



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 7503

UCHWAŁA NR XVI/221/15 RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2016 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 2015 r., poz. 1515) oraz 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwała:

§ 1. Łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** miasta, w wysokości: **128.706.637,00zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 111.131.281,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości: 17.575.356,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje oraz środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 14.350.806,00 zł,
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 3.217.550,00 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: **158.443.574,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 108.918.109,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 49.283.276,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 41.050.810,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 8.458.100,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 9.550.761,00 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: 549.162,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 26.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 49.525.465,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 45.508.117,00 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: 3.417.348,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 600.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 30.045.377,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 308.440,00 zł na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie: 29.736.937,00 zł, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: 29.736.937,00 zł.

3. Rozchody w wysokości: 308.440,00 zł zostaną sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 168.440,00 zł, oraz przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy) w kwocie: 140.000,00 zł.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: 7.489.677,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 4.345.000,00 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: 6.196.086,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 3.966.510,00 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: 699.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie: 11.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 2.524.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 2.537.500,00 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 11.186.150,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 8.107.650,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 2.143.800,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 3.203.000,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 2.760.850,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 3.078.500,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 1.880.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.198.500,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 6.638.037,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000,00 zł,
2. rezerwy celowe, w wysokości: 6.438.037,00 zł, w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe: 303.000,00 zł.

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

- 1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2016 r. - 498.000,00 zł,
 - a) przychody - 15.493.850,00 zł,
 - b) wydatki stanowiące koszty - 15.513.850,00 zł,
- 2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2016 r. - 478.000,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.421.850,00 zł, w tym:

- 1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 2.143.800,00 zł, w tym:
 - a) w kwocie: 1.875.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 2,0371x76.704,00x12m-cy,
 - b) w kwocie: 268.800,00 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: 2,7665x8.096,87x12m-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: 278.050,00 zł, w tym:
 - a) Modernizacja szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie - 253.050,00 zł,
 - b) Wymiana części oprogramowania i sprzętu - 25.000,00 zł.

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

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5.000.000,00 zł.

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

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 10.000.000,00 zł,

2. 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,

3. 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.

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 13. 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.

§ 14. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Rzepa

PLAN FINANSOWY
Na 2016 rok

Dochoły na 2016 r.

Tabela Nr 1

| Pianowane dochoły na 2016 rok | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 5 | z tego: | | | w tym: | | | |
| | | | | | Ogółem | Bieżące | Dotacje | Majątkowe | Dotacje | Dotacje | Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Dochoły własne | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | .01095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | | - wpływy z dzierżawy Kola 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 itp. | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 127 000,00 | 27 000,00 | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| | | | - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Knurów | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---|--|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | 6620 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | - 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 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | | | - Przebudowa ul. Wolności w Knurowie | 1 100 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 476 550,00 | 1 852 000,00 | | | 6 624 550,00 | | 3 400 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| | 6298 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| | | | - Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródła niskiej emisji | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 076 550,00 | 1 852 000,00 | | | 3 224 550,00 | | |
| | 0470 | | Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | | | | | |
| | | | - użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (GR) | 1 306 000,00 | 1 306 000,00 | | | | | |
| | | | - użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (GKRiOS) | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | |
| | | | - dochody z najmu i dzierżawy | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| | | | - 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 | | |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 217 550,00 | | | | 3 217 550,00 | | |
| | | | - sprzedaż lokali komunalnych | 1 754 000,00 | | | | 1 754 000,00 | | |
| | | | - sprzedaż nieruchomości | 1 463 550,00 | | | | 1 463 550,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|----|-------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - przygotowanie nieruchomości do zbycia | 20 000,00 20 000,00 | 20 000,00 20 000,00 | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 171 200,00 | 171 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 171 200,00 | 171 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych | 170 000,00 170 000,00 | 170 000,00 170 000,00 | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | | - opieka nad grobami wojennymi | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 881 331,00 | 47 873,00 | 833 458,00 | | 833 458,00 | | 833 458,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 472 391,00 | 19 833,00 | | | 452 558,00 | | 452 558,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnienie danych osobowych | 150,00 150,00 | 150,00 150,00 | | | | | |
| | | 0750 | Dochoły 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 | 14 133,00 | 14 133,00 | | | | | |
| | | | - najem pomieszczeń na bankomat PKO SA | 9 090,00 | 9 090,00 | | | | | |
| | | | - najem pomieszczeń dla Centrum Kultury | 4 920,00 | 4 920,00 | | | | | |
| | | | - najem pomieszczenia dla Związku Kombatanów RP | 123,00 | 123,00 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | | |
| | | | - opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia (usługi księgarskie w przetargu nieograniczonym) | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych dochodów (GKR/OŚ) - wpływy z różnych dochodów (OR) | 1 250,00 1 000,00 250,00 | 1 250,00 1 000,00 250,00 | | | | | |
| | | 6206 | 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 | 452 558,00 | | | | 452 558,00 | | 452 558,00 |
| | | | - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 | 452 558,00 | | | | 452 558,00 | | 452 558,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 408 940,00 | 28 040,00 | | | 380 900,00 | | 380 900,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty karne | 25 000,00 25 000,00 | 25 000,00 25 000,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|---|-------------------|----|-------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 580,00 | 580,00 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 460,00 | 2 460,00 | | | | | |
| | | | - <i>wyjąciem powierzchni reklamowej bilbordów</i> | | | | | | | |
| | | 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 | 380 900,00 | 380 900,00 | | | 380 900,00 | | 380 900,00 |
| | | | - <i>realizacja projektu Sprawy Urząd II – rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów</i> | 380 900,00 | 380 900,00 | | | 380 900,00 | | 380 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | | 700,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | | | - <i>Zwrot kosztów zakupu wozu bojowego dla OSP Knurów</i> | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | | | - <i>Konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności</i> | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 440 962,00 | 62 440 962,00 | | | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 776 947,00 | 19 776 947,00 | 19 776 947,00 | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 19 685 000,00 | 19 685 000,00 | 19 685 000,00 | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 127,00 | 1 127,00 | 1 127,00 | | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 35 820,00 | 35 820,00 | 35 820,00 | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|----|----|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 916 035,00 | 4 916 035,00 | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 64 827,00 | 64 827,00 | | | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 208,00 | 208,00 | | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | | 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 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 588 600,00 | 2 588 600,00 | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | |
| | | | - opłata skarbową wydz. finansów | | | | | | | |
| | | | - opłata skarbową 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 urzędzeniem reklamowym (UA) | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | | | - opłata za zajęcie pasa drogowego (GKRIOS) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 127 380,00 | 35 127 380,00 | | | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 34 627 380,00 | 34 627 380,00 | | | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 23 361 467,00 | 23 361 467,00 | | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 022 228,00 | 23 022 228,00 | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 022 228,00 | 23 022 228,00 | | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 339 239,00 | 339 239,00 | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 339 239,00 | 339 239,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 112 563,00 | 3 595 215,00 | 1 675 135,00 | 445 280,00 | 1 517 348,00 | 1 500 000,00 | 17 348,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1 558 000,00 | 58 000,00 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 163 510,00 | 163 510,00 | 141 810,00 | | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 700,00 | 21 700,00 | | | | | |
| | | | - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ponad podstawę programową | 21 700,00 | 21 700,00 | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 810,00 | 141 810,00 | 141 810,00 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 838 240,00 | 1 838 240,00 | 1 511 140,00 | | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 327 100,00 | 327 100,00 | | | | | |
| | | | - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową | 327 100,00 | 327 100,00 | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 411 140,00 | 1 411 140,00 | 1 411 140,00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 185,00 | 22 185,00 | 22 185,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 185,00 | 22 185,00 | 22 185,00 | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 80 293,00 | 80 293,00 | | 80 293,00 | | | |
| | | 2051 | 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 | 80 293,00 | 80 293,00 | | 80 293,00 | | | |
| | | | - dofinansowanie programu ERASMUS + | 80 293,00 | 80 293,00 | | 80 293,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|---|------------|-----------|----|-----------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | | | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | | | | | |
| | | | - <i>wpłaty rodziców za wyżywienie</i> | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 382 335,00 | 364 987,00 | | 364 987,00 | 17 348,00 | | 17 348,00 |
| | | 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 | 344 710,00 | 344 710,00 | | 344 710,00 | | | |
| | | | - <i>dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz"</i> MZ/IOŚ | 344 710,00 | 344 710,00 | | 344 710,00 | | | |
| | | 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 | 16 384,00 | | | | 16 384,00 | | 16 384,00 |
| | | | - <i>dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz"</i> MZ/IOŚ | 16 384,00 | | | | 16 384,00 | | 16 384,00 |
| | | 2059 | 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 | 20 277,00 | 20 277,00 | | 20 277,00 | | | |
| | | | - <i>dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz"</i> MZ/IOŚ | 20 277,00 | 20 277,00 | | 20 277,00 | | | |
| | | 6259 | 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 | 964,00 | | | | 964,00 | | 964,00 |
| | | | - <i>dofinansowanie projektu "Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz"</i> MZ/IOŚ | 964,00 | | | | 964,00 | | 964,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----|----|
| 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 Gieraltowice | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 260 055,00 | 1 260 055,00 | 1 040 055,00 | | | | |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |
| | | | - opłata za wyżywienie w DDPS | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | |
| | 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 europejskiej | 23 815,00 | 23 815,00 | 23 815,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 815,00 | 23 815,00 | 23 815,00 | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 225 581,00 | 225 581,00 | 215 581,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 581,00 | 215 581,00 | 215 581,00 | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 215 405,00 | 215 405,00 | 215 405,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 405,00 | 215 405,00 | 215 405,00 | | | | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 386 128,00 | 386 128,00 | 386 128,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 386 128,00 | 386 128,00 | 386 128,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|----|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | | | - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 077 273,00 | 77 273,00 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 85305 | | Żłobki | 2 077 273,00 | 77 273,00 | 77 273,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 77 273,00 | 77 273,00 | | | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | | | - resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 527 490,00 | 527 490,00 | 231 970,00 | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | | | | |
| | | | - dotacja z powiatu do MGPP | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | | | | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 345 990,00 | 345 990,00 | 50 470,00 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 295 520,00 | 295 520,00 | | | | | |
| | | | - wpłaty rodziców za zieloną szkołę | 295 520,00 | 295 520,00 | | | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 470,00 | 50 470,00 | 50 470,00 | | | | |
| | | | - dotacja z WFOŚiGW – zielone szkoły | 50 470,00 | 50 470,00 | 50 470,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 768 169,00 | 8 768 169,00 | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 241 569,00 | 6 241 569,00 | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 241 569,00 | 6 241 569,00 | | | | | |
| | | | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 241 569,00 | 6 241 569,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 524 000,00 | 2 524 000,00 | | | | | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | | | | | |
| | | | - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | |
| | | | - wycinka drzew | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | |
| | | | - dzierzawa słuportów oświetleniowych | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 402 000,00 | 1 402 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność – MOSiR Knurów | 2 402 000,00 | 1 402 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 907 000,00 | 907 000,00 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | | |
| | | 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 | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | Razem: | | 121 216 960,00 | 103 641 604,00 | 2 959 060,00 | 445 280,00 | 17 575 356,00 | 8 600 000,00 | 5 750 806,00 |

Dochody na realizację zadań zleconych w 2016 r.

| Planowane dochody na 2016 rok | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--|--|-----------|---------|---------|--------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | z tego: | | | | | | | w tym: | |
| | | | | Ogółem | Bieżące | Dotacje | | Majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | Dotacje | Dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 373 359,00 | 373 359,00 | 373 359,00 | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 373 359,00 | 373 359,00 | 373 359,00 | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 373 359,00 | 373 359,00 | 373 359,00 | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | |
| 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) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 055,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 055,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 055,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----|----|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 105 663,00 | 7 105 663,00 | 7 105 663,00 | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 23 935,00 | 23 935,00 | 23 935,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 935,00 | 23 935,00 | 23 935,00 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | | | | |
| | | Razem: | | 7 489 677,00 | 7 489 677,00 | 7 489 677,00 | | | | |

Ogółem dochody:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Dochody własne | 121 216 960,00 | 103 641 604,00 | 2 959 060,00 | 445 280,00 | 17 575 356,00 | 8 600 000,00 | 5 750 806,00 |
| | | | Dochody z dotacji na zadania zlecone | 7 489 677,00 | 7 489 677,00 | 7 489 677,00 | | | | |
| | | | Łącznie | 128 706 637,00 | 111 131 281,00 | 10 448 737,00 | 445 280,00 | 17 575 356,00 | 8 600 000,00 | 5 750 806,00 |

Plan wydatków na 2016 rok

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego | | |
|-------|----------|-------|---|----------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | wymagowania i składki od nich należane; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wydatki majątkowe | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | 01095 | Reształa działalności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 500 | | | Handel | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 50095 | | Pozostała działalność: targowisko miejskie | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 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 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | - <i>targowisko miejskie (pozostała działalność)</i> | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | - <i>targowisko miejskie (pozostała działalność)</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | - <i>targowisko miejskie (pozostała działalność)</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 535 360,00 | 4 869 360,00 | 4 869 360,00 | 4 869 360,00 | 4 869 360,00 | | | | | | | 14 666 000,00 | 14 666 000,00 | | |
| | 60004 | | Lokality transport zbiorowy | 4 278 360,00 | 3 968 360,00 | 3 968 360,00 | 3 968 360,00 | 3 968 360,00 | | | | | | | 310 000,00 | 310 000,00 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (KZK GOP) | 3 968 360,00 | 3 968 360,00 | 3 968 360,00 | 3 968 360,00 | 3 968 360,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | | | | 310 000,00 | 310 000,00 | | |
| | | | - <i>Wydarcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą inwazyjną</i> | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | | | | 310 000,00 | 310 000,00 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | | | | | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | | - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligęzy w Knurowie</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | 6630 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| | | | - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligęzy w Knurowie</i> | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | | | | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | | | - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 29808 (ul. Ligęzy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligęzy w Knurowie</i> | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | 6620 | | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | |
| | | | - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 29808 (ul. Ligęzy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligęzy w Knurowie</i> | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | |
| | | | - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 29808 (ul. Ligęzy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligęzy w Knurowie</i> | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|----|----|----|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | |
| 60016 | | | - Koncepcja modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów | 9 807 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | | | | | | 8 906 000,00 | 8 906 000,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - remonty chodników w mieście | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 751 000,00 | 751 000,00 | 751 000,00 | 751 000,00 | 751 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - organizacja ruchu na drogach gminnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - remonty dróg zielonych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - remonty częściowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez urząd | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - udzielenie wypustów ulicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - urządzanie poboczy i rowów w pasie drogowym | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - znaki drogowe, barierki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 906 000,00 | | | | | | | | | | 8 906 000,00 | 8 906 000,00 | | |
| | | | - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Jagodły w Knurowie | 100 000,00 | | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | | - Budowa ul. Koziełka na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Jęzmiennej oraz ulicy Jęzmienniej od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie | 30 000,00 | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie | 650 000,00 | | | | | | | | | | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Hołuckiego w Knurowie | 2 400 000,00 | | | | | | | | | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | |
| | | | - Budowa ul. Stobrońki w Knurowie | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Syczma w Knurowie | 2 700 000,00 | | | | | | | | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | |
| | | | - Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie | 1 800 000,00 | | | | | | | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie | 63 000,00 | | | | | | | | | | 63 000,00 | 63 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie | 33 000,00 | | | | | | | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | | |
| | | | - Budowa drogi wewęzrostadowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie | 35 000,00 | | | | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie | 90 000,00 | | | | | | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Paskina wraz z ul. Witą Swożaw w Knurowie | 45 000,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Floriana Ogana w Knurowie | 45 000,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Dwoitej Kościuszkowskiej II w Knurowie | 45 000,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Piskudzyków w Knurowie | 45 000,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | | - Przebudowa ul. Lokietka w Knurowie | 45 000,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | | - Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu | 70 000,00 | | | | | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 255 000,00 | 2 456 950,00 | 3 068 150,00 | 3 068 150,00 | 3 068 150,00 | 2 148 800,00 | | | | | | 9 798 050,00 | 9 198 050,00 | 600 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 421 850,00 | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | | | | | | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 278 050,00 | | | | | | | | | | 278 050,00 | 278 050,00 | | |
| | | | - Modernizacja sygnalizacji świetlnej wraz z wyznaczeniem osłonowego w budynku powiatu handlowo-istotowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie | 253 050,00 | | | | | | | | | | 253 050,00 | 253 050,00 | | |
| | | | - Wymiana części oprogramowania i sprzętu | 25 000,00 | | | | | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------------|----|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 697 020,00 | 1 626 020,00 | 1 575 020,00 | 1 254 292,00 | 320 728,00 | 1 071 000,00 | 51 000,00 | | | | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe i Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | - zakup sprzętów, neutralizatorów, detektorów i środków przeciwpożarowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75412 | | Obchodnicze strażne pożarne | 1 120 170,00 | 120 170,00 | 114 170,00 | 3 792,00 | 110 378,00 | 1 000 000,00 | 6 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 792,00 | 3 792,00 | 3 792,00 | 3 792,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 278,00 | 29 278,00 | 29 278,00 | | 29 278,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 780,00 | 14 780,00 | 14 780,00 | | 14 780,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | 75414 | | - zakup wozu bojowego dla OSP Kaurów | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 522 850,00 | 1 451 850,00 | 1 408 850,00 | 1 250 500,00 | 158 350,00 | 71 000,00 | 43 000,00 | | | | 71 000,00 | 71 000,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | | 43 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | | 975 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | | 161 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | | 26 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 250,00 | 23 250,00 | 23 250,00 | | 23 250,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | - rozbudowa monitoringu | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| | | | - zakup paralizatorów elektrycznych | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|----|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 58 287,00 | 58 287,00 | 58 287,00 | | | | | | | | | | | |
| 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia | | 1 874 958,00 | 1 874 958,00 | 1 872 363,00 | 605 197,00 | 1 267 166,00 | | 2 595,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 471 681,00 | 471 681,00 | 471 681,00 | 471 681,00 | 471 681,00 | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | | 34 182,00 | 34 182,00 | 34 182,00 | 34 182,00 | 34 182,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 86 988,00 | 86 988,00 | 86 988,00 | 86 988,00 | 86 988,00 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12 346,00 | 12 346,00 | 12 346,00 | 12 346,00 | 12 346,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 94 650,00 | 94 650,00 | 94 650,00 | 94 650,00 | 94 650,00 | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | |
| | | - <i>Zamontowanie klimatyzacji w kuchni Miejskiego Przedszkola nr 3</i> | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20 516,00 | 20 516,00 | 20 516,00 | 20 516,00 | 20 516,00 | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 721 236,00 | 701 961,00 | 335 174,00 | 7 806,00 | 327 368,00 | 1 800,00 | | 364 987,00 | | | 19 275,00 | 19 275,00 | 17 348,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | 1 800,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | | | | | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 783,00 | 37 783,00 | | | | | | 37 783,00 | | | | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 223,00 | 2 223,00 | | | | | | 2 223,00 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | | | | | | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 396,00 | 6 396,00 | | | | | | 6 396,00 | | | | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 376,00 | 376,00 | | | | | | 376,00 | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | | | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 926,00 | 926,00 | | | | | | 926,00 | | | | | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 54,00 | 54,00 | | | | | | 54,00 | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 319,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | | | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 96 207,00 | 96 207,00 | | | | | | 96 207,00 | | | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 659,00 | 5 659,00 | | | | | | 5 659,00 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 22 449,00 | 22 449,00 | 22 449,00 | 22 449,00 | 22 449,00 | | | | | | | | | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 190 818,00 | 190 818,00 | | | | | | 190 818,00 | | | | | | |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 11 225,00 | 11 225,00 | | | | | | 11 225,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | | | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 6 970,00 | 6 970,00 | | | | | | 6 970,00 | | | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 410,00 | 410,00 | | | | | | 410,00 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 510,00 | 510,00 | | | | | | 510,00 | | | | | | |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 30,00 | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 292 120,00 | 292 120,00 | 292 120,00 | 292 120,00 | 292 120,00 | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | | | 5 100,00 | | | | | | |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 300,00 | | | | | | 300,00 | | | | | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 927,00 | | | | | | | | | | 1 927,00 | 1 927,00 | | |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 384,00 | | | | | | | | | | 16 384,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 964,00 | | | | | | | | | | 964,00 | 964,00 | 964,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|----|----|----|----|--------------|----|----|
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 107 700,00 | 107 700,00 | 107 700,00 | 102 750,00 | 4 950,00 | | | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 960,00 | 78 960,00 | 78 960,00 | 78 960,00 | 78 960,00 | | | | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 970,00 | 14 970,00 | 14 970,00 | 14 970,00 | 14 970,00 | | | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 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 | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostala działalność | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | | 199 126,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | 199 126,00 | | 199 126,00 | | | | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 235 356,00 | 335 356,00 | 335 356,00 | 239 162,00 | 94 350,00 | | 1 844,00 | | | | | 6 900 000,00 | | |
| | 85305 | | Zbiorki | 7 235 356,00 | 335 356,00 | 335 356,00 | 239 162,00 | 94 350,00 | | 1 844,00 | | | | | 6 900 000,00 | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | | 548,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | | 1 296,00 | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 449,00 | 178 449,00 | 178 449,00 | 178 449,00 | 178 449,00 | | 178 449,00 | | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 15 861,00 | 15 861,00 | 15 861,00 | 15 861,00 | 15 861,00 | | 15 861,00 | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 092,00 | 35 092,00 | 35 092,00 | 35 092,00 | 35 092,00 | | 35 092,00 | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | | 4 760,00 | | | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 36 036,00 | 36 036,00 | 36 036,00 | 36 036,00 | 36 036,00 | | 36 036,00 | | | | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | | 5 350,00 | | | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | | | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | | 6 564,00 | | | | | | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | | 6 900 000,00 | | | | | 6 900 000,00 | | |
| | | | - Budowa Złotba | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | | 6 900 000,00 | | | | | 6 900 000,00 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 366 440,00 | 1 366 440,00 | 1 343 841,00 | 904 525,00 | 439 316,00 | | 22 599,00 | | | | | | | |
| | 85401 | | Świadczenia szkolne | 743 103,00 | 743 103,00 | 743 103,00 | 705 059,00 | 37 945,00 | | 99,00 | | | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | 99,00 | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 854,00 | 535 854,00 | 535 854,00 | 535 854,00 | 535 854,00 | | 535 854,00 | | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 53 247,00 | 53 247,00 | 53 247,00 | 53 247,00 | 53 247,00 | | 53 247,00 | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 525,00 | 101 525,00 | 101 525,00 | 101 525,00 | 101 525,00 | | 101 525,00 | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 14 433,00 | 14 433,00 | 14 433,00 | 14 433,00 | 14 433,00 | | 14 433,00 | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 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 | 2 100,00 | | 2 100,00 | | | | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | | 785,00 | | | | | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 360,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | | 27 360,00 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|---|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|--------------|----|----|----|--------------|--------------|----|----|
| | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | |
| | 6050 | | | 1 309 000,00 | | | | | | | | | | 1 309 000,00 | 1 309 000,00 | | |
| | | | | 755 000,00 | | | | | | | | | | 755 000,00 | 755 000,00 | | |
| | | | | 140 000,00 | | | | | | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | |
| | | | | 210 000,00 | | | | | | | | | | 210 000,00 | 210 000,00 | | |
| | | | | 204 000,00 | | | | | | | | | | 204 000,00 | 204 000,00 | | |
| | 90095 | | | 1 387 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | | |
| | 4300 | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4430 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | 6050 | | | 1 317 000,00 | | | | | | | | | | 1 317 000,00 | 1 317 000,00 | | |
| | | | | 1 041 000,00 | | | | | | | | | | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | | |
| | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | | 246 000,00 | | | | | | | | | | 246 000,00 | 246 000,00 | | |
| | 6060 | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 921 | | | | 3 208 000,00 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| | 92114 | | | 3 208 000,00 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| | 2480 | | | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | | | | | | | |
| | 6220 | | | 450 000,00 | | | | | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| | | | | 450 000,00 | | | | | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 926 | | | | 16 303 925,00 | 5 279 925,00 | 5 279 925,00 | | 5 279 925,00 | | 5 279 925,00 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| | 92695 | | | 16 303 925,00 | 5 279 925,00 | 5 279 925,00 | | 5 279 925,00 | | 5 279 925,00 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| | 3020 | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| | 4010 | | | 2 350 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | | |
| | 4040 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| | 4110 | | | 428 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | | 428 000,00 | | 428 000,00 | | | | 428 000,00 | 428 000,00 | | |
| | 4120 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |

Wydatki na realizację zadań zleconych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego w tym: na programy finansowane z budżetu państwa i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego w tym: na programy finansowane z budżetu państwa i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
|-------|----------|------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------|----|----|-------------------|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 373 359,00 | 373 359,00 | 373 359,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 373 359,00 | 373 359,00 | 373 359,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 291 368,00 | 291 368,00 | 291 368,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | | 24 766,00 | 24 766,00 | 24 766,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50 086,00 | 50 086,00 | 50 086,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 102,00 | 6 102,00 | 6 102,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 049,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 149,00 | 149,00 | 149,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 3 055,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 3 055,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 7 105 663,00 | 7 105 663,00 | 828 263,00 | 788 353,00 | 39 910,00 | 6 274 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | 799 039,00 | 759 129,00 | 39 910,00 | 6 274 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 274 000,00 | 6 274 000,00 | | | | 6 274 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 123 600,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | | 15 830,00 | 15 830,00 | 15 830,00 | 15 830,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 614 749,00 | 614 749,00 | 614 749,00 | 614 749,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 310,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 23 935,00 | 23 935,00 | 23 935,00 | 23 935,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85219 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 23 935,00 | 23 935,00 | 23 935,00 | 23 935,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R a z e m | | 7 489 677,00 | 7 489 677,00 | 1 212 277,00 | 1 172 057,00 | 40 220,00 | 6 277 400,00 | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 2

Tabela Nr 3

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2016 rok.**

| Lp. | Treść | Kwoty w zł |
|-----|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Dochody | 128 706 637,00 |
| B. | Wydatki | 158 443 574,00 |
| | Wynik budżetu (A – B) | -29 736 937,00 |

Przychody

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 1 | Kredyty | 0,00 |
| 2 | Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 29 905 377,00 |
| 3 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki TBS Tarnowskie Góry) | 140 000,00 |
| Przychody ogółem: | | 30 045 377,00 |

Rozchody

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | Spłata pożyczek | |
| | 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 308 440,00 |
| | Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na: | 308 440,00 |
| | - <i>Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie – II etap</i> | |
| | - <i>Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK „Knurów-Szczygłowice” dla potrzeb budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2</i> | |
| Rozchody ogółem: | | 308 440,00 |

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 2016 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 | 373 359,00 | 373 359,00 | | 373 359,00 | 373 359,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 373 359,00 | 373 359,00 | | 373 359,00 | 373 359,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 373 359,00 | 373 359,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 291 368,00 | 291 368,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 24 766,00 | 24 766,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 50 086,00 | 50 086,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 7 139,00 | 7 139,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 300,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 300,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 6 102,00 | 6 102,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 049,00 | 1 049,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 149,00 | 149,00 | |
| 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 | 3 055,00 | 3 055,00 | | 3 055,00 | 3 055,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 055,00 | 3 055,00 | | 3 055,00 | 3 055,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 055,00 | 3 055,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 530,00 | 2 530,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 450,00 | 450,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 65,00 | 65,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10,00 | 10,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 105 663,00 | 7 105 663,00 | | 7 105 663,00 | 7 105 663,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | | 7 073 039,00 | 7 073 039,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 6 274 000,00 | 6 274 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 123 600,00 | 123 600,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 15 830,00 | 15 830,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 614 749,00 | 614 749,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 950,00 | 4 950,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 25 800,00 | 25 800,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5 310,00 | 5 310,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 23 935,00 | 23 935,00 | | 23 935,00 | 23 935,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 935,00 | 23 935,00 | | 23 935,00 | 23 935,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 23 935,00 | 23 935,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3 400,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 289,00 | 5 289,00 | | 5 289,00 | 5 289,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 289,00 | 5 289,00 | | 5 289,00 | 5 289,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 289,00 | 5 289,00 | |
| | | | R a z e m | 7 489 677,00 | 7 489 677,00 | | 7 489 677,00 | 7 489 677,00 | |

Dotacje na zadania własne

Dotacje realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Planowane na 2016 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 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | | |
| | | | - <i>Przebudowa ul. Wolności w Knurowie</i> | <i>1 100 000,00</i> | | <i>1 100 000,00</i> | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| | | | - <i>Przebudowa ul. Wolności w Knurowie</i> | | | | <i>1 100 000,00</i> | | <i>1 100 000,00</i> |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | | - <i>opieka nad grobami wojennymi</i> | <i>1 200,00</i> | <i>1 200,00</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | | - <i>opieka nad grobami wojennymi</i> | | | | <i>1 200,00</i> | <i>1 200,00</i> | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 575 135,00 | 1 575 135,00 | | 1 575 135,00 | 1 575 135,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 141 810,00 | 141 810,00 | | 141 810,00 | 141 810,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 810,00 | 141 810,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 141 810,00 | 141 810,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 411 140,00 | 1 411 140,00 | | 1 411 140,00 | 1 411 140,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 411 140,00 | 1 411 140,00 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 216 630,00 | 216 630,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 194 510,00 | 1 194 510,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 185,00 | 22 185,00 | | 22 185,00 | 22 185,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 185,00 | 22 185,00 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 22 185,00 | 22 185,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 022 055,00 | 1 022 055,00 | | 1 022 055,00 | 1 022 055,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 23 815,00 | 23 815,00 | | 23 815,00 | 23 815,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 815,00 | 23 815,00 | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 23 815,00 | 23 815,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 215 581,00 | 215 581,00 | | 215 581,00 | 215 581,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 581,00 | 215 581,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 215 581,00 | 215 581,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 215 405,00 | 215 405,00 | | 215 405,00 | 215 405,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 405,00 | 215 405,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 215 405,00 | 215 405,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 368 128,00 | 368 128,00 | | 368 128,00 | 368 128,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 368 128,00 | 368 128,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | | 368 128,00 | 368 128,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 199 126,00 | 199 126,00 | | 199 126,00 | 199 126,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 199 126,00 | 199 126,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 199 126,00 | 199 126,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| | | | - resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | | - Budowa żłobka | | | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | | R a z e m : | 5 698 390,00 | 2 598 390,00 | 3 100 000,00 | 5 698 390,00 | 2 598 390,00 | 3 100 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Planowane na 2016 rok | | | | | |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Dochody Ogółem | Z tego: | | Wydutki Ogółem | W tym: | |
| | | | | | Dochody Bieżące | Dochody majątkowe | | Wydutki Bieżące | Wydutki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | | |
| | | | - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i> | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | | | - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie</i> | | | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| | | | - <i>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</i> | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | | - <i>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</i> | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | | | - <i>Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych</i> | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 700,00 | 700,00 | |
| | | | - <i>Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych</i> | | | | 700,00 | 700,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 100 000,00 | | 152 800,00 | 152 800,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 | 100 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| | | 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 | | | | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | | | | |
| | | | - <i>działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Gierałtowie</i> | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 500,00 | 181 500,00 | | 181 500,00 | 181 500,00 | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 181 500,00 | 181 500,00 | | 181 500,00 | 181 500,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 500,00 | 181 500,00 | | | | |
| | | | - <i>Dotacja z powiatu do MOPP</i> | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 126 193,00 | 126 193,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 10 360,00 | 10 360,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 23 351,00 | 23 351,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 346,00 | 3 346,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 618,00 | 10 618,00 | |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 7 632,00 | 7 632,00 | |
| | | | R a z e m | 4 292 200,00 | 292 200,00 | 4 000 000,00 | 4 345 000,00 | 345 000,00 | 4 000 000,00 |

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 2016 rok | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Dochody Ogółem | Z tego: | | Wydatki Ogółem | W tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dochody Bieżące | Dochody majątkowe | 6 | 7 | 8 | Wydatki Bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | | | |
| | | | - Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knururowa z likwidacją źródeł niskiej emisji | 3 400 000,00 | | | | 3 400 000,00 | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| | | | - Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knururowa z likwidacją źródeł niskiej emisji | | | | | | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 833 458,00 | | | | 833 458,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 452 558,00 | | | | 452 558,00 | | | |
| | | 6206 | 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 | 452 558,00 | | | | 452 558,00 | | | |
| | | | - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 | 452 558,00 | | | | 452 558,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 380 900,00 | | | | 380 900,00 | | | |
| | | 6206 | 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 | 380 900,00 | | | | 380 900,00 | | | |
| | | | - realizacja projektu Sprawny Urząd II – rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów | 380 900,00 | | | | 380 900,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | | |
| | | | - zwrot kosztów zakupu wozu bojowego dla OSP Knurów | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 462 628,00 | 445 280,00 | 17 348,00 | | 542 510,00 | 525 162,00 | 17 348,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 80 293,00 | 80 293,00 | | | 160 175,00 | 160 175,00 | | |
| | | 2051 | 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. | 80 293,00 | 80 293,00 | | | | | | |
| | | | - dofinansowanie programu ERASMUS + | | | | | | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 14 498,00 | 14 498,00 | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | 96 081,00 | 96 081,00 | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 27 596,00 | 27 596,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 382 335,00 | 364 987,00 | 17 348,00 | 382 335,00 | 364 987,00 | 17 348,00 |
| | | 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. | 344 710,00 | 344 710,00 | | | | |
| | | | - dofinansowanie projektu „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz „ MZJOS | 344 710,00 | 344 710,00 | | | | |
| | | 2059 | 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. | 20 277,00 | 20 277,00 | | | | |
| | | | - dofinansowanie projektu „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz „ MZJOS | 20 277,00 | 20 277,00 | | | | |
| | | 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. | 16 384,00 | | 16 384,00 | | | |
| | | | - dofinansowanie projektu „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz „ MZJOS | 16 384,00 | | 16 384,00 | | | |
| | | 6259 | 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. | 964,00 | | 964,00 | | | |
| | | | - dofinansowanie projektu „Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz „ MZJOS | 964,00 | | 964,00 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 37 783,00 | 37 783,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 223,00 | 2 223,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 396,00 | 6 396,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 376,00 | 376,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 926,00 | 926,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 54,00 | 54,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 96 207,00 | 96 207,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 659,00 | 5 659,00 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 190 818,00 | 190 818,00 | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 11 225,00 | 11 225,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 970,00 | 6 970,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 410,00 | 410,00 | |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 510,00 | 510,00 | |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 30,00 | 30,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 16 384,00 | | 16 384,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 964,00 | | 964,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| | | 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. | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| | | | R a z e m | 6 196 086,00 | 445 280,00 | 5 750 806,00 | 3 966 510,00 | 549 162,00 | 3 417 348,00 |

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 2016 r. | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | Ogółem | Z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | .0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 136 526,00 | 136 526,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 136 500,00 | 136 500,00 | |
| | | .0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | |
| | | .0980 | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | <i>126 500,00</i> | <i>126 500,00</i> | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26,00 | 26,00 | |
| | | .0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>26,00</i> | <i>26,00</i> | |
| | | | O g ó l e m : | 139 026,00 | 139 026,00 | |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16.12.2015 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 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 | 1 450 000,00 | | | 1 450 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| | | | - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i> | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 550 000,00 | | | 550 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00 | | | 550 000,00 |
| | | | - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Ligozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Ligozy w Knurowie</i> | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| | | | - <i>Koncepcja modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów</i> | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 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 |
| | | | - <i>Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”</i> | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 971 850,00 | 2 143 800,00 | | 828 050,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 421 850,00 | 2 143 800,00 | | 278 050,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 143 800,00 | 2 143 800,00 | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 278 050,00 | | | 278 050,00 |
| | | | - <i>Modernizacja szybu dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie</i> | 253 050,00 | | | 253 050,00 |
| | | | - <i>Wymiana części oprogramowania i sprzętu</i> | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 550 000,00 | | | 550 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00 | | | 550 000,00 |
| | | | - <i>Termomodernizacja budynku Przychodni nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie</i> | 550 000,00 | | | 550 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 800,00 | | | 7 800,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 445 000,00 | | 445 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 445 000,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 445 000,00 | | 445 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 208 000,00 | | 2 758 000,00 | 450 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 3 208 000,00 | | 2 758 000,00 | 450 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 758 000,00 | | 2 758 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 450 000,00 | | | 450 000,00 |
| | | | - <i>Modernizacja budynku kina</i> | <i>450 000,00</i> | | | <i>450 000,00</i> |
| | | | R a z e m : | 8 107 650,00 | 2 143 800,00 | 3 203 000,00 | 2 760 850,00 |

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 |
| | | | - <i>realizacja programu opieki nad zwierzętami przez organizację pozarządową zajmującą się statutowo opieką nad zwierzętami</i> | <i>5 000,00</i> | | | <i>5 000,00</i> |
| 750 | | | Administracja publiczna | 433 000,00 | | | 433 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 408 000,00 | | | 408 000,00 |
| | | 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 | 408 000,00 | | | 408 000,00 |
| | | | - <i>działalność sportowa</i> | <i>270 000,00</i> | | | <i>270 000,00</i> |
| | | | - <i>wsparcie sportu</i> | <i>60 000,00</i> | | | <i>60 000,00</i> |
| | | | - <i>działalność społeczna</i> | <i>78 000,00</i> | | | <i>78 000,00</i> |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 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 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | | - <i>realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną terenów rewitalizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej</i> | <i>25 000,00</i> | | | <i>25 000,00</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 880 000,00 | | 1 880 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | |
| | | | - Przedszkole niepubliczne „Wesole Nutki” | 630 000,00 | | 630 000,00 | |
| | | | - Przedszkole niepubliczne „Światelko” | 530 000,00 | | 530 000,00 | |
| | | | - Przedszkole niepubliczne „Planeta dzieci” | 590 000,00 | | 590 000,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| | | | - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ceduś” | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 153 500,00 | | | 153 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | | 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 | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | | | - pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | | 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 | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | | | - działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych | 95 000,00 | | | 95 000,00 |
| | | | - pomoc uzależnionym i współuzależnionym | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| | | | - pomoc osobom niepełnosprawnym | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 477 000,00 | | | 477 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 302 000,00 | | | 302 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 302 000,00 | | | 302 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | | | - przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | | - przedsięwzięcia mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | | R a z e m : | 3 078 500,00 | | 1 880 000,00 | 1 198 500,00 |

Ogółem:

11 186 150,00 2 143 800,00 5 083 000,00 3 959 350,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 2016 rok

| Lp. | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r. | Przychody ogółem | W tym: | | | Koszty i inne obciążenia | W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. |
|-----|--|------------------|----------------------|---|---------------|--------------------------|--|--|
| | | | Dotacja przedmiotowa | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 498 000,00 | 15 493 850,00 | 2 143 800,00 | 278 050,00 | 15 513 850,00 | | 478 000,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/221/15
Rady Miasta Knurów
z dnia 16.12.2015 r.