UCHWAŁA NR III/40/18

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 209) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** miasta, w wysokości: **170.711.757,00 zł,** zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 149.060.828,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości: 21.650.929,00 zł, w tym:

1) dotacje oraz środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 17.597.679,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 4.046.250,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 7 000,00 zł.

§ 2. Łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** miasta w wysokości: **203.626.789,00 zł,** zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 142.602.750,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 59.552.729,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 42.165.053,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 9.856.300,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 30.440.455,00 zł,

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 549.996,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 38.217,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 61.024.039,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 47.729.804,00 zł,

2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 12 494.235,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 800 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 33.401.892,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 486.860,00 zł na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie: 32.915.032,00 zł, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: 32.915.032,00 zł.

3. Rozchody w wysokości: 486.860,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 340.860,00 zł, oraz przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy) w kwocie: 146 000,00 zł.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: 28.839.096,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

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

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 6.032.150,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,

1) dochody, w wysokości: 12.411.716,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 13.044.231,00 zł.

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

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 2.251.700,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 2 330.500,00 zł.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych w wysokości: 6.632.000,00 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości: 6.664.053,00 zł.

§ 8. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 19.674.500,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 16.642.500,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 2.100.700,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 3.961.500,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 10.580.300,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 3.032.000,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 1.900 000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.132.000,00 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 5.524.644,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 300 000,00 zł,

2. rezerwy celowe, w wysokości: 4.794.644,00 zł, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe: 450 000,00. zł.

3. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 430.000,00 zł

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

1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2019 r. - 525 000,00 zł,

a) przychody - 31.562.800,00 zł,

b) wydatki stanowiące koszty - 31.559.400,00 zł,

2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2019 r. - 528.400,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 16.846.000,00 zł, w tym:

1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 2.100.700,00 zł , w tym:

a) w kwocie: 1.554.500,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 1,8218x71.107x12 m-cy,

b) w kwocie: 329.600,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do stawki czynszu wyliczonej dla najmu lokalu, pomniejszonej o stawkę czynszu obowiązującą dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w gminnym zasobie mieszkaniowym, skalkulowaną wg stawki: 2,9605x9.277,69x12 m-cy,

c) w kwocie: 216.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie stawki czynszu wyliczonej dla opróżnionych lokali mieszkalnych objętych rewitalizacją i termomodernizacją, skalkulowaną wg stawki: 4,6800x3.856,81x 12 m-cy,

2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 14.745.300,00 zł, w tym:

a) Wymiana części oprogramowania i sprzętu - 25 000,00 zł,

b) Przebudowa budynku handlowo-usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p .poż. - II etap w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce nr 1790/5 - 655.000,00 zł

c) Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii – ul. Słoniny 25

- 1.172.400,00 zł.

d) Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - 12.892.900,00 zł

§ 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 12. 1. Ustalić limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości: 5.000 000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. dokonywania w planie budżetu:

1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki w paragrafach: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 4270 - zakup usług remontowych, 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

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

§ 15. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 16. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Rzepa

PLAN FINANSOWY
Na 2019 rok

Dochody na 2019 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2019 rok						
				Ogółem	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody własne										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200,00**	**200,00**					
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00					
			- wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	*200,00*	*200,00*					
500			**Handel**	**100 000,00**	**100 000,00**					
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00					
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00					
			- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawienie sprzętu , ogłoszenia , opłata parkingowa	*100 000,00*	*100 000,00*					
600			**Transport i łączność**	**7 736 000,00**	**30 000,00**			**7 706 000,00**	**5 745 000,00**	**1 961 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 991 000,00	30 000,00			1 961 000,00		1 961 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00					
			- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Kmurów	*30 000,00*	*30 000,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 961 000,00				1 961 000,00		1 961 000,00
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap – budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie -Szczyglowicach	*1 961 000,00*				*1 961 000,00*		*1 961 000,00*
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 945 000,00				3 945 000,00	3 945 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	3 945 000,00				3 945 000,00	3 945 000,00	
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*3 945 000,00*				*3 945 000,00*	*3 945 000,00*	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*1 800 000,00*				*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 743 268,00**	**842 500,00**			**9 900 768,00**		**5 867 518,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 867 518,00				5 867 518,00		5 867 518,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 867 518,00				5 867 518,00		5 867 518,00
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii – odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	*1 262 746,00*				*1 262 746,00*		*1 262 746,00*
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - I Etap	*4 535 893,00*				*4 535 893,00*		*4 535 893,00*
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji -II Etap	*68 879,00*				*68 879,00*		*68 879,00*
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 875 750,00	842 500,00			4 033 250,00		
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	203 500,00	203 500,00					
			- wpływy z opłaty za zarząd	*5 600,00*	*5 600,00*					
			- użytkowanie nieruchomości	*47 900,00*	*47 900,00*					
			- użytkowanie nieruchomości (GKRiOŚ)	*150 000,00*	*150 000,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	294 000,00					
			- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (GR)	*294 000,00*	*294 000,00*					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00					
			- dochody z najmu i dzierżawy	*185 000,00*	*185 000,00*					
			- targowisko	*140 000,00*	*140 000,00*					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00				7 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 026 250,00				4 026 250,00		
			- sprzedaż lokali komunalnych	*600 000,00*				*600 000,00*		
			- sprzedaż nieruchomości	*3 426 250,00*				*3 426 250,00*		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00					
			- przygotowanie nieruchomości do zbycia	*20 000,00*	*20 000,00*					
710			**Działalność usługowa**	**200 800,00**	**200 800,00**	**800,00**				
	71035		Cmentarze	200 800,00	200 800,00	800,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00					
			- opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych	*200 000,00*	*200 000,00*					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00				
			- opieka nad grobami wojennymi	*800,00*	*800,00*	*800,00*				
750			**Administracja publiczna**	**65 579,00**	**45 579,00**			**20 000,00**		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 267,00	21 267,00			20 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00					
			- opłata za udostępnienie danych osobowych	*150,00*	*150,00*					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 967,00	19 967,00					
			- najem pomieszczeń na bankomat PKO S.A.	*9 078,00*	*9 078,00*					
			- najem pomieszczeń dla Centrum Kultury	*10 766,00*	*10 766,00*					
			- najem pomieszczenia dla Związku Kombatantów RP	*123,00*	*123,00*					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00				20 000,00		
			- sprzedaż samochodu służbowego	*20 000,00*				*20 000,00*		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00					
			- wpływy z różnych dochodów (GKRiOŚ) sprzedaż drewna,	*500,00*	*500,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- zniszczenie mienia	*500,00*	*500,00*					
			- PEC – zużycie energii elektrycznej (OR)	*150,00*	*150,00*					
	75095		Pozostała działalność	24 312,00	24 312,00					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					
			- mandaty karne	*20 000,00*	*20 000,00*					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	812,00	812,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00					
			- wynajem powierzchni reklamowej bilbordów	*3 500,00*	*3 500,00*					
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**650,00**	**650,00**	**650,00**				
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00				
			- Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	*650,00*	*650,00*	*650,00*				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**76 771 828,00**	**76 771 828,00**					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 195 157,00	23 195 157,00					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 027 000,00	23 027 000,00					
			w tym; zaległy podatek od budowli podziemnych za rok 2014	*2 916 000,00*	*2 916 000,00*					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 292,00	8 292,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 865,00	39 865,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 020 971,00	5 020 971,00					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 046 040,00	3 046 040,00					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 400,00	51 400,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131,00	131,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00					
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 400,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00					
			- opłaty uiszczane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym	*1 000,00*	*1 000,00*					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 255 700,00	3 255 700,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00					
			- opłata skarbowa wydz. finansów							
			- opłata skarbowa USC							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00					
			- opłaty za zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym (UA)	*35 000,00*	*35 000,00*					
			- opłata za zajęcie pasa drogowego (GKRiOŚ)	*20 000,00*	*20 000,00*					
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 380 700,00	2 380 700,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 250 000,00	45 250 000,00					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 550 000,00	44 550 000,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00					
758			**Różne rozliczenia**	**26 492 453,00**	**26 492 453,00**					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 085 286,00	26 085 286,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 085 286,00	26 085 286,00					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 167,00	407 167,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 167,00	407 167,00					
801			**Oświata i wychowanie**	**3 587 739,00**	**3 587 739,00**	**1 587 180,00**	**559 037,00**			
	80101		Szkoły Podstawowe	8 500,00	8 500,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 478,00	42 478,00	36 478,00				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00					
			- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ponad podstawę programową	*6 000,00*	*6 000,00*					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	36 478,00	*36 478,00*				
	80104		Przedszkola	1 767 066,00	1 767 066,00	1 550 702,00				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 364,00	216 364,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 702,00	1 450 702,00	1 450 702,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 658,00	1 210 658,00					
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160 658,00	1 160 658,00					
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00					
	80195		Pozostała działalność	559 037,00	559 037,00		559 037,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 037,00	559 037,00		559 037,00			
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowice	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*				
852			**Pomoc społeczna**	**1 140 276,00**	**1 140 276,00**	**1 000 276,00**				
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00					
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00					
			- opłata za wyżywienie w DDPS	*40 000,00*	*40 000,00*					
	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	30 193,00	30 193,00	30 193,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 193,00	30 193,00	30 193,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 105,00	221 105,00	221 105,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 105,00	221 105,00	221 105,00				
	85216		Zasiłki stałe	240 438,00	240 438,00	240 438,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 438,00	240 438,00	240 438,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 467,00	393 467,00	393 467,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 467,00	393 467,00	393 467,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00					
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00					
			- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	*60 000,00*	*60 000,00*					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 073,00	115 073,00	115 073,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 073,00	115 073,00	115 073,00				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**369 995,00**	**369 995,00**	**209 320,00**				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 500,00	186 500,00	186 500,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500,00	186 500,00				
			- dotacja z powiatu do MOPP	*186 500,00*	*186 500,00*	*186 500,00*				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	183 495,00	183 495,00	22 820,00				
		0830	Wpływy z usług	160 675,00	160 675,00					
			- wpłaty rodziców za zieloną szkołę	*160 675,00*	*160 675,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 820,00	22 820,00	22 820,00				
			- dotacja z WFOŚiGW – zielone szkoły	*22 820,00*	*22 820,00*	*22 820,00*				
855			**Rodzina**	**621 120,00**	**621 120,00**					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	585 120,00	585 120,00					
		0830	Wpływy z usług	585 120,00	585 120,00					
			- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku	*585 120,00*	*585 120,00*					
	85507		Dzienni opiekunowie	36 000,00	36 000,00					
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 938 592,00**	**8 888 592,00**	**2 352,00**		**50 000,00**		**50 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	6 632 000,00	6 632 000,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 632 000,00	6 632 000,00					
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*6 632 000,00*	*6 632 000,00*					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00				50 000,00		50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	*50 000,00*				*50 000,00*		*50 000,00*
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	*50 000,00*				*50 000,00*		*50 000,00*
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 251 700,00	2 251 700,00					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 700,00	49 700,00					
		0580	Wpływyz tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 200 000,00					
			- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	*2 200 000,00*	*2 200 000,00*					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 100,00					
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 100,00	1 100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	3 792,00	3 792,00	2 352,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00					
			- dzierżawa słupów oświetleniowych	*1 440,00*	*1 440,00*					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 352,00	2 352,00	2 352,00				
			- Program ochrony środowiska dla gminy Knurów	*2 352,00*	*2 352,00*	*2 352,00*				
926			**Kultura fizyczna**	**5 094 161,00**	**1 120 000,00**			**3 974 161,00**		**3 974 161,00**
	92695		Pozostała działalność – MOSiR Knurów	5 094 161,00	1 120 000,00			3 974 161,00		3 974 161,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00					
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 974 161,00				3 974 161,00		3 974 161,00
			- 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)	*2 534 326,00*				*2 534 326,00*		*2 534 326,00*
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	*1 439 835,00*				*1 439 835,00*		*1 439 835,00*
		Razem:		**141 872 661,00**	**120 221 732,00**	**2 810 578,00**	**559 037,00**	**21 650 929,00**	**5 745 000,00**	**11 852 679,00**

Dochody na realizację zadań zleconych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Bieżące	Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Majątkowe	Dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**	**374 984,00**	**374 984,00**	**374 984,00**				
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 984,00	374 984,00	374 984,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 984,00	374 984,00	374 984,00				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 900,00**	**6 900,00**	**6 900,00**				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 900,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	6 900,00	6 900,00				
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00				
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**				
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			**Pomoc społeczna**	**7 099,00**	**7 099,00**	**7 099,00**				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 399,00	4 399,00	4 399,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 399,00	4 399,00	4 399,00				
855			**Rodzina**	**28 447 813,00**	**28 447 813,00**	**28 447 813,00**				
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 318 236,00	18 318 236,00	18 318 236,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 318 236,00	18 318 236,00	18 318 236,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 137 592,00	9 137 592,00	9 137 592,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 137 592,00	9 137 592,00	9 137 592,00				
	85504		Wspieranie rodziny	956 040,00	956 040,00	956 040,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	956 040,00	956 040,00	956 040,00				
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 945,00	35 945,00	35 945,00				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 945,00	35 945,00	35 945,00				
		Razem:		**28 839 096,00**	**28 839 096,00**	**28 839 096,00**				

Ogółem dochody:

			Dochody własne	**141 872 661,00**	**120 221 732,00**	**2 810 578,00**	**559 037,00**	**21 650 929,00**	**5 745 000,00**	**11 852 679,00**
			Dochody z dotacji na zadania zlecone	**28 839 096,00**	**28 839 096,00**	**28 839 096,00**				
			Łącznie	**170 711 757,00**	**149 060 828,00**	**31 649 674,00**	**559 037,00**	**21 650 929,00**	**5 745 000,00**	**11 852 679,00**

Plan wydatków na 2019 rok

Wydatki własne

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**		**1 750,00**									
	01030		Izby rolnicze	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00									
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00									
500			**Handel**	**320 980,00**	**320 980,00**	**320 980,00**	**2 000,00**	**318 980,00**									
	50095		Pozostała działalność- targowisko miejskie	320 980,00	320 980,00	320 980,00	2 000,00	318 980,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	314 980,00	314 980,00	314 980,00		314 980,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
600			**Transport i łączność**	**21 469 000,00**	**1 146 000,00**	**1 051 000,00**		**1 051 000,00**	**95 000,00**					**20 323 000,00**	**20 323 000,00**	**2 215 000,00**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 215 000,00										3 215 000,00	3 215 000,00	2 215 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00		
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*1 000 000,00*										*1 000 000,00*	*1 000 000,00*		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00										1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*1 680 000,00*										*1 680 000,00*	*1 680 000,00*	*1 680 000,00*	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00										535 000,00	535 000,00	535 000,00	
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*535 000,00*										*535 000,00*	*535 000,00*	*535 000,00*	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 445 000,00										5 445 000,00	5 445 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 000,00										3 945 000,00	3 945 000,00		
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*3 945 000,00*										*3 945 000,00*	*3 945 000,00*		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00		
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*1 500 000,00*										*1 500 000,00*	*1 500 000,00*		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 920 000,00	95 000,00				95 000,00					2 825 000,00	2 825 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
			- Usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej 2980 S – dokumentacja projektowa	*50 000,00*	*50 000,00*				*50 000,00*								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00				45 000,00								
			- Dostosowanie zatok autobusowych do potrzeb obsługi autobusów niskopodłogowych w ciągu drogi powiatowej nr 2980 S ul. Al. Piastów oraz nr 2982 S ul. Wilsona w Knurowie	*45 000,00*	*45 000,00*				*45 000,00*								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00										1 800 000,00	1 800 000,00		
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*1 800 000,00*										*1 800 000,00*	*1 800 000,00*		
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 025 000,00										1 025 000,00	1 025 000,00		
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*900 000,00*										*900 000,00*	*900 000,00*		
			- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalna i Kosmonautów	*100 000,00*										*100 000,00*	*100 000,00*		
			- Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2980 S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie ul. Wieczorka i Sztygarskiej – dokumentacja projektowa	*25 000,00*										*25 000,00*	*25 000,00*		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 889 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00		1 051 000,00						8 838 000,00	8 838 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00									
			- remonty chodników w mieście	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*		*150 000,00*									
			- remont ul. Kochanowskiego	*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*		*110 000,00*									
			- Budżet obywatelski – Rejon IV – zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w okolicach ul. Rakoniewskiego	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*		*70 000,00*									
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00	721 000,00	721 000,00		721 000,00									
			- organizacja ruchu na drogach gminnych	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*		*25 000,00*									
			- remonty dróg żużlowych	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*		*200 000,00*									
			- remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez urząd	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*		*220 000,00*									
			- udrażnianie wpustów ulicznych	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*		*100 000,00*									
			- utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*		*100 000,00*									
			- znaki drogowe, barierki	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*		*60 000,00*									
			- utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*		*6 000,00*									
			- projekt organizacji ruchu i oznakowanie przystanków przy ul. 26 Stycznia	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*		*10 000,00*									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 788 000,00										8 788 000,00	8 788 000,00		
			- Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie	*10 000,00*										*10 000,00*	*10 000,00*		
			- Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie	*5 000,00*										*5 000,00*	*5 000,00*		
			- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie	*2 100 000,00*										*2 100 000,00*	*2 100 000,00*		
			- Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie	*10 000,00*										*10 000,00*	*10 000,00*		
			- Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie	*2 100 000,00*										*2 100 000,00*	*2 100 000,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie	*10 000,00*										*10 000,00*	*10 000,00*		
			- Przebudowa ul. Al. Lipowa w Knurowie	*100 000,00*										*100 000,00*	*100 000,00*		
			- Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie	*3 000,00*										*3 000,00*	*3 000,00*		
			- Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej	*1 400 000,00*										*1 400 000,00*	*1 400 000,00*		
			- Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
			- Budowa miejsc postojowych przy ul. Władysława Jagiełły w Knurowie – II etap	*100 000,00*										*100 000,00*	*100 000,00*		
			- Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie	*1 000,00*										*1 000,00*	*1 000,00*		
			- Przebudowa drogi wewnętrznej w okolicy ul. Mieszka I w Knurowie	*1 800 000,00*										*1 800 000,00*	*1 800 000,00*		
			- Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie	*60 000,00*										*60 000,00*	*60 000,00*		
			- Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
			- Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową i ul. Sienkiewicza w Knurowie	*125 000,00*										*125 000,00*	*125 000,00*		
			- Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap : Budowa odcinka od drogi dojazdowej do KSSE do ul. Rakoniewskiego	*30 000,00*										*30 000,00*	*30 000,00*		
			- Budowa łącznika do terenów KSSE	*800 000,00*										*800 000,00*	*800 000,00*		
			- Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie	*4 000,00*										*4 000,00*	*4 000,00*		
			- Budowa ul. Szkolnej w Knurowie	*30 000,00*										*30 000,00*	*30 000,00*		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
			- Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
630			**Turystyka**	**25 000,00**	**25 000,00**				**25 000,00**								
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
			- Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	*25 000,00*	*25 000,00*				*25 000,00*								
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 149 839,00**	**2 538 200,00**	**432 500,00**	**36 000,00**	**396 500,00**	**2 105 700,00**					**19 611 639,00**	**19 611 639,00**	**9 834 785,00**	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 846 000,00	2 100 700,00				2 100 700,00					14 745 300,00	14 745 300,00	6 817 100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 700,00	2 100 700,00				2 100 700,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 928 200,00										7 928 200,00	7 928 200,00		
			- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	*25 000,00*										*25 000,00*	*25 000,00*		
			- Przebudowa budynku handlowo-usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p-poż – II Etap w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce nr 1790/5	*655 000,00*										*655 000,00*	*655 000,00*		
			Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii – ul. Słoniny 25	*34 900,00*										*34 900,00*	*34 900,00*		
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	*7 213 300,00*										*7 213 300,00*	*7 213 300,00*		
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 166 600,00										6 166 600,00	6 166 600,00	6 166 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii – ul. Słoniny 25	*487 000,00*										*487 000,00*	*487 000,00*	*487 000,00*	
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	*5 679 600,00*										*5 679 600,00*	*5 679 600,00*	*5 679 600,00*	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	650 500,00										650 500,00	650 500,00	650 500,00	
			Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii – ul. Słoniny 25	*650 500,00*										*650 500,00*	*650 500,00*	*650 500,00*	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 006 339,00	140 000,00	135 000,00		135 000,00	5 000,00					4 866 339,00	4 866 339,00	3 017 685,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
			- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	*5 000,00*	*5 000,00*				*5 000,00*								
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00									
			- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	*115 000,00*	*115 000,00*	*115 000,00*		*115 000,00*									
			- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 654,00										1 848 654,00	1 848 654,00		
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	*636 009,00*										*636 009,00*	*636 009,00*		
			Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap	*1 212 645,00*										*1 212 645,00*	*1 212 645,00*		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 685,00										3 017 685,00	3 017 685,00	3 017 685,00	
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	*2 328 900,00*										*2 328 900,00*	*2 328 900,00*	*2 328 900,00*	
			Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap	*688 785,00*										*688 785,00*	*688 785,00*	*688 785,00*	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 500,00	297 500,00	297 500,00	36 000,00	261 500,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
710			**Działalność usługowa**	**3 164 656,00**	**504 656,00**	**504 656,00**	**18 400,00**	**486 256,00**						**2 660 000,00**	**2 260 000,00**		**400 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 727 256,00	177 256,00	177 256,00	18 400,00	158 856,00						2 550 000,00	2 150 000,00		400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	158 856,00	158 856,00	158 856,00		158 856,00									
			- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych, w tym: na wydatki bieżące	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*		*150 000,00*									
			- asysta techniczna, serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej	*8 856,00*	*8 856,00*	*8 856,00*		*8 856,00*									
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00										400 000,00			400 000,00
			- wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian udziałów w MTBS	*400 000,00*										*400 000,00*			*400 000,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00										2 150 000,00	2 150 000,00		
			- Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie	*700 000,00*										*700 000,00*	*700 000,00*		
			- Wykonanie rzeźby Św. Barbary z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni	*900 000,00*										*900 000,00*	*900 000,00*		
			- Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie	*350 000,00*										*350 000,00*	*350 000,00*		
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie	*200 000,00*										*200 000,00*	*200 000,00*		
	71035		Cmentarze	437 400,00	327 400,00	327 400,00		327 400,00						110 000,00	110 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
			- zakup materiałów eksploatacyjnych	*200,00*	*200,00*	*200,00*		*200,00*									
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
			- remont chodników na cmentarzu przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*		*50 000,00*									
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	277 200,00	277 200,00		277 200,00									
			- administracja i utrzymanie cmentarzy	*272 000,00*	*272 000,00*	*272 000,00*		*272 000,00*									
			- wydatki związane z opieką nad grobami wojennymi	*800,00*	*800,00*	*800,00*		*800,00*									
			- hosting dla programu Grobonet	*400,00*	*400,00*	*400,00*		*400,00*									
			- aktualizacja elektronicznej ewidencji cmentarzy komunalnych	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00										110 000,00	110 000,00		
			- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie	*70 000,00*										*70 000,00*	*70 000,00*		
			- Budowa śmietnika na cmentarzu przy ul. 1 Maja w Knurowie	*40 000,00*										*40 000,00*	*40 000,00*		
750			**Administracja publiczna**	**25 557 270,00**	**24 987 270,00**	**24 089 670,00**	**14 477 533,00**	**9 612 137,00**	**467 000,00**	**430 600,00**				**570 000,00**	**570 000,00**		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	147 000,00	880 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880 000,00	880 000,00	880 000,00		880 000,00									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 800,00	417 800,00	52 800,00		52 800,00		365 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00					365 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 499 985,00	20 959 985,00	20 433 485,00	12 454 729,00	7 978 756,00	467 000,00	59 500,00				540 000,00	540 000,00		
		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	467 000,00	467 000,00				467 000,00								
			- działalność sportowa	*293 000,00*	*293 000,00*				*293 000,00*								
			- wsparcie sportu	*85 000,00*	*85 000,00*				*85 000,00*								
			- działalność społeczna	*89 000,00*	*89 000,00*				*89 000,00*								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 018 445,00	5 018 445,00	5 018 445,00		5 018 445,00									
			- wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	*591 524,00*	*591 524,00*	*591 524,00*		*591 524,00*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00					29 000,00							
			(kadry)	*25 000,00*	*25 000,00*					*25 000,00*							
			(pozostałe)	*4 000,00*	*4 000,00*					*4 000,00*							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00					29 000,00							
			- w dziedzinie kultury	*5 000,00*	*5 000,00*					*5 000,00*							
			- osiągnięcia sportowe	*24 000,00*	*24 000,00*					*24 000,00*							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 688 096,00	9 688 096,00	9 688 096,00	9 688 096,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 198,00	1 785 198,00	1 785 198,00	1 785 198,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 435,00	254 435,00	254 435,00	254 435,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
			(kadry)	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*										
			(pozostałe)	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*										
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00					1 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 829,00	453 829,00	453 829,00		453 829,00									
		4220	Zakup środków żywności	44 750,00	44 750,00	44 750,00		44 750,00									
		4260	Zakup energii	538 232,00	538 232,00	538 232,00		538 232,00									
			- energia elektryczna	*344 232,00*	*344 232,00*	*344 232,00*		*344 232,00*									
			- energia c.o.	*182 000,00*	*182 000,00*	*182 000,00*		*182 000,00*									
			- woda	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*		*12 000,00*									
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	202 000,00	202 000,00		202 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 900,00	1 072 900,00	1 072 900,00		1 072 900,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00									
		4510	Opłatyna rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
			- odszkodowania na rzecz właścicieli budynków z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub zamiennego i pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej na podstawie wyroku sadowego	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 100,00	53 100,00	53 100,00		53 100,00									
			- koszt uczestnictwa w procesach przy wstąpieniu do sprawy sadowej o eksmisję z lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy i orzekaniu o uprawnieniu do lokalu socjalnego w zakresie interwencji ubocznej po stronie powoda	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*									
			- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (Wydz. OR)	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*									
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Wydział IM)	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*									
			- koszty komornicze (Wydz. SO)	*100,00*	*100,00*	*100,00*		*100,00*									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00										540 000,00	540 000,00		
			- zakup kserokopiarki dla BRM	*8 000,00*										*8 000,00*	*8 000,00*		
			- zakup samochodu służbowego	*130 000,00*										*130 000,00*	*130 000,00*		
			- modernizacja serwerów	*311 100,00*										*311 100,00*	*311 100,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- zakup oraz wdrożenie systemu do wykrywania i zarządzania bezpieczeństwem klasy SIEM	*54 000,00*										*54 000,00*	*54 000,00*		
			- zakup oraz wdrożenie systemu zarządzania formularzami	*36 900,00*										*36 900,00*	*36 900,00*		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00	138 500,00	133 500,00		133 500,00		5 000,00							
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 316 615,00	2 316 615,00	2 315 515,00	1 872 304,00	443 211,00		1 100,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00					1 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 144,00	1 460 144,00	1 460 144,00	1 460 144,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 150,00	101 150,00	101 150,00	101 150,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 481,00	263 481,00	263 481,00	263 481,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 640,00	63 640,00	63 640,00		63 640,00									
		4260	Zakup energii	28 250,00	28 250,00	28 250,00		28 250,00									
		4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	14 150,00	14 150,00		14 150,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	252 436,00	252 436,00	252 436,00		252 436,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00		4 560,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00		12 250,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 725,00	30 725,00	30 725,00		30 725,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00									
	75095		Pozostała działalność	157 370,00	127 370,00	127 370,00	3 500,00	123 870,00						30 000,00	30 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 070,00	3 070,00	3 070,00		3 070,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
			- opłata za zajęcie pasa drogowego pod billordy i witacze	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*		*15 000,00*									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
			- Słoneczna Gmina Knurów – wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych	*30 000,00*										*30 000,00*	*30 000,00*		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 943 699,00**	**1 868 699,00**	**1 767 699,00**	**1 434 399,00**	**333 300,00**		**101 000,00**				**75 000,00**	**75 000,00**		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 092,00	126 092,00	112 092,00	3 792,00	108 300,00		14 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00					14 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00		350,00									
	75414		Obrona cywilna	39 000,00	39 000,00	37 000,00		37 000,00		2 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	75416		Straż gminna (miejska)	1 773 607,00	1 698 607,00	1 613 607,00	1 430 607,00	183 000,00		85 000,00				75 000,00	75 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00					85 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 415,00	93 415,00	93 415,00	93 415,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 977,00	204 977,00	204 977,00	204 977,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 215,00	29 215,00	29 215,00	29 215,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00									
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00										75 000,00	75 000,00		
			- rozbudowa monitoringu	*75 000,00*										*75 000,00*	*75 000,00*		
757			**Obsługa długu publicznego**	**38 217,00**	**38 217,00**								**38 217,00**				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 217,00	38 217,00								38 217,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 217,00	38 217,00								38 217,00				
			- Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w MSP Nr 2	*18 649,00*	*18 649,00*								*18 649,00*				
			- Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4	*8 447,00*	*8 447,00*								*8 447,00*				
			- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6	*7 628,00*	*7 628,00*								*7 628,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7	*3 493,00*	*3 493,00*								*3 493,00*				
758			**Różne rozliczenia**	**5 527 144,00**	**5 097 144,00**	**5 094 644,00**		**5 094 644,00**		**2 500,00**				**430 000,00**	**430 000,00**		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 500,00					2 500,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00					2 500,00							
			- wydatki wypłacane żołnierzom - zwrot za odbyte ćwiczenia)	*2 500,00*	*2 500,00*					*2 500,00*							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 524 644,00	5 094 644,00	5 094 644,00		5 094 644,00						430 000,00	430 000,00		
		4810	Rezerwa ogólna	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
		4810	Rezerwa celowa	4 794 644,00	4 794 644,00	4 794 644,00		4 794 644,00									
			- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	*2 845 304,00*	*2 845 304,00*	*2 845 304,00*		*2 845 304,00*									
			- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	*1 249 340,00*	*1 249 340,00*	*1 249 340,00*		*1 249 340,00*									
			- rezerwa na wkład własny do dotacji	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*		*100 000,00*									
			- Rezerwa na rozliczenia VAT z tytułu centralizacji w tym wykonanie usług doradczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00									
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00										430 000,00	430 000,00		
			- rezerwa na zadania inwestycyjne	*430 000,00*										*430 000,00*	*430 000,00*		
801			**Oświata i wychowanie**	**47 504 021,00**	**43 188 221,00**	**40 649 199,00**	**32 256 862,00**	**8 392 337,00**	**1 902 100,00**	**86 926,00**	**549 996,00**			**4 315 800,00**	**4 315 800,00**	**148 800,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	24 360 032,00	20 340 032,00	20 329 414,00	16 425 969,00	3 903 445,00		10 618,00				4 020 000,00	4 020 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 618,00	10 618,00					10 618,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 771 936,00	12 771 936,00	12 771 936,00	12 771 936,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	912 824,00	912 824,00	912 824,00	912 824,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 731,00	2 351 731,00	2 351 731,00	2 351 731,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 278,00	335 278,00	335 278,00	335 278,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 388,00	36 388,00	36 388,00		36 388,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 408,00	401 408,00	401 408,00		401 408,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 327,00	103 327,00	103 327,00		103 327,00									
		4260	Zakup energii	1 343 378,00	1 343 378,00	1 343 378,00		1 343 378,00									
		4270	Zakup usług remontowych	929 800,00	929 800,00	929 800,00		929 800,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	132 600,00	132 600,00		132 600,00									
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00									
		4430	Różne opłaty i składki	30 540,00	30 540,00	30 540,00		30 540,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 154,00	805 154,00	805 154,00		805 154,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	5 050,00	5 050,00	5 050,00		5 050,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	42 900,00	42 900,00		42 900,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	11 600,00		11 600,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00										4 020 000,00	4 020 000,00		
			- Dokumentacja techniczna na „Modernizację sali gimnastycznej w MSP nr 4 „	*40 000,00*										*40 000,00*	*40 000,00*		
			- Budowa przyłącza energetycznego w MSP nr 6"	*60 000,00*										*60 000,00*	*60 000,00*		
			- Modernizacja budynku A w MSP nr 6 na potrzeby przedszkola	*3 870 000,00*										*3 870 000,00*	*3 870 000,00*		
			- Modernizacja budynku MSP nr 9 wraz z dostosowaniem do wymogów p-poż.	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 561 362,00	1 561 362,00	1 560 148,00	1 474 693,00	85 455,00		1 214,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00	1 214,00					1 214,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 013,00	1 169 013,00	1 169 013,00	1 169 013,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 727,00	63 727,00	63 727,00	63 727,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 751,00	211 751,00	211 751,00	211 751,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 202,00	30 202,00	30 202,00	30 202,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 255,00	69 255,00	69 255,00		69 255,00									
	80104		Przedszkola	9 091 045,00	9 091 045,00	7 176 819,00	5 743 272,00	1 433 547,00	1 900 000,00	14 226,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 900 000,00				1 900 000,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 226,00	14 226,00					14 226,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 231,00	4 411 231,00	4 411 231,00	4 411 231,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 827,00	366 827,00	366 827,00	366 827,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 153,00	819 153,00	819 153,00	819 153,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 061,00	117 061,00	117 061,00	117 061,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	196 500,00	196 500,00		196 500,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 450,00	17 450,00	17 450,00		17 450,00									
		4260	Zakup energii	339 095,00	339 095,00	339 095,00		339 095,00									
		4270	Zakup usług remontowych	295 300,00	295 300,00	295 300,00		295 300,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 490,00	18 490,00	18 490,00		18 490,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 750,00	10 750,00		10 750,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 982,00	338 982,00	338 982,00		338 982,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	15 480,00	15 480,00		15 480,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	80110		Gimnazja	1 825 519,00	1 825 519,00	1 823 503,00	1 705 767,00	117 736,00		2 016,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	2 016,00					2 016,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 165,00	1 090 165,00	1 090 165,00	1 090 165,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 749,00	335 749,00	335 749,00	335 749,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 917,00	244 917,00	244 917,00	244 917,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 936,00	34 936,00	34 936,00	34 936,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 736,00	117 736,00	117 736,00		117 736,00									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 429,00	180 429,00	180 429,00		180 429,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	72 171,00	72 171,00	72 171,00		72 171,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 258,00	108 258,00	108 258,00		108 258,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 498,00	2 357 498,00	2 352 973,00	810 301,00	1 542 672,00		4 525,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 525,00	4 525,00					4 525,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 024,00	634 024,00	634 024,00	634 024,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 456,00	43 456,00	43 456,00	43 456,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 223,00	116 223,00	116 223,00	116 223,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 598,00	16 598,00	16 598,00	16 598,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	1 366 268,00	1 366 268,00	1 366 268,00		1 366 268,00									
		4260	Zakup energii	75 134,00	75 134,00	75 134,00		75 134,00									
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	670,00		670,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00									
	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.	1 196 400,00	1 196 400,00	1 196 400,00	1 196 400,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 665 960,00	4 665 960,00	4 665 960,00	4 665 960,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 410,00	670 410,00	670 410,00	670 410,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 550,00	95 550,00	95 550,00	95 550,00										
	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	119 640,00	119 640,00	119 640,00	119 640,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00										
	80195		Pozostała działalność	1 856 136,00	1 560 336,00	953 913,00	114 860,00	839 053,00	2 100,00	54 327,00	549 996,00			295 800,00	295 800,00	148 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00				2 100,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 449,00	40 449,00					40 449,00							
		3050	Zasądzone renty	13 878,00	13 878,00					13 878,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 024,00	247 024,00						247 024,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 592,00	43 592,00						43 592,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 034,00	42 034,00						42 034,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	7 418,00						7 418,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	5 833,00						5 833,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00						1 029,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 860,00	114 860,00	114 860,00	114 860,00										
			- Budżet obywatelski – Rejon II. „Nam nie straszny jest brak śniegu – ferie u nas spędź kolego". Półkolonie w okresie ferii zimowych 2018/2019 w MSP nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.	*18 860,00*	*18 860,00*	*18 860,00*	*18 860,00*										
			- Budżet obywatelski – Rejon II. „Nauka przez zabawę nie musi być nudna i trudna"	*96 000,00*	*96 000,00*	*96 000,00*	*96 000,00*										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 892,00	44 892,00	44 892,00		44 892,00									
			- Budżet obywatelski – Rejon II. „Nam nie straszny jest brak śniegu – ferie u nas spędź kolego". Półkolonie w okresie ferii zimowych 2018/2019 w MSP nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.	*11 100,00*	*11 100,00*	*11 100,00*		*11 100,00*									
			- Budżet obywatelski – Rejon II. „Nauka przez zabawę nie musi być nudna i trudna"	*33 792,00*	*33 792,00*	*33 792,00*		*33 792,00*									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 955,00	23 955,00						23 955,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227,00	4 227,00						4 227,00						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 486,00	110 486,00						110 486,00						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 498,00	19 498,00						19 498,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	352 000,00		352 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Budżet obywatelski – Rejon II. „Nam nie straszny jest brak śniegu – ferie u nas spędź kolego". Półkolonie w okresie ferii zimowych 2018/2019 w MSP nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie.	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*									
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00						5 100,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00						900,00						
		4437	Różne opłaty i składki	425,00	425,00						425,00						
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00						75,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 137,00	360 137,00	360 137,00		360 137,00									
		4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 024,00	82 024,00	82 024,00		82 024,00									
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 640,00	32 640,00						32 640,00						
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	5 760,00						5 760,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00										147 000,00	147 000,00		
			- Budżet obywatelski – Rejon I „Słoneczny plac zabaw – ruch i zabawa dla każdego dziecka". Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych.	*147 000,00*										*147 000,00*	*147 000,00*		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 480,00										126 480,00	126 480,00	126 480,00	
			- Budowa 6 podjazdów dla niepełnosprawnych w ramach projektu „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole"	*126 480,00*										*126 480,00*	*126 480,00*	*126 480,00*	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 320,00										22 320,00	22 320,00	22 320,00	
			- Budowa 6 podjazdów dla niepełnosprawnych w ramach projektu „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole"	*22 320,00*										*22 320,00*	*22 320,00*	*22 320,00*	
851			**Ochrona zdrowia**	**764 000,00**	**764 000,00**	**122 500,00**	**400,00**	**122 100,00**	**641 500,00**								
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	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				10 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	103 500,00	400,00	103 100,00	596 500,00								
			I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna:	128 415,00	128 415,00	48 415,00		48 415,00	80 000,00								
		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	80 000,00	80 000,00				80 000,00								
			- działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	45 415,00	45 415,00	45 415,00		45 415,00									
			- usługi terapeutyczne	*40 915,00*	*40 915,00*	*40 915,00*		*40 915,00*									
			- obóz terapeutyczny	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*		*3 500,00*									
			- eksploatacja pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
			II. Profilaktyka, edukacja prozdrowotna	515 685,00	515 685,00	34 185,00		34 185,00	481 500,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 500,00	481 500,00				481 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 685,00	1 685,00		1 685,00									
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
			III. Zapobieganie następstwom nadużywania alkoholu	55 900,00	55 900,00	20 900,00	400,00	20 500,00	35 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		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	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		100,00									
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	19 000,00		19 000,00	35 000,00								
		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	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
852			**Pomoc społeczna**	**7 295 707,00**	**7 265 707,00**	**4 488 679,00**	**2 905 700,00**	**1 582 979,00**	**544 000,00**	**2 233 028,00**				**30 000,00**	**30 000,00**		
	85202		Domy pomocy społecznej	981 500,00	981 500,00	981 500,00		981 500,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	981 500,00	981 500,00	981 500,00		981 500,00									
	85203		Ośrodki wsparcia	727 000,00	697 000,00	696 000,00	512 000,00	184 000,00		1 000,00				30 000,00	30 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
			- rozwożenie posiłków	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	600,00	600,00		600,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
			- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia przy ul. 1 Maja 45	*30 000,00*										*30 000,00*	*30 000,00*		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 193,00	30 193,00	30 193,00	30 193,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 193,00	30 193,00	30 193,00	30 193,00										
			- ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych														
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 305,00	717 305,00	19 200,00		19 200,00	324 000,00	374 105,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00	324 000,00				324 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	374 105,00	374 105,00					374 105,00							
			- zasiłek celowy	*153 000,00*													
			- zasiłek okresowy – dotacja	*221 105,00*													
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 351 500,00	1 351 500,00	1 500,00		1 500,00		1 350 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00							
			- wypłata dodatków mieszkaniowych	*1 350 000,00*	*1 350 000,00*					*1 350 000,00*							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
			- dodatki mieszkaniowe	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*		*1 500,00*									
	85216		Zasiłki stałe	240 438,00	240 438,00					240 438,00							
		3110	Świadczenia społeczne	240 438,00	240 438,00					240 438,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 606 506,00	2 606 506,00	2 596 106,00	2 228 806,00	367 300,00		10 400,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00					6 800,00							
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00					3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 026,00	1 693 026,00	1 693 026,00	1 693 026,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	78 300,00	78 300,00		78 300,00									
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	121 900,00	121 900,00		121 900,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 360,00	132 360,00	132 360,00	125 260,00	7 100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00				220 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00				220 000,00								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 073,00	215 073,00					215 073,00							
		3110	Świadczenia społeczne	215 073,00	215 073,00					215 073,00							
			- Program dożywiania – dotacja	*115 073,00*	*115 073,00*					*115 073,00*							
			- Program dożywiania - własne	*100 000,00*	*100 000,00*					*100 000,00*							
	85295		Pozostała działalność	73 832,00	73 832,00	31 820,00	9 441,00	22 379,00		42 012,00							
		3110	Świadczenia społeczne	42 012,00	42 012,00					42 012,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201,00	7 201,00	7 201,00	7 201,00										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00										
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,00	273,00	273,00	273,00										
		4269	Zakup energii	22 379,00	22 379,00	22 379,00		22 379,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 181 606,00**	**1 181 606,00**	**1 053 905,00**	**799 365,00**	**254 540,00**		**127 701,00**							
	85401		Świetlice szkolne	606 846,00	606 846,00	606 146,00	564 271,00	41 875,00		700,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 342,00	441 342,00	441 342,00	441 342,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 259,00	30 259,00	30 259,00	30 259,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 116,00	81 116,00	81 116,00	81 116,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 554,00	11 554,00	11 554,00	11 554,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 025,00	31 025,00	31 025,00		31 025,00									
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (MOPP)	259 271,00	259 271,00	257 271,00	235 094,00	22 177,00		2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 868,00	172 868,00	172 868,00	172 868,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 305,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 667,00	31 667,00	31 667,00	31 667,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00										
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	1 488,00		1 488,00									
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 594,00	8 594,00	8 594,00		8 594,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 395,00	1 395,00	1 395,00		1 395,00									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	183 495,00	183 495,00	183 495,00		183 495,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	183 495,00	183 495,00	183 495,00		183 495,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00					12 000,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00					12 000,00							
			- środki własne (20%)	*12 000,00*	*12 000,00*					*12 000,00*							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 001,00	113 001,00					113 001,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	113 001,00	113 001,00					113 001,00							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 123,00	5 123,00	5 123,00		5 123,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 074,00	3 074,00	3 074,00		3 074,00									
	85495		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00									
855			**Rodzina**	**2 460 657,00**	**2 460 657,00**	**2 360 438,00**	**1 393 306,00**	**967 132,00**	**96 000,00**	**4 219,00**							
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00										
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 642 367,00	1 642 367,00	1 597 348,00	1 189 516,00	407 832,00	40 800,00	4 219,00							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 800,00	40 800,00				40 800,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 219,00	4 219,00					4 219,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 152,00	938 152,00	938 152,00	938 152,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 022,00	53 022,00	53 022,00	53 022,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 059,00	173 059,00	173 059,00	173 059,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	241 920,00	241 920,00	241 920,00		241 920,00									
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 412,00	34 412,00	34 412,00		34 412,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	55 200,00	55 200,00				55 200,00								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 200,00	55 200,00				55 200,00								
	85507		Dzienni opiekunowie	60 690,00	60 690,00	60 690,00	59 690,00	1 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85508		Rodziny zastępcze	225 400,00	225 400,00	225 400,00		225 400,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 400,00	225 400,00	225 400,00		225 400,00									
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 900,00	332 900,00	332 900,00		332 900,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 900,00	332 900,00	332 900,00		332 900,00									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 072 653,00**	**11 244 053,00**	**10 743 803,00**	**315 365,00**	**10 428 438,00**	**500 000,00**	**250,00**				**4 828 600,00**	**4 428 600,00**	**271 000,00**	**400 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						400 000,00			400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
			- opłaty za korzystanie ze środowiska	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*									
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00										400 000,00			400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian udziałów w PWiK Knurów	*400 000,00*										*400 000,00*			*400 000,00*
	90002		Gospodarka odpadami	6 664 053,00	6 664 053,00	6 663 803,00	315 365,00	6 348 438,00		250,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00					250,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312,00	45 312,00	45 312,00	45 312,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 459,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00									
			- materiały biurowe	*2 200,00*	*2 200,00*	*2 200,00*		*2 200,00*									
			- edukacja ekologiczna	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	238,00		238,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335 000,00	6 335 000,00	6 335 000,00		6 335 000,00									
			- gospodarka odpadami komunalnymi	*6 267 000,00*	*6 267 000,00*	*6 267 000,00*		*6 267 000,00*									
			- przesyłki pocztowe	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*									
			- edukacja ekologiczna	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*									
			- selektywna zbiórka odpadów , w tym leków	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*									
			- monitoring odbioru odpadów (ACME)	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*		*12 000,00*									
			- serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i	*11 000,00*	*11 000,00*	*11 000,00*		*11 000,00*									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		1 026 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
			- materiały dla potrzeb imprez okolicznościowyc	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*		*15 000,00*									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00		1 011 000,00									
			- czystość miasta	*261 000,00*	*261 000,00*	*261 000,00*		*261 000,00*									
			- zimowe utrzymanie miasta	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*		*700 000,00*									
			- utrzymanie przystanków autobusowych	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*		*50 000,00*									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 500,00	211 500,00	211 500,00		211 500,00									
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
			- woda dla zasilania fontanny w rejonie ulic Dworcowej i Kopalnianej	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*		*1 500,00*									
			- energia elektryczna dla zasilania fontanny w rejonie ulic Dworcowej i Kopalnianej	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00									
			- przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych , w tym wymiana piasku na placach piaskowych	*140 000,00*	*140 000,00*	*140 000,00*		*140 000,00*									
			- naprawa urządzeń sportowych i urządzeń małej architektury na terenach gminnych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*									
			- eksploatacja fontanny w rejonie ulic Dworcowej i Kopalnianej	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*									
			- przeglądy gwarancyjne urządzeń zabawowych	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 619 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00		1 642 000,00						977 000,00	977 000,00	271 000,00	
		4260	Zakup energii	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00		1 284 000,00									
			- opłaty za kupno energii	*660 000,00*	*660 000,00*	*660 000,00*		*660 000,00*									
			- opłaty za dystrybucję energii	*624 000,00*	*624 000,00*	*624 000,00*		*624 000,00*									
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	358 000,00		358 000,00									
			- eksploatacja oświetlenia ulicznego	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*		*220 000,00*									
			- oświetlenie okolicznościowe miasta	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*		*90 000,00*									
			- najem od Tauronu słupów energetycznych linii nN	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*		*26 000,00*									
			- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*									
			- czynsz z tytułu najmu słupów niskiego napięcia	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00										391 000,00	391 000,00		
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	*391 000,00*										*391 000,00*	*391 000,00*		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00										230 000,00	230 000,00	230 000,00	
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	*230 000,00*										*230 000,00*	*230 000,00*	*230 000,00*	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00										41 000,00	41 000,00	41 000,00	
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	*41 000,00*										*41 000,00*	*41 000,00*	*41 000,00*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00										315 000,00	315 000,00		
			- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wieczorka	*15 000,00*										*15 000,00*	*15 000,00*		
			- Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie	*300 000,00*										*300 000,00*	*300 000,00*		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 330 500,00	1 542 500,00	1 042 500,00		1 042 500,00	500 000,00					788 000,00	788 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00				500 000,00								
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	*500 000,00*	*500 000,00*				*500 000,00*								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00		1 040 500,00									
			- utrzymanie kanalizacji deszczowej	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*		*120 000,00*									
			- utrzymanie zieleńców, skwerów, parków, ciągów zieleni	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*		*500 000,00*									
			- zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	*182 000,00*	*182 000,00*	*182 000,00*		*182 000,00*									
			- zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*		*90 000,00*									
			- zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnienie nasadzeń	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*		*100 000,00*									
			- usuwanie azbestu	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*		*3 500,00*									
			- zagospodarowanie wyspy ronda „Cztery pory roku" i jego utrzymanie	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
			- zagospodarowanie wyspy centralnej ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
			- zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*		*30 000,00*									
			- opieka nad zwierzętami dzikimi	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*									
			- utylizacja padłych zwierząt	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00										788 000,00	788 000,00		
			- Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Kozielka w Knurowie	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
			- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie	*10 000,00*										*10 000,00*	*10 000,00*		
			- Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie	*178 000,00*										*178 000,00*	*178 000,00*		
			- Modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2	*550 000,00*										*550 000,00*	*550 000,00*		
	90095		Pozostała działalność	2 781 600,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00						2 663 600,00	2 663 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00									
			- ogłoszenia w prasie	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
			- badania, analizy, opinie biegłych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*		*20 000,00*									

Id: FE22A80C-62DD-472C-A2CA-0514DDE15D06. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- naprawa i konserwacja wiat przystankowych (uzupełnienie płyt plexi, płaskowników, siedzisk i inne)	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*		*10 000,00*									
			- aktualizacja programu ochrony środowiska	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*									
			- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w wybranych rejonach miasta	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*		*40 000,00*									
			- prace interwencyjne	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*		*10 000,00*									
			- uporządkowanie terenu	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*		*25 000,00*									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			- opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty stałe za przyłącze wodociągowe (oczko, fontanna) i inne	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 600,00										2 643 600,00	2 643 600,00		
			- Budowa łężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie	*480 000,00*										*480 000,00*	*480 000,00*		
			- Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie	*1 200 000,00*										*1 200 000,00*	*1 200 000,00*		
			- Centrum Rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Kozielka - Rejon III	*160 000,00*										*160 000,00*	*160 000,00*		
			- Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – krzyżówka)	*160 000,00*										*160 000,00*	*160 000,00*		
			- Otwarta Strefa Aktywności : ul. Szpitalna	*220 000,00*										*220 000,00*	*220 000,00*		
			- Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach	*161 800,00*										*161 800,00*	*161 800,00*		
			- Doposażenie placu zabaw w rejonie ul. Kozielka	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
			- Doposażenie placu zabaw w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
			- Budżet obywatelski – Rejon III – Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerzystów przy ul. Dworcowej	*161 800,00*										*161 800,00*	*161 800,00*		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
			- Wymiana wiat przystankowych na nowe	*20 000,00*										*20 000,00*	*20 000,00*		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 530 000,00**	**3 480 000,00**				**3 480 000,00**					**50 000,00**	**50 000,00**		
	92114		Pozostałe instytucje kultury – Centrum Kultury	3 530 000,00	3 480 000,00				3 480 000,00					50 000,00	50 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	3 480 000,00	3 480 000,00				3 480 000,00								
			- Remont powierzchni dachowej KKL Sztukateria, Naprawa systemu odprowadzenia wody deszczowej w KKL Sztukateria	*100 000,00*	*100 000,00*				*100 000,00*								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
			- Wymiana schodów w Domu Kultury	*40 000,00*										*40 000,00*	*40 000,00*		
			- Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w Domu Kultury	*10 000,00*										*10 000,00*	*10 000,00*		
926			**Kultura fizyczna**	**15 781 494,00**	**7 651 494,00**	**7 615 494,00**	**4 634 404,00**	**2 981 090,00**		**36 000,00**				**8 130 000,00**	**8 130 000,00**	**24 650,00**	
	92695		Pozostała działalność	15 781 494,00	7 651 494,00	7 615 494,00	4 634 404,00	2 981 090,00		36 000,00				8 130 000,00	8 130 000,00	24 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00					36 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 422,00	3 369 422,00	3 369 422,00	3 369 422,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 633,00	644 633,00	644 633,00	644 633,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 349,00	90 349,00	90 349,00	90 349,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 200,00	696 200,00	696 200,00		696 200,00									
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00		1 267 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	548 500,00	548 500,00		548 500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	390,00		390,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105 350,00										8 105 350,00	8 105 350,00		
			- Modernizacja Stadionu Miejskiego	*1 800 000,00*										*1 800 000,00*	*1 800 000,00*		
			- Budowa hali sportowej przy Al. Lipowej 12	*6 240 000,00*										*6 240 000,00*	*6 240 000,00*		
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	*15 350,00*										*15 350,00*	*15 350,00*		
			- Modernizacja sałki ćwiczebnej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przy ul. Górniczej 2	*50 000,00*										*50 000,00*	*50 000,00*		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00										24 650,00	24 650,00	24 650,00	
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz Szpitalnej 23 w Knurowie	*24 650,00*										*24 650,00*	*24 650,00*	*24 650,00*	
		Razem		**174 787 693,00**	**113 763 654,00**	**100 296 917,00**	**58 273 734,00**	**42 023 183,00**	**9 856 300,00**	**3 022 224,00**	**549 996,00**		**38 217,00**	**61 024 039,00**	**60 224 039,00**	**12 494 235,00**	**800 000,00**

Wydatki na realizację zadań zleconych w 2019 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			**Administracja publiczna**	**374 984,00**	**374 984,00**	**374 984,00**	**374 984,00**										
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 984,00	374 984,00	374 984,00	374 984,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 637,00	292 637,00	292 637,00	292 637,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 874,00	24 874,00	24 874,00	24 874,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 304,00	50 304,00	50 304,00	50 304,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169,00	7 169,00	7 169,00	7 169,00										
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 900,00**	**6 900,00**	**6 900,00**	**6 900,00**										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	991,00	991,00	991,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	142,00	142,00										
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00									
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 920,00**	**80,00**									
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 920,00	80,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00		80,00									
852			**Pomoc społeczna**	**7 099,00**	**7 099,00**	**4 399,00**	**4 399,00**			**2 700,00**							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00					2 700,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00					2 700,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00										
855			**Rodzina**	**28 447 813,00**	**28 447 813,00**	**1 032 282,00**	**890 792,00**	**141 490,00**		**27 415 531,00**							
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 318 236,00	18 318 236,00	270 705,00	215 405,00	55 300,00		18 047 531,00							
		3110	Świadczenia społeczne	18 047 531,00	18 047 531,00					18 047 531,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 450,00	162 450,00	162 450,00	162 450,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390,00	32 390,00	32 390,00	32 390,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 137 592,00	9 137 592,00	687 592,00	604 092,00	83 500,00		8 450 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	8 450 000,00	8 450 000,00					8 450 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 892,00	130 892,00	130 892,00	130 892,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	85504		Wspieranie rodziny	956 040,00	956 040,00	38 040,00	35 350,00	2 690,00		918 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	918 000,00	918 000,00					918 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00		1 990,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 945,00	35 945,00	35 945,00	35 945,00										
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 945,00	35 945,00	35 945,00	35 945,00										
			R a z e m	**28 839 096,00**	**28 839 096,00**	**1 420 865,00**	**1 278 995,00**	**141 870,00**		**27 418 231,00**							

Ogółem wydatki

			Wydatki własne	**174 787 693,00**	**113 763 654,00**	**100 296 917,00**	**58 273 734,00**	**42 023 183,00**	**9 856 300,00**	**3 022 224,00**	**549 996,00**		**38 217,00**	**61 024 039,00**	**60 224 039,00**	**12 494 235,00**	**800 000,00**
			Wydatki na realizację zadań zleconych	**28 839 096,00**	**28 839 096,00**	**1 420 865,00**	**1 278 995,00**	**141 870,00**		**27 418 231,00**							
			Łącznie	**203 626 789,00**	**142 602 750,00**	**101 717 782,00**	**59 552 729,00**	**42 165 053,00**	**9 856 300,00**	**30 440 455,00**	**549 996,00**		**38 217,00**	**61 024 039,00**	**60 224 039,00**	**12 494 235,00**	**800 000,00**

Tabela Nr 3

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na 2019 rok.

Lp.	Treść	Kwoty w zł
1	2	3
A.	Dochody	170 711 757,00
B.	Wydatki	203 626 789,00
	Wynik budżetu (A – B)	-32 915 032,00

Przychody

1	Kredyty	0,00
2	Pożyczki	0,00
	09520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00
3	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	33 255 892,00
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki TBS Tarnowskie Góry)	146 000,00
	Przychody ogółem:	**33 401 892,00**

Rozchody

1	Spłata pożyczek	
	9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**486 860,00**
	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:	**486 860,00**
	- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP Nr 7 w Knurowie	
	- Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 w Knurowie	
	- Wymiana stolarki okiennej w MSP Nr 4 w Knurowie	
	- Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w MSP Nr 2 w Knurowie	
	Rozchody ogółem:	**486 860,00**

Id: FE22A80C-62DD-472C-A2CA-0514DDE15D06. Podpisany

Tabela nr 4

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2019 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**	**374 984,00**	**374 984,00**		**374 984,00**	**374 984,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 984,00	374 984,00		374 984,00	374 984,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 984,00	374 984,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				292 637,00	292 637,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 874,00	24 874,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 304,00	50 304,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 169,00	7 169,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 900,00**	**6 900,00**		**6 900,00**	**6 900,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	6 900,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5 767,00	5 767,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				991,00	991,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				142,00	142,00	
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600,00	1 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				280,00	280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80,00	80,00	
852			**Pomoc społeczna**	**7 099,00**	**7 099,00**		**7 099,00**	**7 099,00**	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00				
		3110	Świadczenia społeczne				2 700,00	2 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 399,00	4 399,00		4 399,00	4 399,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 399,00	4 399,00				

Id: FE22A80C-62DD-472C-A2CA-0514DDE15D06. Podpisany

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 399,00	4 399,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			**Rodzina**	**28 447 813,00**	**28 447 813,00**		**28 447 813,00**	**28 447 813,00**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 318 236,00	18 318 236,00		18 318 236,00	18 318 236,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 318 236,00	18 318 236,00		18 318 236,00	18 318 236,00	
		3110	Świadczenia społeczne				18 047 531,00	18 047 531,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 450,00	162 450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				16 160,00	16 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 390,00	32 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 405,00	4 405,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	16 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	24 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 137 592,00	9 137 592,00		9 137 592,00	9 137 592,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 137 592,00	9 137 592,00		9 137 592,00	9 137 592,00	
		3110	Świadczenia społeczne				8 450 000,00	8 450 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 892,00	130 892,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				450 000,00	450 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 200,00	5 200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	400,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 600,00	6 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	4 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	956 040,00	956 040,00		956 040,00	956 040,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956 040,00	956 040,00				
		3110	Świadczenia społeczne				918 000,00	918 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 300,00	29 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 300,00	5 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				750,00	750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 990,00	1 990,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 945,00	35 945,00		35 945,00	35 945,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 945,00	35 945,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				35 945,00	35 945,00	
			R a z e m	**28 839 096,00**	**28 839 096,00**		**28 839 096,00**	**28 839 096,00**	

Dotacje na zadania własne

Dotacje realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2019 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego:		**Wydatki Ogółem**	W tym:	
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**800,00**	**800,00**		**800,00**	**800,00**	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00		800,00	800,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00				
			- opieka nad grobami wojennymi	*800,00*	*800,00*				
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	
			- opieka nad grobami wojennymi				*800,00*	*800,00*	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 487 180,00**	**1 487 180,00**		**1 487 180,00**	**1 487 180,00**	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	36 478,00		36 478,00	36 478,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	36 478,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 495,00	30 495,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 236,00	5 236,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				747,00	747,00	
	80104		Przedszkola	1 450 702,00	1 450 702,00		1 450 702,00	1 450 702,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 450 702,00	1 450 702,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				214 659,00	214 659,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 033 308,00	1 033 308,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				177 419,00	177 419,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25 316,00	25 316,00	
852			**Pomoc społeczna**	**1 000 276,00**	**1 000 276,00**		**1 000 276,00**	**1 000 276,00**	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 193,00	30 193,00		30 193,00	30 193,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 193,00	30 193,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				30 193,00	30 193,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 105,00	221 105,00		221 105,00	221 105,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 105,00	221 105,00				
		3110	Świadczenia społeczne				221 105,00	221 105,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216		Zasiłki stałe	240 438,00	240 438,00		240 438,00	240 438,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 438,00	240 438,00				
		3110	Świadczenia społeczne				240 438,00	240 438,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	393 467,00	393 467,00		393 467,00	393 467,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 467,00	393 467,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe				393 467,00	393 467,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 073,00	115 073,00		115 073,00	115 073,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 073,00	115 073,00				
		3110	Świadczenia społeczne				115 073,00	115 073,00	
			R a z e m :	**2 488 256,00**	**2 488 256,00**		**2 488 256,00**	**2 488 256,00**	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2019 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**	**5 745 000,00**		**5 745 000,00**	**5 745 000,00**		**5 745 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 945 000,00		3 945 000,00	3 945 000,00		3 945 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 945 000,00		3 945 000,00			
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*3 945 000,00*		*3 945 000,00*			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 945 000,00		3 945 000,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie				*3 945 000,00*		*3 945 000,00*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00		1 800 000,00			
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*1 800 000,00*		*1 800 000,00*			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 800 000,00		1 800 000,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie				*1 800 000,00*		*1 800 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**650,00**	**650,00**		**650,00**	**650,00**	
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00		650,00	650,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00				

			- Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	*650,00*	*650,00*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				650,00	650,00	
			- Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych				*650,00*	*650,00*	
801			**Oświata i wychowanie**	**100 000,00**	**100 000,00**		**90 000,00**	**90 000,00**	
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00		90 000,00	90 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				90 000,00	90 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00				
			- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowice						
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**186 500,00**	**186 500,00**		**186 500,00**	**186 500,00**	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 500,00	186 500,00		186 500,00	186 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500,00				
			- Dotacja z powiatu do MOPP						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				151 418,00	151 418,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				401,00	401,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 962,00	25 962,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 720,00	3 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 999,00	4 999,00	
			R a z e m	**6 042 150,00**	**297 150,00**	**5 745 000,00**	**6 032 150,00**	**287 150,00**	**5 745 000,00**

Tabela nr 5

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

Dotacje

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane na 2019 rok					
				Dochody Ogółem	Z tego:		**Wydatki Ogółem**	W tym:	
					Dochody Bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**1 961 000,00**		**1 961 000,00**	**2 215 000,00**		**2 215 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 961 000,00		1 961 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 961 000,00		1 961 000,00			
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach	*1 961 000,00*		*1 961 000,00*			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 680 000,00		1 680 000,00
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				*1 680 000,00*		*1 680 000,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				535 000,00		535 000,00
			- Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				*535 000,00*		*535 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 867 518,00**		**5 867 518,00**	**9 834 785,00**		**9 834 785,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				6 817 100,00		6 817 100,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				6 166 600,00		6 166 600,00
			- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii				*487 000,00*		*487 000,00*
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji				*5 679 600,00*		*5 679 600,00*
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				650 500,00		650 500,00
			- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii				*650 500,00*		*650 500,00*
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 867 518,00	0,00	5 867 518,00	3 017 685,00		3 017 685,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 867 518,00		5 867 518,00			
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu	*1 262 746,00*		*1 262 746,00*			

Id: FE22A80C-62DD-472C-A2CA-0514DDE15D06. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - I Etap	*4 535 893,00*		*4 535 893,00*			
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap	*68 879,00*		*68 879,00*			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 017 685,00		3 017 685,00
			- Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu				*2 328 900,00*		*2 328 900,00*
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap				*688 785,00*		*688 785,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**559 037,00**	**559 037,00**		**698 796,00**	**549 996,00**	**148 800,00**
	80195		Pozostała działalność	559 037,00	559 037,00		698 796,00	549 996,00	148 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	559 037,00	559 037,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				247 024,00	247 024,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 592,00	43 592,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 034,00	42 034,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 418,00	7 418,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				5 833,00	5 833,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1 029,00	1 029,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				23 955,00	23 955,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 227,00	4 227,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				110 486,00	110 486,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				19 498,00	19 498,00	
		4307	Zakup usług pozostałych				5 100,00	5 100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych				900,00	900,00	
		4437	Różne opłaty i składki				425,00	425,00	
		4439	Różne opłaty i składki				75,00	75,00	
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				32 640,00	32 640,00	
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 760,00	5 760,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				126 480,00		126 480,00
			- Budowa 6 podjazdów dla niepełnosprawnych w ramach projektu „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole"				*126 480,00*		*126 480,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 320,00		22 320,00
			- Budowa 6 podjazdów dla niepełnosprawnych w ramach projektu „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole"				*22 320,00*		*22 320,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**		**50 000,00**	**271 000,00**		**271 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	271 000,00		271 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00		50 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	*50 000,00*		*50 000,00*			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 000,00		230 000,00
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego				*230 000,00*		*230 000,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 000,00		41 000,00
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego				*41 000,00*		*41 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**3 974 161,00**		**3 974 161,00**	**24 650,00**		**24 650,00**
	92695		Pozostała działalność	3 974 161,00		3 974 161,00	24 650,00		24 650,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 974 161,00		3 974 161,00			
			- 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)	*2 534 326,00*		*2 534 326,00*			
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie	*1 439 835,00*		*1 439 835,00*			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 650,00		24 650,00
			- Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie				*24 650,00*		*24 650,00*
			R a z e m	**12 411 716,00**	**559 037,00**	**11 852 679,00**	**13 044 231,00**	**549 996,00**	**12 494 235,00**

Tabela Nr 6

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

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		
				Ogółem	Z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**3 151,00**	**3 151,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 151,00	3 151,00	
		.0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 151,00*	*3 151,00*	
852			**Pomoc społeczna**	**1 310,00**	**1 310,00**	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310,00	1 310,00	
		.0830	*Wpływy z usług*	*1 310,00*	*1 310,00*	
855			**Rodzina**	**388 325,00**	**388 325,00**	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 200,00	388 200,00	
		.0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*150 000,00*	*150 000,00*	
		.0940	*Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych*	*8 000,00*	*8 000,00*	
		.0980	*Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*230 200,00*	*230 200,00*	
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	
		.0690	*Wpływy z różnych opłat*	*125,00*	*125,00*	
			O g ó ł e m :	**392 786,00**	**392 786,00**	

Id: FE22A80C-62DD-472C-A2CA-0514DDE15D06. Podpisany

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/40/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 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**	**2 575 000,00**			**2 575 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00			1 500 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00			1 500 000,00
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*1 500 000,00*			*1 500 000,00*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00			1 075 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00
			- Usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej 2980 S – dokumentacja projektowa	*50 000,00*			*50 000,00*
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 025 000,00			1 025 000,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie	*900 000,00*			*900 000,00*
			- Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Szpitalnej i Kosmonautów	*100 000,00*			*100 000,00*
			- Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2980 Sul. Lignozy w Knurowie w rejonie ul. Wieczorka i Sztygarskiej - dokumentacja projektowa	*25 000,00*			*25 000,00*
630			**Turystyka**	**25 000,00**			**25 000,00**
	63095		Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			25 000,00
			- Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	25 000,00			25 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 028 900,00**	**2 100 700,00**		**7 928 200,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 028 900,00	2 100 700,00		7 928 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 700,00	2 100 700,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 928 200,00			7 928 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Wymiana części oprogramowania i sprzętu	*25 000,00*			*25 000,00*
			- Przebudowa budynku handlowo-usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p-poż. - II Etap w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce nr 1790/5	*655 000,00*			*655 000,00*
			- Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii – ul. Słoniny 25	*34 900,00*			*34 900,00*
			- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji	*7 213 300,00*			*7 213 300,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**2 100,00**			**2 100,00**
	80195		Pozostała działalność	2 100,00			2 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00			2 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**481 500,00**		**481 500,00**	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 500,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 500,00		481 500,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 530 000,00**		**3 480 000,00**	**50 000,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 530 000,00		3 480 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 480 000,00		3 480 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
			- Wymiana schodów w Domu Kultury	*40 000,00*			*40 000,00*
			- Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w Domu Kultury	*10 000,00*			*10 000,00*
			R a z e m :	**16 642 500,00**	**2 100 700,00**	**3 961 500,00**	**10 580 300,00**

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotacji – zadanie Nazwa instytucji, organizacji realizującej	Kwota dotacji w zł	W tym:		
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000,00**			**5 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00			5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00
			- realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami	*5 000,00*			*5 000,00*

1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**467 000,00**			**467 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00			467 000,00
		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	467 000,00			467 000,00
			- działalność sportowa	*293 000,00*			*293 000,00*
			- wsparcie sportu	*85 000,00*			*85 000,00*
			- działalność społeczna	*89 000,00*			*89 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 900 000,00**		**1 900 000,00**	
	80104		Przedszkola	1 900 000,00		1 900 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00		1 900 000,00	
			- Przedszkole niepubliczne „Wesołe Nutki"	*600 000,00*		*600 000,00*	
			- Przedszkole niepubliczne „Światełko"	*600 000,00*		*600 000,00*	
			- Przedszkole niepubliczne „Planeta dzieci"	*300 000,00*		*300 000,00*	
			- Przedszkole niepubliczne „Ceduś"	*400 000,00*		*400 000,00*	
851			**Ochrona zdrowia**	**160 000,00**			**160 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00			10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
			- pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami	*10 000,00*			*10 000,00*
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00			115 000,00
		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	115 000,00			115 000,00
			- działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*115 000,00*			*115 000,00*
	85195		Pozostała działalność	35 000,00			35 000,00
		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	35 000,00			35 000,00
			- pomoc osobom niepełnosprawnym	*35 000,00*			*35 000,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500 000,00**			**500 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00			500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00
			- przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego	*500 000,00*			*500 000,00*
			R a z e m :	**3 032 000,00**		**1 900 000,00**	**1 132 000,00**
			Ogółem:	**19 674 500,00**	**2 100 700,00**	**5 861 500,00**	**11 712 300,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/40/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 2019 rok

Lp.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	Przychody ogółem	W tym:		Koszty i inne obciążenia	W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8
	525 000,00	31 562 800,00	2 100 700,00	14 745 300,00	31 559 400,00		528 400,00