



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 czerwca 2008 r.

Nr 111

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2269	– z wykonania budżetu miasta Knurów za 2007 rok	8717
2270	– z wykonania budżetu gminy Nędza za 2007 rok	8744
2271	– z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2007 rok	8766

2269

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Knurów na rok 2007

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok w tym:			Wykonanie za 2007 rok w tym:			% wyk. rubr. 7:4
			Dochody ogółem	Dochody własne , subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na postawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – razem	Dochody ogółem	Dochody własne , subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na postawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 794,25	200,00	5 594,25	5 676,24	81,99	5 594,25	97,96
	01095	Pozostała działalność	5 794,25	200,00	x	5 676,24	81,99	5 594,25	97,96
	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	x	81,99	81,99	x	41,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 594,25	x	5 594,25	5 594,25	x	5 594,25	100,00
500		HANDEL	320 000,00	320 000,00	x	300 546,92	300 546,92	x	93,92
	50095	Pozostała działalność							
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	x	299 493,83	299 493,83	x	93,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	1 053,09	1 053,09	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 894 923,00	1 894 923,00	x	1 801 999,96	1 801 999,96	x	95,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	92 923,00	92 923,00	x			x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 923,00	92 923,00	x			x	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 802 000,00	1 802 000,00	x	1 801 999,96	1 801 999,96	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
	6630		1 802 000,00	1 802 000,00	x	1 801 999,96	1 801 999,96	x	100,00
630		TURYSTYKA	106 908,00	106 908,00	x	89 825,56	89 825,56	x	84,02
	63095	Pozostała działalność	106 908,00	106 908,00	x	89 825,56	89 825,56	x	84,02
	.0750	<i>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</i>	105 408,00	105 408,00	x	84 027,17	84 027,17	x	79,72
	.0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 500,00	1 500,00	x	242,99	242,99	x	16,20
	.0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			x	4 098,36	4 098,36	x	
	.0920	<i>Pozostałe odsetki</i>			x	1 457,04	1 457,04	x	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 316 827,00	3 316 827,00	x	3 609 481,91	3 609 481,91	x	108,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316 827,00	3 316 827,00	x	3 609 481,91	3 609 481,91	x	108,82
	.0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	666 300,00	666 300,00	x	565 295,51	565 295,51	x	84,84
	.0750	<i>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</i>	253 000,00	253 000,00	x	295 631,53	295 631,53	295 631,53	116,85
	.0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 400,00	1 400,00	x	7 644,57	7 644,57	x	546,04
	.0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>			x	1 404,75	1 404,75	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 366 127,00	2 366 127,00	x	2 732 042,80	2 732 042,80	x	115,46
	.0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>			x	4 116,37	4 116,37	x	
	.0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 000,00	30 000,00	x	3 346,38	3 346,38	x	11,15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 500,00	99 500,00	x	118 560,73	118 560,73	x	119,16
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 500,00	5 500,00	x	4 339,32	4 339,32	x	78,90
	.0450	<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	5 000,00	5 000,00	x	710,00	710,00	x	14,20
	.0830	<i>Wpływy z usług</i>	500,00	500,00	x	3 629,32	3 629,32	x	725,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	x				
	.0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 000,00	13 000,00	x				
	71036	Cmentarze	81 000,00	81 000,00	x	114 221,41	114 221,41	x	141,01
	.0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00	80 000,00	x	113 221,50	113 221,50	x	141,53
	2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 000,00	1 000,00	x	999,91	999,91	x	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 301,00	3 921 705,00	146 596,00	6 695 168,99	6 548 572,99	146 596,00	164,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 596,00		x	146 596,00	146 596,00	x	100,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	146 596,00		x	146 596,00	146 596,00	x	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 705,00	2 834 705,00	x	4 325 363,94	4 325 363,94	x	152,59
	.0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 546,00	6 546,00	x	21 811,56	21 811,56	x	333,20
	.0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 000,00	5 000,00	x	3 919,55	3 919,55	x	78,39
	.0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 823 159,00	2 823 159,00	x	4 149 924,07	4 149 924,07	x	147,00
	.0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			x	149 708,76	149 708,76	x	
	75095	Pozostała działalność	1 087 000,00	1 087 000,00	x	2 223 209,05	2 223 209,05	x	204,53
	.0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	90 000,00	90 000,00	x	16 463,40	16 463,40	x	18,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	867 000,00	867 000,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	x	253,75
	.0920	Pozostałe odsetki			X	4 243,65	4 243,65	X	
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500,00	19 500,00	x			x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	2 502,00	2 502,00	x	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	110 500,00	110 500,00	x			x	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 490,00	x	56 490,00	54 938,24	x	54 938,24	97,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	x	6 100,00	6 100,00	x	6 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 100,00	x	6 100,00	6 100,00	x	6 100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 190,00	x	50 190,00	48 640,84	x	48 640,84	96,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 190,00	x	50 190,00	48 640,84	x	48 640,84	96,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	x	200,00	197,40	x	197,40	98,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	x	200,00	197,40	x	197,40	98,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 340,00	x	22 340,00	22 340,00	x	22 340,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	22 340,00	x	22 340,00	22 340,00	x	22 340,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 340,00	x	22 340,00	22 340,00	x	22 340,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 081 749,00	44 081 749,00	x	46 483 692,85	46 483 692,85	x	105,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	x	58 153,94	58 153,94	x	145,38
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	x	54 518,70	54 518,70	x	136,30
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	3 635,24	3 635,24	x	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 904 970,00	13 904 970,00	x	14 225 202,79	14 225 202,79	x	102,30
	.0310	Podatek od nieruchomości	13 824 000,00	13 824 000,00	x	14 098 104,44	14 098 104,44	x	101,98
	.0320	Podatek rolny	4 700,00	4 700,00	x	4 156,00	4 156,00	x	88,43
	.0330	Podatek leśny	10 270,00	10 270,00	x	10 845,00	10 845,00	x	105,60
	.0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	x	53 820,00	53 820,00	x	89,70
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	x	9 873,09	9 873,09	x	164,55
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	48 404,20	48 404,20	x	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 132 990,00	3 132 990,00	x	3 589 095,74	3 589 095,74	x	114,56
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	x	1 886 141,00	1 886 141,00	x	110,95
	.0320	Podatek rolny	47 500,00	47 500,00	x	41 766,13	41 766,13	x	87,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0330	Podatek leśny	200,00	200,00	x	208,88	208,88	x	104,44
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	x	141 251,98	141 251,98	x	108,66
	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00	x	146 757,50	146 757,50	x	117,41
	0370	Podatek od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	x	39 581,00	39 581,00	x	98,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	410 000,00	x	418 394,00	418 394,00	x	102,05
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 290,00	30 290,00	x	34 785,00	34 785,00	x	114,84
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	x	836 235,72	836 235,72	x	128,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	43 974,53	43 974,53	x	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 023 789,00	5 023 789,00	x	4 866 484,59	4 866 484,59	x	96,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	x	141 241,50	141 241,50	x	94,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	460 000,00	x	555 096,82	555 096,82	x	120,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	x	24 808,35	24 808,35	x	165,39
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 448 752,00	3 448 752,00	x	3 195 300,52	3 195 300,52	x	92,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950 037,00	950 037,00	x	950 037,40	950 037,40	x	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 980 000,00	21 980 000,00	x	23 744 755,79	23 744 755,79	x	108,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 650 000,00	21 650 000,00	x	23 163 540,00	23 163 540,00	x	106,99
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	x	581 215,79	581 215,79	x	176,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 799 402,00	15 799 402,00	x	16 242 063,59	16 242 063,59	x	102,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 099 402,00	14 099 402,00	x	14 099 402,00	14 099 402,00	x	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 099 402,00	14 099 402,00	x	14 099 402,00	14 099 402,00	x	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			x	40 877,59	40 877,59	x	
	0920	Pozostałe odsetki			x	40 877,59	40 877,59	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 700 000,00	1 700 000,00	x	2 101 784,00	2 101 784,00	x	123,63
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 000,00	1 700 000,00	x	2 101 784,00	2 101 784,00	x	123,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 115 040,00	5 115 040,00	x	1 503 781,92	1 503 781,92	x	29,40
	80101	Szkoły podstawowe	235 200,00	235 200,00	x	323 122,08	323 122,08	x	137,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	x	720,00	720,00	x	4 800,00
	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	81 070,00	81 070,00	x	102 164,37	102 164,37	x	126,02
	0920	Pozostałe odsetki			x	145,67	145,67	x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 088,00	36 088,00	x	37 331,46	37 331,46	x	103,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 482,00	93 482,00	x	93 482,00	93 482,00	x	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 300,00	14 300,00	x	14 289,16	14 289,16	x	99,92
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 245,00	10 245,00	x	74 989,42	74 989,42	x	
	80104	Przedszkola	1 038 971,00	1 038 971,00	x	935 058,01	935 058,01	x	90,00
	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	3 635,00	3 635,00	x	3 200,50	3 200,50	x	88,05
	0830	Wpływy z usług	1 031 410,00	1 031 410,00	x	904 867,28	904 867,28	x	87,73
	0920	Pozostałe odsetki			x	1 389,90	1 389,90	x	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	36,00	36,00	x	36,00	36,00	x	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 890,00	3 890,00	x	5 824,20	5 824,20	x	149,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				x	19 740,13	19 740,13	x
	80110	Gimnazja	3 529 485,00	3 529 485,00		x	21 366,78	21 366,78	x
	.0690	Wpływy z różnych opłat				x	473,00	473,00	x
	.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	11 385,00	11 385,00		x	14 173,78	14 173,78	x
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00		x	6 720,00	6 720,00	x
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 513 200,00	3 513 200,00		x			x
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 800,00	4 800,00		x	6 540,36	6 540,36	x
	.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	4 800,00	4 800,00		x	6 540,36	6 540,36	x
	80195	Pozostała działalność	306 584,00	306 584,00		x	217 694,69	217 694,69	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 584,00	306 584,00		x	217 694,69	217 694,69	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000,00	11 000,00		x	7 736,59	7 736,59	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	11 000,00		x	7 736,59	7 736,59	x
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00		x	7 736,59	7 736,59	x
852		POMOC SPOŁECZNA	7 958 561,00	1 248 171,00	6 710 390,00		6 934 466,68	1 004 207,41	5 930 259,27
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00		x	40 080,11	40 080,11	x
	.0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		x	40 074,15	40 074,15	x
	.0920	Pozostałe odsetki				x	5,96	5,96	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 150,00		x	6 391 150,00	5 644 670,15	11 856,47	5 632 813,68
	.0920	Pozostałe odsetki				x	2,11	2,11	x
	.0970	Wpływy z różnych dochodów				x	11 854,36	11 854,36	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 391 150,00		x	6 391 150,00	5 632 813,68		5 632 813,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00		x	30 000,00	25 587,76		25 587,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00		x	30 000,00	25 587,76		25 587,76
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 757,00	401 517,00		284 240,00	626 107,95	357 022,57	269 085,38
	.0920	Pozostałe odsetki				x	253,65	253,65	x
	.0970	Wpływy z różnych dochodów				x	893,98	893,98	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 240,00		x	284 240,00	269 085,38		269 085,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 517,00	401 517,00	x	355 874,94	355 874,94	x	88,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 059,00	358 059,00	x	353 580,93	353 580,93	x	98,75
	.0920	Pozostałe odsetki			x	10,89	10,89	x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	1 484,42	1 484,42	x	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 059,00	358 059,00	x	352 085,62	352 085,62	x	98,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	40 000,00	5 000,00	43 326,68	40 554,23	2 772,45	96,28
	.0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	x	40 530,53	40 530,53	x	101,33
	.0920	Pozostałe odsetki			x	23,70	23,70	x	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	x	5 000,00	2 772,45	x	2 772,45	55,45
	85295	Pozostała działalność	418 595,00	418 595,00	x	201 113,10	201 113,10	x	48,04
	.0830	Wpływy z usług	6 250,00	6 250,00	x	5 791,94	5 791,94	x	92,67
	.0920	Pozostałe odsetki			x	153,05	153,05	x	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 165,00	235 165,00	x	195 168,11	195 168,11	x	82,99
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 180,00	177 180,00	x			x	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 255,00	44 255,00	x	41 367,01	41 367,01	x	93,47
	85305	Złobki	44 255,00	44 255,00	x	41 367,01	41 367,01	x	93,47
	.0830	Wpływy z usług	44 255,00	44 255,00	x	41 270,60	41 270,60	x	93,26
	.0920	Pozostałe odsetki			x	96,41	96,41	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	845 450,00	845 450,00	x	582 600,29	582 600,29	x	68,91
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	196 350,00	196 350,00	x	191 770,00	191 770,00	x	97,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 350,00	166 350,00	x	166 100,00	166 100,00	x	99,85
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	x	25 670,00	25 670,00	x	85,57
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	329 710,00	329 710,00	x	259 987,00	259 987,00	x	78,85
	.0830	Wpływy z usług	267 910,00	267 910,00	x	208 237,00	208 237,00	x	77,73
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 800,00	61 800,00	x	51 750,00	51 750,00	x	83,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 390,00	319 390,00	x	130 843,29	130 843,29	x	40,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 390,00	319 390,00	x	130 843,29	130 843,29	x	40,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 170 900,00	1 170 900,00	x	1 187 914,61	1 187 914,61	x	101,45
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 350,00	18 350,00	x	18 347,74	18 347,74	x	99,99
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	18 350,00	18 350,00	x	18 347,74	18 347,74	x	99,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	x	12 358,01	12 358,01	x	494,32
	.0400	Wpływy z opłat produktowej	2 500,00	2 500,00	x	12 358,01	12 358,01	x	494,32
	90095	Pozostała działalność	1 150 050,00	1 150 050,00	x	1 157 208,86	1 157 208,86	x	100,62
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 050,00	1 150 050,00	x	1 157 208,86	1 157 208,86	x	100,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 500,00	440 500,00	x	638 553,93	638 553,93	x	144,96
	92695	Pozostała działalność	440 500,00	440 500,00	x	638 553,93	638 553,93	x	144,96
	.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	33 000,00	33 000,00	x	32 815,91	32 815,91	x	99,44
	.0830	Wpływy z usług	407 500,00	407 500,00	x	599 117,87	599 117,87	x	147,02
	.0920	Pozostałe odsetki			x	689,48	689,48	x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	931,19	931,19	x	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			x	4 330,00	4 330,00	x	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			x	669,48	669,48	x	
		R A Z E M	85 357 940,25	78 416 530,00	6 941 410,25	86 320 716,02	80 160 988,26	6 159 727,76	101,43

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok w tym:			Wykonanie za 2007 rok w tym:			% wyk. rubr. 7:4
			Wydatki ogółem	zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadań zleconych z budżetu państwa - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadań zleconych z budżetu państwa - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 194,25	1 600,00	5 594,25	6 516,90	922,65	5 594,25	90,58
		w tym:							
	01030	Izby Rolnicze	1 100,00	1 100,00	x	922,65	922,65	x	83,88
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	x	922,65	922,65	x	83,88
	01095	Pozostała działalność	6 094,25	500,00	5 594,25	5 594,25	x	5 594,25	91,80
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	6 094,25	500,00	5 594,25		x		0,00
500		HANDEL w tym:	165 000,00	165 000,00	x	148 072,83	148 072,83	x	89,74
		w tym:							
	50095	Pozostała działalność- targowisko miejskie	165 000,00	165 000,00	x	148 072,83	148 072,83	x	89,74
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	x	148 072,83	148 072,83	x	89,74
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 594 948,00	7 594 948,00	x	7 017 395,20	7 017 395,20	x	92,40
		w tym:							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 811 850,00	1 811 850,00	x	1 715 272,00	1 715 272,00	x	94,67
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 811 850,00	1 811 850,00	x	1 715 272,00	1 715 272,00	x	94,67
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		- wpłata do ZKK GOP	1 811 850,00	1 811 850,00	x	1 715 272,00	1 715 272,00	x	94,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 000,00	2 062 000,00	x	2 013 999,96	2 013 999,96	x	97,67
		w tym:							
		- na wydatki majątkowe, w tym:	2 062 000,00	2 062 000,00	x	2 013 999,96	2 013 999,96	x	97,67
		- Budowa chodnika ul. Zwycięstwa	1 750 000,00	1 750 000,00	x	1 749 999,96	1 749 999,96	x	100,00
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości-Rybnicka) z ul. Wilsona i Michalskiego	54 000,00	54 000,00	x	52 000,00	52 000,00	x	96,30
		- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:			x				
		- Budowa chodnika ul. Zwycięstwa	160 000,00	160 000,00	x	160 000,00	160 000,00	x	100,00
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości-Rybnicka) z ul. Wilsona i Michalskiego	52 000,00	52 000,00	x	52 000,00	52 000,00	x	100,00
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:							
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości-Rybnicka) z ul. Wilsona i Michalskiego	46 000,00	46 000,00	x			x	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	162 225,00	162 225,00	x	149 026,73	149 026,73	x	91,86
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	x	70 802,21	70 802,21	x	84,29
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		- Remont chodników przy ul. Szpitalnej	84 000,00	84 000,00	x	70 802,21	70 802,21	x	84,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki majątkowe, w tym: - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. w tym: - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja, Kosmonautów, Jęczmienna w Knurowie	78 225,00	78 225,00	x	78 224,52	78 224,52	x	100,00
			78 225,00	78 225,00	x	78 224,52	78 224,52	x	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - na wydatki bieżące	3 558 873,00	3 558 873,00	x	3 139 096,51	3 139 096,51	x	88,20
			811 000,00	811 000,00	x	788 099,98	788 099,98	x	97,18
		- na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta - miejsca postojowe przy ul. Kosmonautów – Jagielly, Szpitalna - dokumentacja projektowa	2 747 873,00	2 747 873,00	x	2 350 996,53	2 350 996,53	x	85,56
			80 000,00	80 000,00	x	41 541,00	41 541,00	x	
		- Modernizacja ul. Wolności-Jęczmienna - Modernizacja ul. Jęczmiennej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	1 010 905,00	1 010 905,00	x	1 009 471,24	1 009 471,24	x	99,86
		- Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności, roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	530 000,00	530 000,00	x	452 509,55	452 509,55	x	85,38
		- Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów, z uwzględnieniem komunikacji samochodowej - II etap dokumentacja projektowa	49 000,00	49 000,00	x	37 033,69	37 033,69	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych roboty budowlane I i II etap nadzór inwestorski, nadzór autorski	877 968,00	877 968,00	x	807 921,05	807 921,05	x	92,02
		- Modernizacja ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Targowej do basenu krytego wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego - koncepcja programowa	200 000,00	200 000,00	x	2 520,00	2 520,00	x	
630		TURYSTYKA w tym:	22 000,00	22 000,00	x	5 469,80	5 469,80	x	24,86
	63095	Pozostała działalność w tym:	22 000,00	22 000,00	x	5 469,80	5 469,80	x	24,86
		- na wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	x	1 219,80	1 219,80	x	27,11
		- na wydatki majątkowe, w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	x	4 250,00	4 250,00	x	24,29
		- Przygotowanie dokumentacji programu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego „	17 500,00	17 500,00	x	4 250,00	4 250,00	x	24,29
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	5 547 000,00	5 547 000,00	x	4 308 263,22	4 308 263,22	x	77,67
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 974 800,00	1 974 800,00	x	1 450 080,86	1 450 080,86	x	73,43
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 974 800,00	1 974 800,00	x	1 450 080,86	1 450 080,86	x	73,43
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 846 000,00	1 846 000,00	x	1 343 000,00	1 343 000,00	x	72,75
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	128 800,00	128 800,00	x	107 080,86	107 080,86	x	83,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zakładów budżetowych , w tym: - wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych przy ul. Zwycięstwa 19A, 25, ul. Wilsona 48 i Floriana 5 - zakupy inwestycyjne	108 800,00 20 000,00	108 800,00 20 000,00	x x	89 489,04 17 591,82	89 489,04 17 591,82	x x	82,25 87,96
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - na wydatki bieżące	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	x x	74 664,00 74 664,00	74 664,00 74 664,00	x x	99,55 99,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe , w tym: Wykup gruntów do zasobu komunalnego	2 047 200,00 2 002 200,00 45 000,00 45 000,00	2 047 200,00 2 002 200,00 45 000,00 45 000,00	x x x x	1 577 418,36 1 577 412,36 6,00 6,00	1 577 418,36 1 577 412,36 6,00 6,00	x x x x	77,05 78,78 0,01 0,00
	70095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki majątkowe, w tym: - Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Przygotowanie programu rewitalizacji I – IV Kolonii	1 450 000,00 1 450 000,00 1 200 000,00 250 000,00	1 450 000,00 1 450 000,00 1 200 000,00 250 000,00	x x x x	1 206 100,00 1 206 100,00 1 200 000,00 6 100,00	1 206 100,00 1 206 100,00 1 200 000,00 6 100,00	x x x x	83,18 83,18 100,00 2,44
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	3 364 200,00	3 364 200,00	x	2 273 365,32	2 273 365,32	x	67,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skoncentrowane	2 195 200,00 93 000,00 2 102 200,00 1 617 200,00	2 195 200,00 93 000,00 2 102 200,00 1 617 200,00	x x x x	1 214 450,07 30 433,04 1 184 017,03 1 184 017,03	1 214 450,07 30 433,04 1 184 017,03 1 184 017,03	x x x x	55,32 32,72 56,32 73,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Wydatki związane z wykupem lokali zamiennych	485 000,00	485 000,00	x			x	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne, w tym: - na wydatki bieżące	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	x x	95 293,14 95 293,14	95 293,14 95 293,14	x x	63,53 63,53
	71035	Cmentarze w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie - Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ulicy Ks. Koziółka	1 008 000,00 323 000,00 685 000,00 128 900,00 556 100,00	1 008 000,00 323 000,00 685 000,00 128 900,00 556 100,00	x x x x x	952 642,11 277 590,51 675 051,60 118 953,73 556 097,87	952 642,11 277 590,51 675 051,60 118 953,73 556 097,87	x x x x x	94,51 85,94 98,55 92,28 100,00
	71095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	x x	10 980,00 10 980,00	10 980,00 10 980,00	x x	99,82 99,82
	720	INFORMATYKA w tym:	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00	2 500,00	x	100,00
	72095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki majątkowe, w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej Udział w projekcie realizowanym przez powiat gliwicki	2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00	x x x	2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00	x x x	100,00 100,00 100,00