623 955,84**	**1 623 955,84**	**0,00**
		w tym:						
	80101	Szkoły podstawowe	197 930,00	197 930,00	0,00	130 785,74	130 785,74	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 165,00	596 165,00	0,00	280 287,01	280 287,01	0,00
	80104	Przedszkola	1 554 644,00	1 554 644,00	0,00	778 515,68	778 515,68	0,00
	80110	Gimnazja	84 450,00	18 986,00	65 464,00	20 351,92	20 351,92	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 464,00	0,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacja z WFOŚiGW - Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie	*65 464,00*	*0,00*	*65 464,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 365,00	7 365,00	0,00	21 469,46	21 469,46	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	983 000,00	983 000,00	0,00	391 792,67	391 792,67	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	753,36	753,36	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**1 562 828,00**	**1 562 828,00**	**0,00**	**907 363,60**	**907 363,60**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	0,00	23 758,69	23 758,69	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	0,00	31 193,00	31 193,00	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	17 740,00	17 740,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	315 280,31	315 280,31	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	165 028,00	165 028,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 810,00	381 810,00	0,00	208 651,67	208 651,67	0,00
	85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	80 000,00	80 000,00	0,00	36 417,89	36 417,89	0,00
	85295	Pozostała działalność	441 211,00	441 211,00	0,00	130 162,04	130 162,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	239 154,00	239 154,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		- Aktywność drogą do sukcesu	*239 154,00*	*239 154,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **w tym:**	**73 876,00**	**73 876,00**	**0,00**	**27 952,95**	**27 952,95**	**0,00**
	85305	Żłobki	73 876,00	73 876,00	0,00	27 952,95	27 952,95	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **w tym:**	**681 292,00**	**681 292,00**	**0,00**	**503 382,12**	**503 382,12**	**0,00**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	181 500,00	181 500,00	0,00	98 365,12	98 365,12	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	423 550,00	423 550,00	0,00	328 775,00	328 775,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 230,00	72 230,00	0,00	29 075,00	29 075,00	0,00
		- dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły	*72 230,00*	*72 230,00*	*0,00*	*29 075,00*	*29 075,00*	*0,00*
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 242,00	76 242,00	0,00	76 242,00	76 242,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **w tym:**	**2 236 630,00**	**1 236 630,00**	**1 000 000,00**	**2 209 297,52**	**2 209 297,52**	**0,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 224 030,00	1 224 030,00	0,00	2 204 148,46	2 204 148,46	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 169,06	3 169,06	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 002 600,00	2 600,00	1 000 000,00	1 980,00	1 980,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		**KULTURA FIZYCZNA** **w tym:**	**1 369 671,00**	**859 550,00**	**510 121,00**	**586 824,44**	**557 353,42**	**29 471,02**
	92695	Pozostała działalność – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 369 671,00	859 550,00	510 121,00	586 824,44	557 353,42	29 471,02
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 650,00	0,00	480 650,00	0,00	0,00	0,00
		- Dotacja z WFOŚiGW Katowice – Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego w chłodni wentylatorowej KWK Knurów-Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej 2	*480 650,00*	*0,00*	*480 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 471,00	0,00	29 471,00	29 471,02	0,00	29 471,02
		O G Ó Ł E M	**101 823 690,00**	**94 495 369,00**	**7 328 321,00**	**51 788 063,12**	**51 115 672,92**	**672 390,20**

Dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. stan na 30.06.2014 r. /w zł/			Wykonanie dochodów stan na 30.06.2014 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**	**9 766,91**	**9 766,91**	**0,00**	**9 766,91**	**9 766,91**	**0,00**
		w tym:						
	01095	Pozostała działalność	9 766,91	9 766,91	0,00	9 766,91	9 766,91	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**144 401,00**	**144 401,00**	**0,00**	**73 237,00**	**73 237,00**	**0,00**
		w tym:						
	75011	Urzędy Wojewódzkie	144 401,00	144 401,00	0,00	73 237,00	73 237,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**62 502,00**	**62 502,00**	**0,00**	**59 322,00**	**59 322,00**	**0,00**
		w tym:						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 102,00	56 102,00	0,00	56 102,00	56 102,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 455,00**	**1 455,00**	**0,00**	**1 284,32**	**1 284,32**	**0,00**
		w tym:						
	85195	Pozostała działalność	1 455,00	1 455,00	0,00	1 284,32	1 284,32	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 248 419,00**	**6 248 419,00**	**0,00**	**3 328 089,00**	**3 328 089,00**	**0,00**
		w tym:						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 162,00	6 020 162,00	0,00	3 171 500,00	3 171 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 527,00	24 527,00	0,00	24 527,00	24 527,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	8 704,00	8 704,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	175 066,00	175 066,00	0,00	113 602,00	113 602,00	0,00
		O G Ó Ł E M:	**6 466 843,91**	**6 466 843,91**	**0,00**	**3 471 699,23**	**3 471 699,23**	**0,00**
		Dochody własne:	**101 823 690,00**	**94 495 369,00**	**7 328 321,00**	**51 788 063,12**	**51 115 672,92**	**672 390,20**
		Zlecone:	**6 466 843,91**	**6 466 843,91**	**0,00**	**3 471 699,23**	**3 471 699,23**	**0,00**
		Ł Ą C Z N I E:	**108 290 533,91**	**100 962 212,91**	**7 328 321,00**	**55 259 762,35**	**54 587 372,15**	**672 390,20**

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

WYKONANIE WYDATKOW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.			Wykonanie na 30.06.2014 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**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**1 067,21**	**1 067,21**	**0,00**
		w tym:						
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	0,00	1 067,21	1 067,21	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		**HANDEL**	**177 000,00**	**177 000,00**	**0,00**	**77 466,71**	**77 466,71**	**0,00**
		w tym:						
	50095	Pozostała działalność - targowisko miejskie	177 000,00	177 000,00	0,00	77 466,71	77 466,71	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 423 000,00**	**5 593 000,00**	**7 830 000,00**	**3 144 186,32**	**3 003 613,19**	**140 573,13**
		w tym:						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 582 853,00	2 582 853,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (KZK GOP)	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*0,00*	*2 582 853,00*	*2 582 853,00*	*0,00*
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	57 318,00	0,00	57 318,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00
		- Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie na odcinku od ul.Szpitalnej do ronda " Jana Pawła II w Knurowie".	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztowej w Knurowie	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*28 659,00*	*0,00*	*28 659,00*
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00
		- Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) na odcinku od ul. Szpitalnej do ronda "Jana Pawła II w Knurowie".	*240 000,00*	*0,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztowej w Knurowie	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*28 659,00*	*0,00*	*28 659,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	50 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	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	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona w Knurowie	*175 000,00*	*0,00*	*175 000,00*	*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	35 000,00	0,00	35 000,00	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	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	60016	Drogi publiczne gminne	7 528 000,00	1 043 000,00	6 485 000,00	504 015,32	420 760,19	83 255,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	83 255,13	0,00	83 255,13
		- Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie – etap obejmujący budowę miejsc postojowych w rejonie ul. Ułanów w Knurowie	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*1 012,96*	*0,00*	*1 012,96*
		- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Władysława Jagiełły w Knurowie	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie	*360 000,00*	*0,00*	*360 000,00*	*23 054,94*	*0,00*	*23 054,94*
		- Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ulicy Jęczmiennej od ul. Koziełka do ul. Wolności	*3 100 000,00*	*0,00*	*3 100 000,00*	*7 643,46*	*0,00*	*7 643,46*
		- Przebudowa ul. Chopina w Knurowie	*47 000,00*	*0,00*	*47 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa ul. Wieniawskiego w Knurowie	*365 000,00*	*0,00*	*365 000,00*	*25,67*	*0,00*	*25,67*
		- Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego	*1 050 000,00*	*0,00*	*1 050 000,00*	*50 799,00*	*0,00*	*50 799,00*
		- Przebudowa ul. Lotników w Knurowie	*1 140 000,00*	*0,00*	*1 140 000,00*	*169,49*	*0,00*	*169,49*
		- Przebudowa ul. Szymanowskiego w Knurowie	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*337,82*	*0,00*	*337,82*
		- Przebudowa ul. Słowackiego w Knurowie	*28 000,00*	*0,00*	*28 000,00*	*211,79*	*0,00*	*211,79*
630		**TURYSTYKA** **w tym:**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **w tym:**	**3 946 648,00**	**2 464 868,00**	**1 481 780,00**	**703 691,27**	**656 673,06**	**47 018,21**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 637 000,00	1 824 000,00	813 000,00	397 018,21	350 000,00	47 018,21
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	813 000,00	0,00	813 000,00	*47 018,21*	*0,00*	*47 018,21*
		- Remont pomieszczeń sanitarnych budynku przy ul. Szpitalnej 8, w tym również wymiana pionów i poziomów wod.-kan.	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*45 318,21*	*0,00*	*45 318,21*
		- Przebudowa części budynku przy ul. Floriana	*488 000,00*	*0,00*	*488 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*1 700,00*	*0,00*	*1 700,00*
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 700,00	120 000,00	110 700,00	58 861,26	58 861,26	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
		- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	*110 700,00*	*0,00*	*110 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 948,00	520 868,00	558 080,00	247 811,80	247 811,80	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 080,00	0,00	558 080,00	0,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **w tym:**	**2 021 200,00**	**507 030,00**	**1 514 170,00**	**811 075,16**	**138 505,03**	**672 570,13**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 650 000,00	135 830,00	1 514 170,00	704 613,94	32 043,81	672 570,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	672 570,13	0,00	672 570,13
		- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. J. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	*1 390 000,00*	*0,00*	*1 390 000,00*	*672 570,13*	*0,00*	*672 570,13*
		- Zakup udziałów w PWiK Sp. z o.o. na realizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach " Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. J. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe"	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00
		- Wdrożenie systemu informacji przestrzennej wynikającego z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej	*24 170,00*	*0,00*	*24 170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000,00	26 000,00	0,00	2 294,56	2 294,56	0,00
	71035	Cmentarze	345 200,00	345 200,00	0,00	104 166,66	104 166,66	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**17 359 393,00**	**17 055 783,00**	**303 610,00**	**5 814 764,24**	**5 779 094,24**	**35 670,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 920,00	436 920,00	0,00	162 213,49	162 213,49	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	13 857,19	13 857,19	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 000,00	419 000,00	0,00	184 313,51	184 313,51	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 671 472,00	12 407 862,00	263 610,00	5 341 377,83	5 305 707,83	35 670,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 610,00	0,00	201 610,00	0,00	0,00	0,00
		- Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu, modernizacja aktywnej infrastruktury teleinformatycznej	*131 610,00*	*0,00*	*131 610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej wewnętrznej oraz drenażu wewnętrznego w pomieszczeniach piwnicznych przy ul. Niepodległości 7	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*	*0.00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	35 670,00	0,00	35 670,00
		- Zakup programów komputerowych	*36 000,00*	*0,00*	*36 000,00*	*35 670,00*	*0,00*	*35 670,00*
		- Kserokopiarka dla Wydz. GKRiOŚ i Wydz. FB	*26 000,00*	*0,00*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75095	Pozostała działalność	332 001,00	292 001,00	40 000,00	113 002,22	113 002,22	0,00
		- Zakup i montaż 2 szt. Witaczy	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*,00*	*0,00*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,** **w tym:**	**1 628 100,00**	**1 532 100,00**	**96 000,00**	**698 716,55**	**678 287,25**	**20 429,30**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	0,00	32 972,59	32 972,59	0,00
	75414	Obrona cywilna	48 850,00	48 850,00	0,00	21 092,20	21 092,20	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 449 250,00	1 353 250,00	96 000,00	644 651,76	624 222,46	20 429,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00	436,88	0,00	436,88
		- Rozbudowa monitoringu	*76 000,00*	*0,00*	*76 000,00*	*436,88*	*0,00*	*436,88*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 992,42	0,00	19 992,42
		- Zakup paralizatorów elektrycznych	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*19 992,42*	*0,00*	*19 992,42*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **w tym:**	**15 538,00**	**15 538,00**	**0,00**	**2 760,79**	**2 760,79**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 166,00	5 166,00	0,00	2 760,79	2 760,79	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 372,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA** **w tym:**	**2 540 847,00**	**2 540 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 540 847,00	2 540 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **w tym:**	**39 445 474,00**	**36 863 001,00**	**2 582 473,00**	**19 281 408,87**	**19 240 941,87**	**40 467,00**
	80101	Szkoły podstawowe	15 454 394,00	15 104 394,00	350 000,00	8 092 388,39	8 092 388,39	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie - etap III	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211 112,00	1 211 112,00	0,00	614 138,71	614 138,71	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	7 888 018,00	7 615 545,00	272 473,00	4 029 331,52	4 011 619,52	17 712,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 473,00	0,00	272 473,00	17 712,00	0,00	17 712,00
		- Wymiana ogrodzenia połaczona z budową śmietnika w Miejskim Przedszkolu nr 12	*137 473,00*	*0,00*	*137 473,00*	*4 797,00*	*0,00*	*4 797,00*
		- Wymiana parkietów w salach zajęc w Miejskim Przedszkolu nr 12	*135 000,00*	*0,00*	*135 000,00*	*12 915,00*	*0,00*	*12 915,00*
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000,00	137 000,00	0,00	23 882,24	23 882,24	0,00
	80110	Gimnazja	10 260 115,00	8 600 115,00	1 660 000,00	4 594 850,78	4 594 850,78	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie – II etap	*1 550 000,00*	*0,00*	*1 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- IV etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Knurowie	*110 000,00*	*0,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 300,00	137 300,00	0,00	67 060,87	67 060,87	0,00
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 968 430,00	1 968 430,00	0,00	874 087,39	874 087,39	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 617,00	93 617,00	0,00	30 082,24	30 082,24	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 024 314,00	1 724 314,00	300 000,00	757 920,83	735 165,83	22 755,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	22 755,00	0,00	22 755,00
		- Modernizacja zaplecza kuchennego z wymiana urządzeń w Miejskim Przedszkolu nr 12	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*22 755,00*	*0,00*	*22 755,00*
	80195	Pozostała działalność	271 174,00	271 174,00	0,00	197 665,90	197 665,90	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**730 500,00**	**730 500,00**	**0,00**	**574 228,01**	**574 228,01**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 000,00	708 000,00	0,00	557 829,27	557 829,27	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	16 398,74	16 398,74	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**6 800 713,00**	**6 796 213,00**	**4 500,00**	**3 257 734,99**	**3 257 734,99**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 055,00	47 055,00	0,00	13 119,49	13 119,49	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	570 113,00	565 613,00	4 500,00	255 490,91	255 490,91	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup zmywarki do naczyń ogólnego zastosowania dla potrzeb Ośrodka Wsparcia	*4 500,00*	*0,00*	*4 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85204	Rodziny zastępcze	54 666,00	54 666,00	0,00	25 198,79	25 198,79	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 439,00	29 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 524,00	320 524,00	0,00	142 945,32	142 945,32	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	17 740,00	17 740,00	0,00	9 695,01	9 695,01	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 500,00	1 663 500,00	0,00	839 834,92	839 834,92	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	703 920,02	703 920,02	0,00
	85216	Zasiłki stałe	165 028,00	165 028,00	0,00	146 421,04	146 421,04	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 324,00	1 847 324,00	0,00	870 391,69	870 391,69	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 413,00	104 413,00	0,00	48 680,90	48 680,90	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00	175 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	439 411,00	439 411,00	0,00	114 536,90	114 536,90	0,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**315 163,00**	**313 163,00**	**2 000,00**	**150 804,70**	**150 804,70**	**0,00**
		w tym:						
	85305	Żłobki	315 163,00	313 163,00	2 000,00	150 804,70	150 804,70	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Budowa żłobka publicznego	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 243 540,00**	**1 243 540,00**	**0,00**	**699 981,07**	**699 981,07**	**0,00**
		w tym:						
	85401	Świetlice szkolne	467 307,00	467 307,00	0,00	261 122,39	261 122,39	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MOPP)	244 523,00	244 523,00	0,00	130 987,47	130 987,47	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	423 550,00	423 550,00	0,00	261 144,00	261 144,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 442,00	103 442,00	0,00	45 494,88	45 494,88	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 074,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 644,00	1 644,00	0,00	1 232,33	1 232,33	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 183 369,00**	**8 400 369,00**	**4 783 000,00**	**5 626 100,98**	**3 577 355,92**	**2 048 745,06**
		w tym:						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	19 000,00	20 000,00	29 084,00	16 538,00	12 546,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 546,00	0,00	12 546,00
		- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskigo w Knurowie na odcinku od krzyżowania z Aleją Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*12 546,00*	*0,00*	*12 546,00*
	90002	Gospodarka odpadami	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	2 239 023,59	2 239 023,59	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	599 319,00	599 319,00	0,00	241 322,26	241 322,26	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 000,00	210 000,00	367 000,00	70 214,99	68 056,89	2 158,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00	2 158,10	0,00	2 158,10
		- Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie	*367 000,00*	*0,00*	*367 000,00*	*2 158,10*	*0,00*	*2 158,10*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 945 050,00	1 452 050,00	493 000,00	683 731,56	629 575,45	54 156,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	493 000,00	54 156,11	0,00	54 156,11
		- Uzupełnienie oswietlenia w mieście, w tym:	347 000,00	0,00	347 000,00	54 156,11	0,00	54 156,11
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 do skrzyżowania z ul. Wagową	*73 000,00*	*0,00*	*73 000,00*	*52 692,32*	*0,00*	*52 692,32*
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wolnosci w Knurowie	*110 000,00*	*0,00*	*110 000,00*	*959,75*	*0,00*	*959,75*
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Klasztornej w Knurowie	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*100,49*	*0,00*	*100,49*
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności w Knurowie na odcinku od budynku nr 5 do budynkunr 43	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Niepodległości w Knurowie	*17 000,00*	*0,00*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły , Jana III Sobieskiego	*42 000,00*	*0,00*	*42 000,00*	*403,55*	*0,00*	*403,55*
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległosci od ronda im. Jana Pawła II do ronda „Zacisze Leśne"	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 092 000,00	1 513 000,00	2 579 000,00	1 277 119,18	377 119,18	900 000,00
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 579 000,00	0,00	2 579 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 441 000,00	117 000,00	1 324 000,00	1 085 605,40	5 720,55	1 079 884,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	1 079 884,85	0,00	1 079 884,85
		- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	*1 084 000,00*	*0,00*	*1 084 000,00*	*1 079 371,82*	*0,00*	*1 079 371,82*
		-Budowa siłowni zewnętrznej na terenie parku NOT w Szczygłowicach	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*513,03*	*0,00*	*513,03*
		- Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		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*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **w tym:**	**3 162 761,00**	**2 580 000,00**	**582 761,00**	**1 791 732,05**	**1 298 000,00**	**493 732,05**
	92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	3 159 761,00	2 580 000,00	579 761,00	1 788 732,05	1 298 000,00	490 732,05
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	579 761,00	0,00	579 761,00	490 732,05	0,00	490 732,05
		- Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzia na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu	*371 761,00*	*0,00*	*371 761,00*	*355 972,05*	*0,00*	*355 972,05*
		- Klimatyzacja sali kinowej	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*
		- Modernizacja areny w parku przy ul.Floriana Ogana	*88 000,00*	*0,00*	*88 000,00*	*14 760,00*	*0,00*	*14 760,00*
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA** **w tym:**	**7 142 227,00**	**5 166 256,00**	**1 975 971,00**	**2 412 650,29**	**2 399 136,43**	**13 513,86**
	92695	Pozostała działalność – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 142 227,00	5 166 256,00	1 975 971,00	2 412 650,29	2 399 136,43	13 513,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 471,00	0,00	1 929 471,00	7 114,86	0,00	7 114,86
		- Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów-Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej 2	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*3 730,00*	*0,00*	*3 730,00*
		- Modernizacja kąpieliska "Leśne Zacisze"	*529 471,00*	*0,00*	*529 471,00*	*3 384,86*	*0,00*	*3 384,86*
		- Modernizacja Stadionu Miejskiego	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00	6 399,00	0,00	6 399,00
		- Zakup kurtyny powietrznej	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Zakup elektronicznego systemu obsługi klientów na pływalnię "AquaRelax" w Knurowie przy ul. Szpitalnej 23	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		- Zakup przyłacza do ćwiczeń siłowych - wyciąg wielofunkcyjny	*8 500,00*	*0,00*	*8 500,00*	*6 399,00*	*0,00*	*6 399,00*
		O G Ó Ł E M:	**113 167 773,00**	**92 011 508,00**	**21 156 265,00**	**45 048 369,21**	**41 535 650,47**	**3 512 718,74**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.			Wykonanie na 30.06.2014 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:**	**9 766,91**	**9 766,91**	**0,00**	**9 766,91**	**9 766,91**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	9 766,91	9 766,91	0,00	9 766,91	9 766,91	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**144 401,00**	**144 401,00**	**0,00**	**71 139,00**	**71 139,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 401,00	144 401,00	0,00	71 139,00	71 139,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **w tym:**	**62 502,00**	**62 502,00**	**0,00**	**41 783,54**	**41 783,54**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 102,00	56 102,00	0,00	38 563,54	38 563,54	0,00
752		**OBRONA NARODOWA** **w tym:**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**1 455,00**	**1 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**6 248 419,00**	**6 248 419,00**	**0,00**	**3 072 103,35**	**3 072 103,35**	**0,00**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 162,00	6 020 162,00	0,00	2 955 025,43	2 955 025,43	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	15 000,00	15 000,00	0,00	6 006,06	6 006,06	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 527,00	24 527,00	0,00	1 362,86	1 362,86	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 704,00	8 704,00	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	175 066,00	175 066,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00
		O G Ó Ł E M:	**6 466 843,91**	**6 466 843,91**	**0,00**	**3 194 792,80**	**3 194 792,80**	**0,00**

		Wydatki własne:	113 167 773,00	92 011 508,00	21 156 265,00	45 048 369,21	41 535 650,47	3 512 718,74
		Zlecone:	6 466 843,91	6 466 843,91	0,00	3 194 792,80	3 194 792,80	0,00
		ŁĄCZNIE:	**119 634 616,91**	**98 478 351,91**	**21 156 265,00**	**48 243 162,01**	**44 730 443,27**	**3 512 718,74**

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r. *(w złotych)*	Wykonanie na 30.06.2014 r. *(w złotych)*
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**12 880 442,00**	**184 067,00**
1	Pożyczki		0,00
	9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	**1 535 797,00**	**0,00**
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie - II etap	*1 117 776,00*	*0,00*
	- Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów -Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej 2	*418 021,00*	*0,00*
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	11 344 645 00	
3	Spłata pożyczek udzielonych	0 00	184 067 00

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r *(w złotych)*	Wykonanie na 30.06.2014 r *(w złotych)*
1	2	3	4
	ROZCHODY	**1 536 359,00**	**916 457,70**
1	Udzielone pożyczki	1 423 541,00	850 000,00
	9910 Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:	**1 423 541,00**	**850 000,00**
	- pożyczka dla TBS Tarnowskie Góry (budownictwo mieszkaniowe)	*1 423 541,00*	*850 000,00*
2	Spłata pożyczek	112 818,00	66 457,70
	9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**112 818,00**	**66 457,70**
	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowichach na:	112 818,00	66 457,70
	- Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Nutki"		
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 3		
	- Wymiana instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 w Knurowie		

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams