					23.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/08 z dnia 31.12. 2008 r.
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	383.000	424.600	+41.600	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r..
926	Kultura fizyczna i sport	180.000	186.006,78	+6.006,78	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/08 z dnia 28.02 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/08 z dnia 30.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/08 z dnia 11.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/08 z dnia 12.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r.
					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzeni e Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.1.0 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r.
	OGÓŁEM	**17.038.915**	**18.475.500,12**	**+1.436.585,12**	

OMÓWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA PRZESTRZENI ROKU 2008

Dz.	NAZWA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE	OMÓWIENIE ZMIAN
010	Rolnictwo i Łowiectwo	800.000	20.311,91	-779.688,09	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/08 z dnia 04.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11 2008 r.
600	Transport i Łączność	43.000	143.700	+100.700	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/08 z dnia 27.06 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r
					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	356.000	593.610	+ 237.610	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/08 z dnia 07.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r.
750	Administracja publiczna	47.370	52.500	+5.130	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli I ochrony prawa ora sądownictwa	2.500	2.240	-260	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972	12.972	+3.000	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	7.046.992	7.654.112,28	+607.120,28	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.1.0 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r
758	Różne rozliczenia	5.859.906	6.344.036	+484.130	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 05.03 2008 r
801	Oświat i Wychowania	462.000	653.540	+191.540	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/08 z dnia 12.03 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/08 z dnia 07.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/08 z dnia 18.06 2008 r
					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11. 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 82/08 z dnia 02.12. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/08 z dnia 23.12. 2008 r
852	Pomoc społeczna	1.674.625	1.774.992,93	+ 100.367,93	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/08 z dnia 31.03 2008 r. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/08 z dnia 28.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/08 z dnia 26.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/08 z dnia 22.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.1.0 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/08 z dnia 13.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/08 z dnia 18.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11. 12.2008 r
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	80.835	+80.835	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/08 z dnia 25.04 2008 r

					Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/08 z dnia 30.09 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/08 z dnia 31.10 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/08 z dnia 26.11. 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/08 z dnia 11.12. 2008 r
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	350.000	356.100	+ 6.100	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 10.01 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/08 z dnia 29.05 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/08 z dnia 05.08 2008 r Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/08 z dnia 29.08 2008
	OGÓŁEM	**16.652.365**	**17.688.950,12**	**+1.036.585,12**	

OMÓWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWIERA SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA

Dz.	NAZWA	WYKONANIE
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**412.473,96**
	-Melioracje wodne - 15.202,78 (czyszczenie i odbudowa rowów melioracyjnych oraz zakup materiałów) **- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 357.276,02** w tym : a) dotacja celowa przekazana gminie Lyski na współfinansowanie oczyszczalni ścieków w Sumienię – 240.000 b) koszty zużycia energii elektrycznej – 1.913,63 c) wykonanie usług pozostałych i remontowych – **2.563,94** w tym: - wykonanie inspekcji technicznej -202,09 - usługi transportowe – 402,23 - udrożnienie ciągu – 232,78 - wykonanie podłącza wodociągowego -1.387,91 - pozostałe wydatki -338,93 d) różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 6.822,46 e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **105.975,99** z tego : - budowa wodociągu w Czernicy – 44.178,93 - opracowanie aneksu do kosztorysu budowa kanalizacji sanitarnej Sumina Gaszowice Zad. IV czII – 9.262,24 - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej – 6.251,54 - opracowanie studium budowy kanalizacji sanitarnej – 20.740 - aktualizacja map – 10.736 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego wodociągu przy ul Hallera w Czernicy – 12.000 - pozostałe wydatki – 2.807,28 **- Izby rolnicze – 4.651,33** w tym: - składki w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 4.651,33 **- Pozostała działalność – 35.343,83** w tym : a) wykonanie usług pozostałych – 100,41(obsługa prowadzenia rachunku związanego z wpłatą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników) b) różne opłaty i składki- 5.020,42'(dofinansowanie dla rolników - zwrotu podatku akcyzowego z paliwa) c) budowa placu zabaw w Szczerbicach – 30.223	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.121,829,63**
	- Lokalny transport zbiorowy – 218.611,59 w tym: a) dotacja celowa przekazana dla Miasta Rybnik (przejazdy lokalne) - 204.297,45	
	b) wykonanie usług pozostałych – 14.314,14 **- Drogi publiczne powiatowe – 148.602,76** w tym: a) partycypacja w kosztach budowy chodnika w Czemicy przy ul Wolności – 48.719,56 b) partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji kosztorysowej 9.728.03 c) partycypacja w kosztach remontu ciągu pieszego – 19.923,84 d) partycypacja w kosztach budowy kanalizacji deszczowej ul Rybnicka w Szczerbicach – 70.231,33 **- Drogi publiczne gminne – 641.335,40** w tym: a) umowy-zlecenia (nadzory na robotami drogowymi) – 450 b) zakup materiałów i wyposażenia – **72.940,30** w tym : - znaki drogowe – 3.866,16 - materiały budowlane – 9.928,33 - kruszywo – 10.228,70 - obrzeża chodnikowe – 1.151,44 - asfaltobeton – 31.633,52 - tablice informacyjne – 1.564,04 - rury drenarskie , kręgi betonowe, oraz pokrywa betonowa – 5.015,36 - pozostałe materiały (deski , kątowniki ,materiały elektryczne , wodno-kanalizacyjne i inne) – 9.552,75 c) usługi pozostałe oraz remontowe – **558.795,10** w tym: - przebudowa drogi ul Zielona – 77.678,95 - nawierzchnia bitumiczna ul Biernackiego – 20.000,08 - wykonanie nakładki asfaltowej ul Polna – 27.604,13 -przebudowa drogi gminnej ul Wiejska – 39.240,60 - przebudowa drogi gminnej ul Dworska – 34.087,65 - przebudowa drogi gminnej ul Stara – 54.230,04 - przebudowa drogi gminnej ul Rybnicka – 41.355,56 - przebudowa drogi gminnej ul Pogwizdowska – 33.481,84 - przebudowa drogi gminnej ul Babiogórska , Rydułtowska – 50.964,85 - przebudowa drogi gminnej ul Wąwozowa – 18.093,27 - modernizacja drogi gminnej ul Łąkowa – 117.027,91 - usługa korytowania oraz inne - 25.900 - opłata za najem słupów wysokiego napięcia (umieszczenie kamer)- 439,20 - usługi transportowe (żużel , kruszywo, i inne) – 6.822,88 - usługa spycharką – 6.429,40 - zajęcie pasa drogowego – 4.188,74 -zabudowa lamp- 1.250 d) wydatki inwestycyjne – **9.150** w tym : - opracowanie studium związane z przebudową drogi- ul Górnicza.- 9.150 **- Drogi wewnętrzne – 113.279,88**	

	w tym: a) umowy-zlecenia – 3.499,70 (nadzory , projekty) b) wykonanie usług remontowych (dojazd do pól) ul Dworska Łuków – 109.780,18 ,	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**71.586,63**
	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 68.898,79 w tym : - umowy –zlecenia – 4.800 - zakup materiałów i wyposażenia **-25.277,05** w tym: a) materiały budowlane (budynki będące własnością gminy)-10.506,95 b) zakup oleju – 13.163,36 c) opał – 1.606,74 -zużycie energii elektrycznej , wody - 4.595,58 - wykonanie usług remontowych – **24.094,35** w tym : a) wykonanie remontu dachu na budynku Winiarnia Piece-10.496,58 b) zakup okien – 12.658,37 c)wymiana zabezpieczenia liczniká w budynku Winiarnia Piece-939,40 - wykonanie usług pozostałych – **6.514,37** w tym: a) usługi transportowe- 494,03 b) usługi kominiarskie – 468,40 c) przeglądy budowlane budynków – 3.608 d) wykonanie przyłącza do sieci – 1.863,94 e) ogłoszenie w prasie - 80 - ubezpieczenie budynków – 1.046,93 - podatek VAT - 2.570,51 **- Gospodarka gruntami i nieruchomościami -2.687,84** w tym: - wykonanie usług pozostałych **-2.342** w tym: a) usługi geodezyjne – 420 b)ogłoszenia w prasie – 522 c) odpisy z ksiąg wieczystych – 350 d) operaty szacunkowe – 1.050 - podatek VAT – 345,84	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30.334,90**
	Plany zagospodarowania przestrzennego - 15.219,50 w tym: a) wykonanie opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego – 14.945 b) ogłoszenie w prasie – 274,50 **-Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 15.115,40** w tym -wykonanie usług - 15.115,40 w tym a) usługi geodezyjne oraz wydzielenie drogi – 13.585,40 b) opłata z wypis z rejestru gruntu -66	

	c) wykonanie projektu podziału działki – 1.464	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.859.535,38**
	- Urząd Wojewódzki – 44.000 w tym: - płace i pochodne - 41.031,59 - zakup materiałów i wyposażenia – **445,34** w tym: a) biuletyn informacyjny Technika oraz zbiór norm prawnych - 139 b) druki- 306,34 c) zakup usług pozostałych – **2.008** w tym : - homologacja neseseru – 495 - usługi serwisowe – 1.498 -opłaty – 15 d) delegacje służbowe – 25,07 e) szkolenia pracowników - 490 **- Rada Gminy - 125.654** w tym - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesji rady gminy - 122.833,70 - zakup materiałów i wyposażenia -1.835,60 - wykonanie usług pozostałych – 892,76 - delegacje służbowe – 91,94 **- Urząd Gminy - 2.608.229,84** w tym : - dotacja celowa przekazana dla Miasta Rybnik w ramach realizowanego programu ISPA(utrzymanie biura) – 51.591,94 - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.294,89 - płace i pochodne -1.895.221,69 - wpłaty na PFRON – 24.293 -zakup materiałów i wyposażenia – **103.990,73** w tym: a) materiały budowlane ,wodno-kanalizacyjne , elektryczne i inne - 4.977,40 b) materiały biurowe ,pieczątki – 3.440,58 c) druki – 8.184,81 d) opał – 6.454,34 e) prenumerata , fachowa literatura – 16.383,08 f) meble , regały , szafy – 34.031,74 g) zestaw z podpisem kwalifikowanym – 2.408,28 h) pozostałe materiały (sprzęt , środki czystości , woda źródlana)-28.110,50 -zużycie energii elektrycznej oraz wody – 13.111,58 - zakup usług remontowych – **185.717,41** w tym: a) wykonanie prac remontowych w budynku UG – 104.437,21 b) wykonanie stolarki okiennej – 1.746,38 c) wymiana tablicy licznikowo bezpiecznikowej – 1.361 d) wykonanie balustrad – 22.077,12	

	e) wymiana tabliczek informacyjnych – 5.044,70 f) podłączenie urządzenia klimatyzacji – 5.800 g) remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej – 29.045 h) remont archiwum – 10.000 i) projekty przebudowy , kosztorys docieplenia budynku – 6.206 - zakup usług zdrowotnych – 1.050 - zakup usług pozostałych – **139.861,49** w tym: a) prowizje bankowe – 25.537,53 b)obsługa prawna – 27.029 c) usługi transportowe , kominiarskie i inne – 2.149,04 d) abonament za nadzór – 617,32 e) konserwacja centrali telefonicznej – 2.196 f) opłaty pocztowe , sądowe, egzekucyjne , komornicze – 2.792,10 g) usługi serwisowe- 1.498 h) usługi konserwacji ksero , faksu – 2.516,38 i) druk gazetki gminnej –16.689,60 k) programu komputerowe , aktualizacja , instalacja systemu monitorowania (serwis prawa pracy , LEX)– 21.046,92 l) przegląd techniczny budynku , gaśnic – 1.370,28 m) przesyłki listowe – 18.675,78 n) czyszczenie wykładzin montaż żaluzji , tablic informacyjnych – 4.940,10 o) pozostałe wydatki – 12.803,44 - zakup usług dostęp do sieci Internet – 3.216,86 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.953,46 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 9.406,98 - delegacje służbowe ,- 24.167,59 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku oraz urządzeń) – 18.809,76 - podatek od nieruchomości – 305 - podatek VAT - 97.649 - odsetki od nieterminowych wpłat – 60,48 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 380 - szkolenia – 6.613,78 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.361,15 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 5.737.01 -wydatki i zakupy inwestycyjne (komputeryzacja UG) **-9.062,04** w tym: a) zakup monitorów – 5.192,03 b) komputer- 3.870,01 - dotacje celowe przekazane do powiatu na wydatki inwestycyjne – program e-administracja – 6.374 **- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.432,06** w tym :	

	a) wynagrodzenia bezosobowe – 610 b) zakup materiałów i wyposażenią – 1.802,26 c) wykonanie usług pozostałych – 1.000 d) zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji – 19,80 **-Pozostała działalność -78.219,48** **w tym:** -wynagrodzenia bezosobowe - 300 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.906,40 - zakup usług pozostałych – 29.268,08 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.745	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.240**
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.100 w tym: a) umowy –zlecenia – 1.000 b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.100 **- Wybory do sejmu i senatu – 140** w tym : a) – wynagrodzenia bezosobowe - 140	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**248.030,54**
	-Komendy wojewódzkie policji – 14.182 Partycypacja w zakupu samochodu dla potrzeb Policji **- Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 20.000** Środki przekazane na podstawie porozumienia na wyposażenie straży. **-Ochotnicze Straże Pożarne – 168.085,93** W tym : - umowy –zlecenia – 33.356,80 - zakup materiałów i wyposażenia – **43.624,70** w tym : a) wydatki ogólnogminne – 1.797,19 b) OSP Gaszowice – 21.766,94 c) OSP Szczerbice – 10.642,66 d) OSP Łuków Śl –6.938,36 e) OSP Czernica -2.479,55 -zużycie energii elektrycznej i wody - 10.290,20 - wykonanie usług remontowych – **19.954,85** w tym: a) OSP Gaszowice – 3.662,85 (remont dachu) b) OSP Łuków – 2.054 (płytkowanie , remont dachu) c) OSP Czernica – 6.145 (montaż pokrycia dachowego) d) OSP Szczerbice – 8.093 (projekt przebudowy budynku) - zakup u sług zdrowotnych – 1.544,50 (badania kierowców) - wykonanie usług pozostałych – **10.166,04** w tym: a) wydatki ogólnogminne – 4.331,01	

	b) OSP Gaszowice – 5.024,36 c) OSP Szczerbice –409,30 d) OSP Łuków Śl.- 324,67 e) OSP Czernica – 76,70 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 435 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –35,67 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.634,72 - różne opłaty i składki – 9.490,91 (ubezpieczenia budynków i pojazdów oraz strażaków) - podatek VAT – 62,54 - szkolenia – 1.500 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 35.990 (samochód dla OSP Czernica) **- Obrona Cywilna – 9.972** w tym: a) płace i pochodne – 9.972 **- Straż Miejska – 35.790,61** w tym: a) dotacja przekazana dla Urzędu Miasta Rydułtowy na podstawie zawartego porozumienia – 35.790,61	
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** W tym: **- Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 47.535,60** z tego : a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) – - 27.024 b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów od zebranych opłat i zobowiązań podatkowych – 20.451,60 c) pozostałe wydatki - 60	**47.535,60**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**295.050**
	w tym : - odsetki od kredytów i pożyczek – 295.050	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7.134.181,70**
	- Szkoły podstawowe – 4.169.504,91 w tym: - wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **-40.869,06** w tym: a) ekwiwalent za odzież stypendia mleko – 8.849,46 b) dodatki mieszkaniowe – 32.019,60 - stypendia – 8.000 - płace i pochodne – 2.267.822,43 -zakup materiałów i wyposażenia –**166.261,78**	

	w tym: a) środki czystości – 9.418,50 b) prenumeraty – 6.240,07 c) materiały biurowe – 12.275,10 d) wyposażenie – 34.567,84 e) materiały budowlane związane z remontem szkół -29.963,76 f) opał – 73.796,51 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 6.252,97 - zakup energii – **91.620,98** w tym : a) energia elektryczna – 36.139,06 b) energia cieplna – 44.541,82 c) woda – 10.940,10 - zakup usług remontowych – **141.583,31** w tym: a) usługi remontowe –kotłownia SP Czernica – 8.577,25 b) wykonanie kanalizacji deszczowej SP Czernica 29.999,41 c) brukowanie placów szkolnych – 67.181,76 d) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej -2.858,61 e) wymiana okien – 1.562,09 f) płytkowanie i montaż paneli -2.501 g) montaż siatek na okna – 4.094,52 h) wymiana poręczy i naczynia wyrównawczego c.o. – 3.326,21 i) remont dachu – 9.764,06 f) naprawy oraz inne usługi –11.718,40 - zakup usług zdrowotnych –**3.758,50** w tym: a) badania okresowe pracowników – 3.758,50 - zakup usług pozostałych –**47.439** w tym: a) prowizje bankowe – 10.143,20 b) abonament - 587,10 c) wywóz nieczystości – 14.459,71 e)pozostałe usługi – 22.248,99 (usługi transportowe, przeglądy budynków, konserwacje itp.) - zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,02 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.450,97 - podróże służbowe, delegacje –1.573,31 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 2.928 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.472 - podatek od nieruchomości- 147 - wydatki inwestycyjne – budowa Sali gimnastycznej w Czernicy – -1.255.349,98 - wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne – 24.375,60 **- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 56.675,08** w tym: a) wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.246,30 (dodatki mieszkaniowe)	

	b) płace i pochodne – 52.386,78 c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.042 **- Przedszkola – 840.381,96** w tym : - dotacja dla Miasta Rydułtowy - partycypacja w kosztach uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola „Pod Nutką" oraz Niepublicznego przedszkola katolickiego – 15.009,75 - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **-11.377,26** w tym : a) ekwiwalent za odzież roboczą - , mleko – 3.614,76 b) dodatki mieszkaniowe –7.762,50 - płace i pochodne – 617.018,91 - zakup materiałów i wyposażenia –**42.347,52** w tym: a) środki czystości – 3.405,70 b) materiały biurowe – 2.574,17 c) materiały budowlane związane z remontem – 9.745,91 d) opał – 14.052,93 e) wyposażenie – 12.568,81 - zakup środków żywności – **71.286,32** w tym: a) Przedszkole Czernica – 30.145,98 b) Przedszkole Gaszowice – 41.140,34 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych oraz książki – 28 - zakup energii elektrycznej – **30.979,37** w tym: a) energia elektryczna –1 8.151,56 b) energia cieplna – 8.106,05 c) woda – 4.721,76 - zakup usług remontowych – **1.882,87** w tym: a) wymiana okien – Przedszkole Czernica – 1.812,87 b) pozostałe usługi -70 - zakup usług zdrowotnych – 1.274 (badania lekarskie pracowników) - zakup usług pozostałych – **13.139,29** w tym: a) prowizja bankowa – 4.708,23 b) wywóz nieczystości – 1.622,33 c) abonament –385,50 d) pozostałe usługi – 6.423,23 (konserwacje , usługi transportowe, przeglądy , ogłoszenia - zakup usług dostępu do sieci Internet – 719,22 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.135,45 - różne opłaty i składki – 1.038 (ubezpieczenia budynków) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.146 **- Gimnazja – 1.549.144,98** tym : - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –**24.663,10**	

	w tym: a) ekwiwalent za odzież – 4.393,10 b) dodatki mieszkaniowe – 20.270 - płace i pochodne – 1.284.667,51 - wpłaty na PFRON - 1.479 - zakup materiałów i wyposażenia – **114.776,23** w tym : a) środki czystości – 2.859,13 b) materiały biurowe –4.078,22 c) prenumerata – 2.153,87 d) opał – 82.078,55 e) wyposażenie – 18.149,63 f) materiały budowlane związane z remontem – 5.456,83 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.410,98 - zakup energii elektrycznej , zużycie wody – **15.032,37** w tym : a) energia elektryczna – 12.538,05 b) zużycie wody – 2.494,32 - zakup usług remontowych – **22.549,39** w tym: a) remont dachu – 1.195,60 b) remont kominów – 9.912,50 c) remont budynku gimnazjum – 9.423,89 d) pozostałe usługi remontowe – 2.017,40 - zakup usług zdrowotnych –201,50 (badania okresowe pracowników - zakup usług pozostałych –**12.781,68** w tym: a) prowizja bankowa – 3.630,17 b) abonament – 186,70 c) wywóz nieczystości – 894,99 d) pozostałe usługi – 8.069,82 (konserwacja , przeglądy , usługi transportowe) - zakup usług dostępu do sieci Internet - 116 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.467,68 - delegacje , podróże służbowe-1.360,54 - różne opłaty i składki – 1.278 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -63.361 **- Dowożenie uczniów do szkół -38.876,80** w tym : - dotacja dla Miasta Rybnik – 17.416,80 - wykonanie usług pozostałych – 21.460 **- Zespoły ekonomiczno-administracyjne –szkół -224.249,48** w tym : - wydatki i nagrody osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -6.525 W tym : a) ekwiwalent za odzież – 395,20 b) odszkodowanie – 6.129,80 - płace i pochodne –196.382,63	

	- zakup materiałów i wyposażenia – **10.581,62** w tym: a) materiały biurowe – 5.099,81 b) prenumerata – 1.433,76 c) środki czystości – 33,01 d) wyposażenie – 3.519,53 e) materiały związane z remontem – 495,51 - zakup usług zdrowotnych – 101 - zakup usług pozostałych –**3.473,93** w tym: a) prowizja bankowa – 2.245,73 b) pozostałe usługi –1.228,20 - opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.417,02 - delegacje - 905,28 - różne opłaty i składki - 412 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.451 **- Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 22.375,76** (dofinansowanie dojazdu do szkół poza terenem gminy dzieci z określonym stopniem niepełnosprawności) **- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.330,56** **- Pozostała działalność – 225.642,17** w tym : - wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **36.518** w tym: a) nagrody DEN – 28.980 b) zapomogi zdrowotne – 7.538 - składniki pochodne –5.935 - doskonalenie zawodowe młodocianych (świadczenia na rzecz rzemieślników w związku z wyszkoleniem uczniów) -150.360,17 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –32.829	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**141.265,53**
	- Zwalczanie narkomanii – 1.000 W tym : a) zakup materiałów i wyposażenia (ulotki informacyjne)-762,40 b) zakup akcesoria komputerowe w tym programów i licencji- 237,60 **- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 121.323,46** w tym: - wynagrodzenia członków komisji przeciwalkoholowej – 14.015,90 - umowy –zlecenia (półkolonie letnie , zimowe, oraz kółka prowadzone przez nauczycieli w ramach programu GKRPA) – 71.490,60 - zakup materiałów i wyposażenia – **20.700,92** w tym: a) karta graficzna -272 b) zakup artykułów spożywczych , biurowych , sportowych , - szkoleniowych oraz inne – 1.512,03 c) turniej siatkówki dzieci - 296 d) opaski odblaskowe – 1.253,70 e) zakup wyposażenia – 1.150	

	z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz świadczenia pielęgnacyjne - 6.439,64 **- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258.759,29** w tym: zadania zlecone – 193.814,75 z tego : a) zasiłki stałe - 54.051,32 b) zasiłki okresowe – 139.763,43 c) zadania własne – 64.944,54 z tego : - zasiłki celowe (lekarstwa) –15.377,31 - zasiłki celowe (opał) - 7.552 - zasiłki celowe specjalne - 2.541,14 - zdarzenia losowe - 3.000 - zasiłek „Zielona szkoła - 1.350 - zasiłki celowe na żywność - 5.227,77 - dożywianie dzieci – 25.158,10 - paczki świąteczne - 3.040,15 - dopłata do programu „kapitał ludzki" – zasiłki celowe – 1.698,07 **-Ośrodek Pomocy Społecznej – 285.429** w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.600 (ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla celów służbowych) - płace i pochodne – 257.186,67 - materiały i wyposażenie – 3.958,75 - zakup usług zdrowotnych - 180 - zakup usług pozostałych- **16.213,25** w tym : a) opłaty bankowe – 8.728,15 b) prenumerata i znaki pocztowe – 2.936 c) przeglądy ksera , naprawa drukarki – 623,60 d) opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych -2.257 e) usługi transportowe oraz pozostałe wydatki – 1.668,50 - delegacje służbowe – 1.503,10 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.759,70 - zakup materiałów papierniczych – 27,53 **- Pozostała działalność – 69.866,48** w tym: a) dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum – 51.354,62 b) usługi opiekuńcze – 744 (umowy-zlecenia) c) wynagrodzenia oraz pochodne – 2.799,10 d) zakup materiałów i wyposażenia -300 e) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) -150 f) zakup usług pozostałych -14.518,76 Środki w wysokości 17.767,86 otrzymane w ramach realizowanego przez pomoc społeczną programu „kapitał ludzki „. Pozostała część środków będzie przekazana i wydatkowana w roku 2009. **- Dodatki mieszkaniowe – 844,50**	

	f) zakup instrumentów muzycznych , piłek siatkowych – 496,11 f) organizacja wypoczynku dla dzieci półkolonie letnie i zimowe – 15.721,08 - zakup usług pozostałych –13.949,16 (przewozy autokarowe dzieci oraz wykonanie usług pozostałych związanych z zimowym i letnim wypoczynkiem) - delegacje – 669,71 - różne opłaty i składki – 353,50 - zakup materiałów papierniczych – 143,67 **- Pozostała działalność – 18.942,07** (finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w Ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym w Rybniku)	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2.046.555,33**
	-Domy pomocy społecznej – 9.795,73 w tym : - pobyt w DPS Lyski mieszkanki Gminy – 9.795,73 **- Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.415.420,69** w tym : - świadczenia społeczne (rodzinne i zaliczka alimentacyjna)- 1.340.472,40 - płace i pochodne w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych -54.449,62 - zakup materiałów i wyposażenia –**7.300,54** w tym; a) materiały biurowe oraz wyposażenie – 7.300,54 - zakup usług remontowych – 2.501 (remont pomieszczenia biurowego) - zakup usług zdrowotnych - 30 - zakup usług pozostałych – **420** w tym: a) opłaty bankowe – 263,17 b) pozostałe wydatki – 156,83 - podróże służbowe – 90,26 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 906,61 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych oraz drukarek – 1.499,18 (zakup papieru) - zakup akcesoria komputerowe w tym programów i licencji – **2.511,08** W tym : a) oprogramowanie – 1.714,10 b) akcesoria komputerowe – 796,98 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera, drukarki) dla potrzeb stanowiska związanego z świadczeniami – zaliczka alimentacyjna – 5.240 **- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.439,64** w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**249.839,15**
	-Świetlice szkolne – 181.348,74 w tym : - wydatki i nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.505,20 (ekwiwalent za odzież roboczą) - płace i pochodne – 167.715,54 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.128 **- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.288** Przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Rydułtowy w ramach zawartego porozumienia –transport dziecka z terenu gminy do placówki opiekuńczej. **- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży – 17.059,68** (organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej) **- Pomoc materialna dla uczniów – 48.644,73** w tym: a) pomoc socjalna dla uczniów – 46.713,50 b) zakup podręczników i mundurków szkolnych dla dzieci szkół podstawowych – 1.931,23 **- Pozostała działalność – 1.498** w tym : a) nagrody DEN – 1.270 b) składniki pochodne –228	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.450.843,30**
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.431.736,52 w tym: - dotacja celowa przekazana dla Miasta Rybnik na wydatki inwestycyjne w ramach porozumienia w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej –1.431.736,52 **-Gospodarka odpadami – 3.015,31** w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 165,85 - wykonanie usług pozostałych (wywóz nieczystości) -2.849,46 **-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.482,40** w tym : - zakup materiałów i wyposażenia ,(kwiaty rabatowe , choinki oraz sadzonki -) – 604 - wykonanie usługi podnośnikiem – 878,40 **Schroniska dla zwierząt -13.963,27** w tym : a) identyfikatory dla psów – 671 b) zapłata według otrzymywanych rachunków na podstawie zawartej umowy z schroniskiem dla psów – 13.292,27 **-Oświetlenie ulic placów i dróg – 253.350,52** w tym : - oświetlenie uliczne -183.558,36 - konserwacja punktu świetlnego – 69.675,74 - pozostałe wydatki – 116,42	

	- Zakłady gospodarki komunalnej –744.980,55 w tym: - wydatki i nagrody osobowe niezaliczne do wynagrodzeń –3.615,18 W tym : a) napoje chłodzące, mleko – 804,60 b) środki czystości – 357,50 c) ubrania robocze , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 2.453,08 - płace i pochodne – 380.808,44 - zakup materiałów i wyposażenia –**221.750,41** w tym: a) opał – 79.643,67 b) paliwo –49.305,73 c) materiały biurowe –779,26 d) części zamienne , materiały budowlane i inne (komputer, drukarka , piła, kamery monitoringowe – 90.345,24 e) wyposażenie - 1.676,51 - zakup energii - 11.507,02 - zakup usług zdrowotnych - 310 (badania lekarskie pracowników) - zakup usług pozostałych – **99.980,55** w tym: a) przeglądy samochodów – 617 b) odśnieżanie - 8.050,05 c) dowóz ścieków (opłata) – 32.254,89 d) naprawy i inne usługi -50.966,28 e) transport opału , żużlu – 4.544,04 f) prowizje bankowe – 3.548,29 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.509,51 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.309,70 - delegacje 1.975,17 - różne opłaty i składki - **9.667** w tym: a) ubezpieczenia samochodów –5.591 b) opłata środowiskowa - 4.076 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.265,38 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 1.321,32 (opłata z tytułu trwałego zarządu) - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 45,87 - zakup akcesoria komputerowe , programy , licencje - 915 **- Pozostała działalność – 2.314,73** w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – **2.300** W tym : - zakup materiałów i wyposażenia – konkurs ekologiczny – 2.300 - wydatki inwestycyjne – realizacja zadania wspólnie s starostwem Powiatowym w Rybniku ograniczenie niskiej emisji – 14,73	

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**423.110**
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.510 w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **15.000 (** wybór w drodze przeprowadzonego konkursu) W tym: a) chór BEL-CANTO – 9.800 b)stowarzyszenie „GRONO"- 2.000 c) Hufiec ZHP – 3.200 - zakup materiałów oraz wykonanie usług - 510 **Domy ośrodki kultury ,świetlice i kluby – 287.600** w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **- 287600** z tego : a) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – 189.000 b) Ośrodek Kultury w Czernicy –98.600 **Biblioteki – 120.000** w tym : dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 120.000	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**183.760,89**
	- Obiekty sportowe - 68.760,89 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – **5.574,20** w tym: a) materiały budowlane – 2.374,19 b) zakup okien – 3.200,01 - zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody – 12.216,61 - zakup usług pozostałych – **2.763,95** w tym: a) abonament za nadzór – 1.195,25 b) usługa kominiarska – 68,70 c) wykonanie i montaż balustrad – 1.500 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) -501,10 - wydatki inwestycyjne – **47.705,03** W tym – a) elementy ogrodzenia , panel , siatka – 39.905,04 b) wykonanie instalacji elektrycznej – 1.086,76 c) zakup materiałów elektrycznych – 6.713,23 **- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 115.000** w tym: - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 115.000 (wybór w drodze przeprowadzonego konkursu – kluby sportowe)	
	OGÓŁEM :	**17.718.172.54**

WÓJT
inż. Andrzej Kowalczyk

2404

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Knurów za 2008 rok

BUDŻET – *wykonanie za 2008 rok*

Budżet Gminy Knurów na 2008 r. został ustalony uchwałą Nr XVI/263/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2008 rok

Na dzień **01.01.2008** r. plan budżetu gminy wynosił:

DOCHODY	-	81 072 596,00 zł
WYDATKI	-	88 690 917,00 zł
PRZYCHODY	-	9 537 340,00 zł
ROZCHODY	-	1 919 019,00 zł

Po zmianach w ciągu roku na dzień **31.12.2008** r. budżet gminy przedstawia się następująco:

	Plan	*Wykonanie*
DOCHODY	84 972 896,23	84 645 809,45
WYDATKI	97 189 778,25	81 100 653,99
NADWYŻKA/DEFICYT	-12 216 882,00	5 045 155,46
PRZYCHODY	14 145 219,00	21 064 659,83
ROZCHODY	1 919 019,00	1 828 875,70

STRUKTURA DOCHODÓW:

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
Ogółem, *w tym:*	84 972 896,23	84 645 809,45	99,62
1. Subwencje	15 252 685,00	15 252 685,00	*100,00*
2. Dotacje celowe, w tym: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 289 551,48 6 680 454,23	8 403 968,98 5 724 645,51	*74,44* *85,69*
3. Podstawowe dochody podatkowe	43 929 053,00	47 775 221,46	*108,76*
4. Pozostałe dochody	14 501 606,75	14 713 934,01	*101,46*

1. Subwencja w 2008 roku została wykonana w 100 % w stosunku do planu, jak niżej:

• część oświatowa	15 252 685,00	15 252 685,00	100,00 %
• część równoważąca	-	-	
Razem:	**15 252 685,00**	**15 252 685,00**	**100,00 %**

W roku sprawozdawczym wpływy z subwencji oświatowej w stosunku do roku 2007 były wyższe o 8,18 %, co było związane z ustawowym wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących w mieście.

2. Dochody z dotacji

W roku 2008 planowano, że **dotacje,** jakie Gmina otrzyma na realizację zadań będą pochodziły z różnych źródeł. Stopień realizacji tych założeń w trakcie roku sprawozdawczego prezentuje poniższa tabela.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4	5
1.	Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 680 454,23	5 724 645,51	*85,69*
2.	Z budżetu państwa w formie dotacji rozwojowej na zadania z programu Kapitał Ludzki – środki unijne	192 303,25	96 154,23	*50,00*
2.	Z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 811 446,00	1 400 422,88	*77,31*
3.	Z budżetu państwa oraz budżetu wojewody na zadania inwestycyjne	1 092 700,00	834 666,00	*76,39*
6.	Z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	203 400,00	218 032,36	*107,19*
7.	Z funduszy celowych, w tym: - WFOŚiGW	139 248,00	130 048,00	*93,39*
8.	Środki uzyskane w ramach pomocy unijnej	1 170 000,00	0,00	
	Ogółem:	**11 289 551,48**	**8 403 968,98**	*74,44*

Z powyższej tabeli wynika, że w omawianym roku 2008 - na realizację, zarówno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i zadań własnych Gmina otrzymała obok subwencji również dotacje celowe, wśród których otrzymano zarówno dotacje na zadania bieżące, jak i zadania inwestycyjne.
Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących, zarówno z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, jak i zadań własnych gminy, to dotacje na:

- działania z zakresu opieki społecznej obejmujące, min.: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, dożywianie, udzielanie pomocy w naturze, wypłaty zasiłków rodzinnych i opiekuńczych, wypłaty zaliczek alimentacyjnych, itp.,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk, spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzeniem rejestru wyborców, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem akcji kurierskiej, prowadzeniem zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
- realizację Projektu systemowego: „Aktywność drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Śląskiego na okres od 12 maja 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizację oświatowych zadań własnych gminy, w tym: pomoc materialną dla uczniów z tzw. klas „zero" oraz klas I-III w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka dla ucznia" oraz w formie stypendiów dla uprawnionych uczniów, przygotowanie zawodowe młodocianych,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
- wyjazdy śródroczne na tzw. „zielone szkoły" dla uczniów z klas III szkół podstawowych, dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- budowę boiska szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w ramach rządowego programu „Orlik 2012",
- modernizację chodnika przy ul. Zwycięstwa oraz przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej,

Ponadto w 2008 roku w planie budżetu ujęto **dotacje na zadania inwestycyjne**, z których pozyskano **środki na zadania**, jak niżej:

Dotacje celowe na realizację zadań:	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	300 000,00	48 373,00	*16,12*
2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami Wilsona i Michalskiego	103 000,00	100 474,00	*97,55*
3. Budowę boiska szkolnego w ramach programu rządowego ORLIK 2012	666 000,00	666 000,00	*100,00*
4. Dotacja celowa z WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku MOPS	81 398,00	81 398,00	*100,00*

Ujęte w planie dochodów na 2008 rok dotacje na zadania inwestycyjne obejmowały planowane do pozyskania z budżetu Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki na realizację ww. zadań.

Otrzymane środki przeznaczono na:

1. wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w kwocie: 48 373,00 zł, zadanie będzie kontynuowane po podpisaniu stosownego porozumienia z Województwem Śląskim,
2. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości-Rybnicka) z ulicami Wilsona i Michalskiego. Realizacja zadania uzależniona jest od zawarcia umowy z Województwem Śląskim.
3. realizację budowy boiska szkolnego współfinansowanego ze środków budżetu państwa i budżetu województwa w ramach rządowego programu ORLIK 2012. Boisko powstało przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz Miejskim Gimnazjum nr 3.
4. Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie: 81 398,00 zł i przeznaczono na „Termomodernizacją budynku MOPS".

Wysokość otrzymanych dotacji omawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	*Plan 31.12.2008 r.*	*Wykonanie 31.12.2008 r.*	*% realizacji*
1	2	3	4
2. Dotacje, *w tym:*	11 289 551,48	8 403 968,98	***74,44***
1. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:	6 680 454,23	5 724 819,70	85,70
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	*7 390,23*	*7 390,23*	
- świadczenia rodzinne	*6 177 145,00*	*5 287 344,24*	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	*72 391,00*	*24 230,65*	
- zasiłki i pomoc w naturze	*255 400,00*	*241 265,65*	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	*4 092,00*	*378,75*	
- świadczenia zdrowotne	*614,00*	*614,00*	
- prowadzenie obsługi dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców,itp.	*135 092,00*	*135 092,00*	
- obsługa wyborów	*6 000,00*	*5 999,99*	
- prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej	*22 330,00*	*22 330,00*	
2. z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:	1 811 446,00	1 400 422,88	77,31
- dla szkół podstawowych	*108 570,00*	*108 570,00*	
- pomoc materialna dla uczniów	*301 959,00*	*104 904,94*	
- pozostała działalność oświatowa – przygotowanie zawodowe młodocianych	*422 525,00*	*258 067,13*	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ub społeczne	*426 928,00*	*426 444,21*	
- ośrodki pomocy społecznej	*354 364,00*	*353 948,18*	
- noclegownia	*195 000,00*	*148 314,23*	
- świadczenia zdrowotne za osoby bezrobotne	*200,00*	*174,19*	
- utrzymanie grobów wojennych	*1 900,00*	*0,00*	
3. z budżetu państwa w formie dotacji rozwojowej na realizację Programu w ramach działania: Kapitał Ludzki	192 303,25	96 154,23	50,00
4. otrzymane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, w tym:	203 400,00	218 032,36	107,19
- za pobyt w P-lach dzieci z innych gmin	*30 100,00*	*44 732,36*	
- prowadzenie MOPP	*161 500,00*	*161 500,00*	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych	*11 800,00*	*11 800,00*	
5. otrzymane z funduszy celowych w tym z WFOŚiGW z przeznaczeniem na:	139 248,00	130 048,00	93,39
- organizację tzw. „zielonych szkół"	*57 850,00*	*48 650,00*	
- Termomodernizację budynku MOPS	*81 398,00*	*81 398,00*	
6. z budżetu Wojewody i budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	1 092 700,00	834 666,00	76,39
- budowę boiska sportowego w ramach programu „Orlik 2012"	*666 000,00*	*666 000,00*	
- budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa	*300 000,00*	*148 847,00*	
- przebudowę skrzyżowania DW 921	*103 000,00*		
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem niezbędnych do rozszerzenia bazy danych w celu prowadzenia obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez MOPS	*23 700,00*	*19 819,00*	
7. środki z pomocy unijnych lub innych programów pomocowych na budowę obiektów sportowych	1 170 000,00	0,00	

Otrzymane dotacje w stosunku do zakładanego planu zostały wykonane w 74,44 % .Główną przyczyną tego stanu było:

- zaplanowanie wyższych potrzeb w zakresie udzielanych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w ramach opieki społecznej niż te, które faktycznie w gminie wystąpiły w trakcie roku,
- niższego niż zakładano wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów obejmującą tzw. „wyprawkę szkolną", tj. zakup podręczników szkolnych dla dzieci sześcioletnich, czyli z tzw. klas „zero" oraz dzieci uczęszczających do klas I-III, a także w formie stypendium szkolnego dla dzieci spełniających kryteria nałożone przepisami, podstawowym problemem z rozdysponowaniem tych środków dla dzieci potrzebujących w gminie jest brak zainteresowania ich wykorzystaniem ze strony rodziców oraz nieprzestrzeganie zasad warunkujących ich otrzymanie określonych przepisami,
- niższym niż planowano wykorzystaniem środków na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, co spowodowane było min.: niezłożeniem przez pracodawców wniosków o dofinansowanie, niespełnieniem przez pracodawców ustawowych warunków, od których zależało przyznanie dofinansowania, zmianą profilu szkoły przez młodocianych, porzuceniem przez młodocianych praktycznej nauki zawodu, nie zdanie przez młodocianych egzaminów końcowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, itp.,
- nie przekazanie Gminie z budżetu Wojewody w pełnej planowanej wysokości środków na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa", otrzymane środki zaspokoiły zakres prac realizowanych w omawianym roku; Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych po podpisaniu stosownych porozumień.

W omawianym okresie planowano także pozyskać **środki z budżetu Unii Europejskiej** na niżej wymienione zadania:

	Plan	*Wykonanie*
➢ Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	1 170 000,00	-
➢ Sprawny urząd – budowa zintegrowanego systemu zarządzania w urzędzie	325 278,00	-
➢ Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	120 499,00	
➢ Program z Kapitału Ludzkiego realizowany przez MOPS	192 303,25	96 154,23
➢ Program Socrates-Comenius	74 990,00	5 725,60
Ogółem:	**1 883 070,25**	**101 879,83**

W planie budżetu zabezpieczono środki na realizację zadania pn.: „Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach" uzależniając realizację tego zadania od wysokości pozyskanych środków na ten cel z funduszy unijnych.
Środków takich nie otrzymano ponieważ zapowiadany konkurs na ww. zadania nie został ogłoszony w 2008 r. przez Instytucję Zarządzającą. Zadanie nie zostało zrealizowane.

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano Projekt systemowy: „Aktywność drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego na okres od 12 maja 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. W ramach tego Projektu, którego całkowita wartość w 2008 roku wyniosła: 202 483,90 zł, przy czym ze środków Gminy dołożono kwotę: 10 180,75 zł, to jest 5,03% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Projekt w 2008 r. zrealizowano – zrefundowano koszty jego realizacji do wysokości: 101 241,95 zł, na refundację czeka jeszcze kwota: 92 684,72 zł. Projekt będzie kontynuowany w latach następnych na podstawie odrębnych umów zawieranych w kolejnych latach finansowania.
2. W okresie sprawozdawczym realizowano także zadania w ramach pozyskanych w latach poprzednich środków pochodzących z funduszy unijnych na realizację programu „Socrates Comenius" - jego realizacja prowadzona była w Miejskich Szkołach Podstawowych nr 2 oraz nr 7.
3. W trakcie roku trwały prace zmierzające do zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania elektronicznego, którego wartość oszacowano na kwotę: 1 132 500,00 zł. W związku z przystąpieniem do realizacji tego zadania wystąpiono także z wnioskiem o pozyskanie środków na jego realizację z funduszy strukturalnych. W miesiącu grudniu podpisano umowę na mocy której Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w formie dotacji rozwojowej w kwocie: 962 625,00 zł. Środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „Spr@wny urząd – budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminą" będą przekazane gminie w roku 2009 po zakończeniu i rozliczeniu Projektu.
4. Do realizacji zadania „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP" w 2008 roku nie przystąpiono. Zadanie zostało zaniechane na szczeblu wojewódzkim.

Podstawowe dochody podatkowe

W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. podstawowe dochody podatkowe kształtowały się, jak niżej:

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
3. Podstawowe dochody podatkowe, *w tym:*	**43 929 053,00**	**47 775 221,46**	**108,76**
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 034 282,00	1 185 012,03	114,57
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 450 671,00	24 817 348,00	110,54
3. Podatek rolny	79 800,00	74 398,68	93,23
4. Podatek od nieruchomości	16 075 000,00	18 037 891,54	112,21
5. Podatek leśny	11 500,00	15 900,80	138,27
6. Podatek od środków transportowych	145 000,00	169 930,20	117,19
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	73 139,61	162,53
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	1 252 580,59	134,69
9. Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	134 714,00	96,22
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym od przedsiębiorstwa górniczego w tym: wpływy z opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych	3 017 800,00 1 222 346,00	2 014 306,01 1 222 346,48	66,75

W omawianym okresie sprawozdawczym, tj. obliczone za 2008 rok:
1. skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości wyniosły 297 952,28 zł;
2. skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku wyniosły: 139 483,44 zł, w tym: w podatku od nieruchomości: 138 507,28 zł
   w podatku rolnym: 568,16 zł
3. skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 982,- zł; w tym: w podatku od środków transportowych – 816,00 zł,
   w podatku od nieruchomości - 166,00 zł,
4. skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności – 9 505,53 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 6 835,53 zł,
   w podatku od środków transportowych - 2 670,00 zł.

Najwyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu z tego tytułu w okresie sprawozdawczym odnotowano z tytułów, jak niżej:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w bieżącym roku wyniosły: 24 817 348,00 zł i były wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym o 4,32 %,
2. Podatek od nieruchomości uzyskany w kwocie: 18 037 891,54 zł, z którego wpływy w stosunku do roku 2007 wzrosły o 12,85%.
3. Pozyskano wyższy niż planowano podatek od czynności cywilnoprawnych, co jest spowodowane zmianą przepisów. Wpływy z tego tytułu były wyższe o około 35 % w stosunku do planu.
4. Zanotowano także w stosunku do okresu poprzedniego dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Najniższe wykonanie dochodów w wyżej wymienionym zakresie w stosunku do planu odnotowano w następujących pozycjach:

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym od przedsiębiorstw górniczych – z opłaty eksploatacyjnej, które planowano w wysokości: 3 017 800,00 zł a uzyskane wpłaty to kwota: 2 014 306,01 zł, tj. o 1 003 493,99 zł niższe niż planowane.

   Przyczyną tego stanu było niższe niż zakładano przy planowaniu tych dochodów wydobycie zrealizowane w kopalniach funkcjonujących na terenie Gminy.

2. Niższe od planowanych były również dochody z opłaty skarbowej o około 6 tys. zł oraz z tytułu podatku rolnego o około 5 tys. zł.
   Wysokość tych opłat oraz warunki na jakich jest ona opłacana regulują przepisy. Dochody te są realizowane w zależności od potrzeb i nie można ich precyzyjnie oszacować.

2. wzrost dochodów w stosunku do planu odnotowano także w przypadku opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie uzyskane dochody były wyższe od dochodów osiągniętych w roku poprzednim o około 135, 6 tys zł oraz z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie o około 80 tys. zł

3. w omawianym okresie pozyskano także wyższe o około 55 tys. zł od planowanych dochody z opłat za wydane zgody na sprzedaż alkoholu – środki te przeznaczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na przeciwdziałanie uzależnieniom i zwalczanie ich skutków.

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do planu występuje w następujących pozycjach:

1. W roku 2008 nie udało sie zrealizować planowanych w kwocie: 6 043 606,00 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 1 611 261,- zł, co było spowodowane, min.:
   - niższym niż zakładano zainteresowaniem deweloperów terenami pod budownictwo mieszkaniowe, co spowodowało, że sprzedano tylko część działek przy ul. 26 Stycznia,
   - koniecznością zmiany podziału nieruchomości w związku ze zmianą przebiegu kanalizacji przy ul. Wolności, co wstrzymało planowaną sprzedaż działek pod budownictwo,
   - trwającymi wyjaśnieniami stanu prawnego nieruchomości przy ul. Kozielka,
   - trwającymi wyjaśnieniami sytuacji podatnika w podatku VAT w przypadku nieruchomości przy ul. 1-go Maja przeznaczonych do zbycia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu,
   - przedłużającą się procedurą podziałową spowodowaną nieprzewidzianymi trudnościami napotkanymi w terenie w przypadku nieruchomości przy ul. Rybnickiej,

2. Grzywny, mandaty i inne kary nakładane przez Straż Miejską osiągnęły wysokość: 31 394,76 zł – odnotowano więc ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 90,69%, były one jednak niższe od planowanych o 58 605,24 zł. Nie zostały one zrealizowane, ponieważ z przyczyn formalnych (przedłużające się postępowanie związane z jego zakupem i instalacji) nie działał fotoradar, którego funkcjonowanie było podstawą planowania dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody Gminy w 2008 roku, to dochody omówione poniżej:

Wyszczególnienie	*Plan 31.12.2008 r.*	*Wykonanie 31.12.2008 r.*	*% realizacji*
1	2	3	4
4. Pozostałe dochody, *w tym:*	**14 501 606,75**	**13 213 934,01**	**101,46**
1. opłaty z tytułu. najmu i dzierżawy składników majątkowych	451 686,00	674 212,22	149,27
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 043 606,00	1 611 261,73	26,66
3. wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 042 075,00	1 120 914,29	107,57
4. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności	11 400,00	9 585,71	84,09
5. wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		633,75	
6. wpływy z opłaty targowej	410 000,00	423 296,90	0,10
7. opłaty od posiadanych psów	40 000,00	47 255,62	118,14
8. wpływy z usług	2 621 555,00	2 518 910,45	96,08
9. wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	13 103,02	218,38
10. wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	500 000,00	594 012,35	118,80
11. wpływy z innych lokalnych opłat	55 200,00	61 822,78	112,00
12. wpływy z różnych opłat	4 050,00	6 529,33	161,22
13. grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	31 594,76	35,11
14. wpływy z różnych dochodów	1 333 215,75	2 079 379,06	155,97
15. podatek od spadków i darowizn	76 000,00	144 696,90	190,39
16. otrzymane spadki i darowizny	1 300,00	1 550,00	119,23
17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850 037,00	1 980 969,66	233,05
18. pozostałe odsetki	965 482,00	1 894 205,48	351,56

Najwyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wystąpiło w niżej wymienionych przypadkach:

1. w podatku od spadków i darowizn, gdzie odnotowano wpływy na poziomie roku ubiegłego a pozyskane dochody odnotowały wzrost o 190,39 % w stosunku do planu, w opłacie produktowej – wzrost o 218,38 %, tj.: o około 6 tys. zł, w pozycjach omawiających pozyskane wielkości odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat oraz pozostałych odsetek, co jest spowodowane tym, że opłat z tych tytułów nie można przewidzieć a plan tworzy się bardzo ostrożnie na podstawie obserwacji realizacji tych dochodów w latach poprzednich,

WYDATKI BUDŻETU GMINY

I. Wydatki poniesione w 2008 r. w Gminie kształtowały się następująco:

	Plan	**Wykonanie**	**% realizacji**
	97 189 778,23	**81 100 653,99**	**83,45**
Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków:			
– wydatki bieżące	74 477 635,23	66 567 003,33	89,38
– wydatki majątkowe	22 712 143,00	14 533 650,66	63,99

Z powyższej analizy wynika, że w roku 2008
- wydatki bieżące stanowiły 82,08 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe stanowiły natomiast 17,92 % ogółu poniesionych wydatków.

1. Wydatki budżetowe, według jednostek realizujących budżet kształtowały się następująco:

Lp.	*Jednostka organizacyjna*	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta *wydatki niewygasające*	49 640 901,23	35 377 248,73 *1 131 753,00*	*71,27*
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)	11 261 726,00	9 711 030,49	*86,23*
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR	4 122 602,00	3 706 745,28	*89,91*
4.	Miejski Zespół Jednostek Oświatowych MZJOś *wydatki niewygasające*	32 164 549,00	31 024 296,49 *149 580,00*	*96,45*
5.	Wydatki niewygasające z upływem roku 2008		1 281 333,00	
	Ogółem wydatki:	97 189 778,25	81 100 653,99	*82,13*

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków budżetu w wysokości: 81 100 653,99 zł w tym:
- wydatki wykonane – 79 819 320,99 zł
- wydatki niewygasające – 1 281 333,00 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że w ogólnej kwocie poniesionych wydatków na realizację zadań Gminy , struktura wydatków kształtowała się następująco:

- wydatki Urzędu Miasta - 45,02 % ogółu poniesionych wydatków
- wydatki MZJOś obejmujące wydatki na zadania oświatowe w gminie - 38,44 % ogółu poniesionych wydatków
- wydatki związane z opieką społeczną - 11,97 % ogółu poniesionych wydatków
- wydatki na sport i rekreację - 4,57 % ogółu poniesionych wydatków

Uchwałą nr XXVI/458/2008 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku Rada Miasta Knurów ustaliła **wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** 2008, ogółem w kwocie : **1 281 333,00 zł** i określiła ich rodzaj oraz ostateczny termin ich realizacji, jak niżej:

Lp	*Nazwa zadania*	*Termin realizacji*	*Wartość w zł*
1	2	3	4
1.	Rewitalizacja rejonu osiedli I, II, III, IV Kolonii wraz z terenami przyległymi – opracowanie programu i realizacja etapowa	31.08.2009 r.	200 000,00
2.	Zmiana studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurowa	31.11.2009 r.	23 180,00
3.	Podział nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego	31.03.2009 r.	1 800,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia – meble biurowe	31.03.2009 r.	40 200,00
5.	Remont ścian i posadzek I piętra w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie ul. Jedności Narodowej 5	30.09.2009 r.	149 580,00
6.	Przebudowa ul. Marynarzy	30.06.2009 r.	50 727,00
7.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od Inkubatora do pawilonu Biedronki z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru – II etap	30.06.2009 r.	78 136,00
8.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5	30.04.2009 r.	136 600,00
9.	Adaptacja budynku UM przy ul. Niepodległości 5	30.04.2009 r.	309 069,00
10.	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości	30.06.2009 r.	19 764,00
11.	Uzupełnienie oświetlenia w mieście (ul. Wyspiańskiego i ul. Kazimierza Wielkiego)	31.03.2009 r.	64 600,00
12.	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	30.04.2009 r.	122 000,00
13.	Poręczenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szczygłowicach"	31.03.2009 r.	85 677,00
	Razem:		1 281 333,00

Realizacja wyżej wymienionych zadań została rozpoczęta w 2008 roku, jednak termin ich zakończenia przesunięto na 2009 r., z uwagi na różnorodne problemy związane z ich wykonaniem, np.:

- konieczność trzykrotnego ogłaszania przetargu na wykonanie dokumentacji przetargowej z powodu braku ofert wykonawców zadania,
- przedłużające się prace projektowe ze względu na specyfikę wykonywanego zadania,
- konieczność dostosowania wykonywanego opracowania do zmienionych w trakcie opracowania przepisów prawa mających wpływ na jego realizację,
- konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej,
- konieczność wykonania robót dodatkowych,
- przedłużające się uzgodnienia z właścicielami terenów przez które ma być przeprowadzone zadanie, itp.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział	*Nazwa*	*Plan 31.12.2008r.*	*Wykonanie 31.12.2008r.*	*% udział w wydatkach ogółem*
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 590,23	8 791,54	0,01
500	Handel	165 000,00	143 236,47	0,18
600	Transport i łączność	8 540 090,00	7 031 931,18	8,67
630	Turystyka	27 000,00	732,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 024 981,00	4 391 480,96	5,41
710	Działalność usługowa	4 200 640,00	2 596 424,57	3,20
750	Administracja publiczna	12 716 015,00	10 788 691,58	13,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	5 999,99	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 367,00	1 240 200,30	1,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 000,00	144 113,26	0,18
757	Obsługa długu publicznego	509 070,00	360 145,29	0,44
758	Różne rozliczenia	920 278,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 778 721,00	30 066 858,41	37,07
851	Ochrona zdrowia	510 414,00	390 386,63	0,48
852	Pomoc społeczna	13 017 556,00	10 877 778,08	13,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 681,00	203 646,83	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 147,00	903 371,25	1,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 226 726,00	3 997 533,02	4,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 315 000,00	2 315 000,00	2,85
926	Kultura fizyczne i sport	6 058 502,00	5 634 332,63	6,95
	Razem:	**97 189 778,23**	**81 100 653,99**	83,45

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższe wydatki poniesiono na realizację:

nazwa rodzaju zadań	*% udział w wydatkach ogółem*
– zadań oświatowych	38,19 %
– zadań z zakresu opieki społecznej	13,66 %
– zadań z zakresu administracji publicznej	13,30 %
– zadań z zakresu transportu	8,67 %
– zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	6,95 %
– zadań związanych z gospodarką mieszkaniową	5,41 %
– zadań zw. z gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4,93 %
– zadań związanych z prowadzoną działalnością usługową	3,20 %

I. Urząd Miasta

Wydatki realizowane w Urzędzie Miasta to wydatki z 2008 r. w wysokości: 35 377 248,73 zł
wydatki niewygasające: 1 131 753,00 zł
36 509 001,73 zł

z czego:
- wydatki bieżące - 24 910 041,09 zł
- wydatki majątkowe - 11 598 960,64 zł

Główne kierunki wydatkowania to:

1. Dotacje przekazane z budżetu, to:

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
1. dotacje dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji:	1 978 500,00	879 714,10	49,5
- przedmiotowej	1 385 500,00	400 000,00	28,87
- na inwestycje	593 000,00	579 714,10	97,76
2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00
3. dotacje celowe na zadania gminy przekazywane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (np.: stowarzyszeniom, Klubom sportowym,ZHP, PCK, itp.)	399 800,00	382 786,00	95,74
Razem:	4 693 300,00	3 155 500,10	67,23

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie: 2 315 000,- zł, którą zgodnie z przedłożoną przez Centrum Kultury Informacją o jej wykonaniu przeznaczono w 78,89 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pokrycie wydatków na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych oraz świadczenia na rzecz pracowników, 3,5% to wydatki związane z utrzymaniem budynku (opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, ogrzewanie, itp., pozostałe 17,6 % to wydatki na prowadzoną działalność kulturalno- rozrywkową (zakup imprez, wynajem filmów, itp.). Wydatki te związane były także z prowadzeniem bibliotek publicznych.

2. Środki przekazane na wykup i objęcie akcji i udziałów w spółkach

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
1. objęcie akcji i udziałów, w tym:	2 707 500,00	2 083 882,78	*76,97*
- Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach	562 300,00	562 300,00	*100,00*
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1 297 000,00	673 382,78	*51,92*
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	848 200,00	848 200,00	*100,00*

3. Środki przekazane na realizację zadań w formie wpłat

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	2	3	4
1. wpłaty do KZG GOP z tytułu realizacji obowiązków związanych z organizacją i wykonywaniem transportu zbiorowego	2 296 290,00	2 296 290,00	100,00
2. wpłata na fundusz celowy Policji	37 000,00	30 439,00	82,27
3. wpłata na rzecz:			
- Izb rolniczych	1 600,00	1 401,31	87,58
- Izby Wytrzeźwień	15 000,00	14 452,67	96,35
4. wpłaty – dofinansowanie do wykonywanych remontów, w tym:			
- budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	100 000,00	25 000,00	25,00
- remont ul. Kosmonautów	1 540 000,00	1 246 832,60	80,96
- ścieżki rowerowe	22 500,00	0,00	
Razem:	4 012 390,00	3 614 415,58	90,08

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy jednostkom nie będącym jednostkami Gminy (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.) w 2008 r.

Lp.	*Nazwa zadania*	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	179 800,00	167 800,00	93,33
1.	*Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych*	*135 000,00*	*123 000,00*	*100,00*
2.	*organizacja i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych po odbyciu terapii i ich rodzin*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
3.	*Działalność Stowarzyszenia Arka Noe*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
4.	*Prowadzenie szkoleń, grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, organizacja obozu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych*	*9 800,00*	*9 800,00*	*100,00*
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, w tym:	220 000,00	214 986,00	*97,72*
1.	*Działalność Klubów i stowarzyszeń sportowych*	*196 000,00*	*195 986,00*	*99,99*
2.	*Dotacje do zadań realizowanych min. przez Caritas, ZHP,*	*24 000,00*	*19 000,00*	*79,17*
	Razem:	**399 800,00**	**382 786,00**	**95,74**

W trakcie realizacji budżetu wydatkowano także środki pochodzące z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

5. Wydatki - dotacje celowe na zadania zlecone wykonano, jak niżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	0
010	01095	Pozostała działalność	7 390,23	7 390,23	*100,00*
750	75011	Urzędy wojewódzkie	135 092,00	135 092,00	*100,00*
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	*100,00*
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	199,99	*100,00*
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 330,00	22 330,00	*100,00*
851	85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	614,00	614,00	*100,00*
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 845,00	5 307 163,24	*85,59*
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 391,00	24 230,65	*33,47*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	255 400,00	241 265,65	*94,47*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 092,00	378,75	*9,26*
RAZEM			**6 704 154,23**	**5 744 464,51**	***85,68***

W ramach wyżej wyszczególnionych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań administracji rządowej realizowano następujące zadania:

1. zwrócono część podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,
2. prowadzono ewidencję ludności, rejestr wyborców, wydawano dowody osobiste, załatwiano sprawy USC, zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
3. opracowywano plany akcji kurierskiej, planowano, nakładano i przeznaczano w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
4. wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, organizowano pomoc w naturze dla osób objętych opieką społeczną,
5. świadczono pomoc osobom uprawnionym do alimentów. prowadzono wypłaty zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych, wdrożenie centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych,
6. wydawano decyzje dla osób nieubezpieczonych dla celów wypłaty świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

6. Wydatki bieżące – na wybrane realizowane zadania własne

Wydatki w 2008 roku przeznaczono także, min. na:

1. dofinansowanie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych – wydatki z tego tytułu wyniosły: 59 907,39 zł. Środki te przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do samochodu pożarniczego i motopomp, zakup energii elektrycznej, wody i regulowanie opłat za centralne ogrzewanie – 20 359,55 zł, pokrycie wydatków na opłaty telefoniczne, różne opłaty i składki;
2. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej - w roku 2008 poniesiono niżej wyszczególnione wydatki majątkowe:
   - objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Tarnowskich Górach,
   - z tytułu zagospodarowania terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka oraz ul. 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, na które składało się wykonanie kanalizacji deszczowej;
   - z tytułu objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o.
3. prowadzenie działań Straży Miejskiej – gdzie wydatki wyniosły: 1 076 023,71 zł zostały zrealizowane w 76,53 % w stosunku do planu. W omawianym okresie nie zrealizowano planowanego zakupu radiowozu.
4. „Rewitalizacja rejonu osiedli kolonii I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie projektu" - prace zakończą się w 2009 r. - środki w kwocie: 200 000,- zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających;
5. wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. Wydatki dokonane na ten cel wyniosły: 97 885,30 zł, a środki te przeznaczono na:
   1. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych,
   2. usługi związane z obsługą programów, serwisem drukarek i monitorów, utrzymanie domen internetowych, strony www.,
   3. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W trakcie roku trwały prace zmierzające do zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania specjalistycznego w związku z przystąpieniem do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania

6. wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które wydatkowano kwotę: 1 017 713,24 zł, środki te przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych w liczbie 5 639, co daje w podziale wg. Zasobów:

- gminne	– 561 112,24 zł	-	3 083 dodatki
- spółdzielcze	- 269 603,92 zł	-	1 496 dodatków
- wspólnoty mieszkaniowe	– 145 743,41 zł	-	811 dodatków
- prywatne	- 20 447,32 zł	-	101 dodatków
- TBS-y	- 6 975,66 zł	-	46 dodatków
- inne (zakładowe)	- 13 830,69 zł	-	102 dodatki

W porównaniu do roku 2007 zmalała:
- kwota wydatkowana na pomoc mieszkańcom o 264 996,67 zł
- liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 1 659 dodatków.

7. Wydatki na remonty składników majątkowych w omawianym okresie wyniosły: 221 686,38 zł.

7. Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Nazwa zadania	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
wydatki majątkowe na:			
- objęcie udziałów i akcji w spółkach	2 707 500,00	2 083 882,78	76,97
- wykup gruntów do zasobów komunalnych	1 590 981,00	33 260,00	2,09
- wykup lokali zamiennych	480 000,00	0,00	
- dotacja na inwestycje dla MZGLiA			
- wydatki inwestycyjne realizowane wspólnie z innymi jednostkami	593 000,00	579 714,10	97,76
- dotacja dla Policji	122 500,00	25 000,00	20,41
	37 000,00	30 439,00	82,27
- zadania inwestycyjne	13 710 480,00	8 836 037,30	
- zakupy inwestycyjne	110 650,00	10 627,46	9,60
Razem:	19 462 761,00	11 598 960,64	50,70

1. Realizowane zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta w 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Zakup oprogramowania dla architektury	6 050,00	6 050,00	
2.	Zakup frankownicy	10 000,00		
3.	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	90 000,00		
3.	Zakup aparatu oddechowego dla OSP w Knurowie	4 600,00	4 577,46	
	RAZEM	**110 650,00**	**10 627,46**	

2. **Realizowane inwestycje w Urzędzie Miasta w 2008 r.**

Dział	*Nazwa*	*Plan 31.12.2008r.*	*Wykonanie 31.12.2008r.*	*% udział w wydatkach ogółem*
1	2	3	4	5
1.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	557 000,00	530 681,91	
2.	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ulic Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	414 000,00	343 940,73	
3.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru – II etap	500 000,00	187 701,24	
4.	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych – II etap	719 800,00	657 934,26	
5.	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7	800 000,00	402 937,29	

Dział	*Nazwa*	*Plan 31.12.2008r.*	*Wykonanie 31.12.2008r.*	*% udział w wydatkach ogółem*
6.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5	500 000,00	356 929,74	
7.	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	400 000,00	73 373,00	
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewodzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego	103 000,00	100 474,00	
9.	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia: „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy"	100 000,00	78 711,77	
10.	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	213 000,00 1 170 000,00	48 310,74 0,00	
11.	Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"/dokumentacja	*1 100 000,00*	*757 457,09*	*GFOŚ*
12.	Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch	1 413 185,00 *250 000,00* *1 086 815,00*	858 002,22 *141 675,55* *1 086 815,00*	*GFOŚ*
13.	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka	65 000,00	62 692,13	
14.	Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	22 500,00		
15.	Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska	0,00	0,00	*Podzielono zadanie na 2 odrębne*
16.	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice	80 000,00	63 798,80	
17.	Przebudowa ul. Marynarzy	70 000,00	21 900,00	
18.	Uzupełnienie oświetlenia w mieście	181 000,00	72 685,33	
19.	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości 7	140 000,00		
20.	Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej	20 000,00		
21.	Adaptacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5	850 000,00	438 133,96	
22.	Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ul. Kozielka w Knurowie	5 000,00	4 317,15	
23.	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów	375 341,00	294 578,27	
24.	Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu „ORLIK 2012"	1 929 000,00	1 916 919,35	
25.	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	141 000,00	18 300,00	
26.	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Targową wraz z ww. skrzyżowaniami	59 000,00		

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	% udział w wydatkach ogółem
27.	Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa 3 i 5	50 000,00	10 614,00	
28.	Remont ulicy Kosmonautów	1 540 000,00	1 246 832,60	
29.	Przygotowanie programu rewitalizacji Kolonii	200 000,00		*NW*
30.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26 Stycznia	2 344 360,00	1 289 896,19	
31.	Wymiana wiat przystankowych	20 000,00	16 563,94	
	Razem: GFOŚ	*2 436 815,00*	*1 985 947,64*	
	Razem:	**14 982 186,00**	**9 096 228,59**	60,71

Wydatki na inne niż budowlane wydatki inwestycyjne

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
1.	Wdrożenie projektu SEKAP	141 764,00		
2.	Sprawny urząd – budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminą	382 680,00	41 358,00	10,81
3.	Piap-y – kioski internetowe dla mieszkańców	27 000,00		
	Razem:	**551 444,00**	**41 358,00**	7,50

Omówienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych:

Ad. 1. Budowa miejsc postojowych na terenie miasta

W oparciu o opracowaną w 2007 r. dokumentację projektową dla III Etapu zadania obejmującego budowę miejsc postojowych w obrębie ulic: Kosmonautów – Jagiełły - Szpitalna, w 2008 r. przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w dniu 09.05.2008 r..

Odbioru końcowego wykonanych robót dokonano w dniu 13.08.2008 r.

W ramach III Etapu zadania wybudowano 79 miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm. Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej o grub. 6 cm. Teren oświetlono, w tym ustawiono 6 słupów oświetleniowych stalowych oraz ułożono 160 mb kabli oświetleniowych.

Zapewniono odwodnienie nowo wybudowanych miejsc postojowych, a w szczególności wykonano następujący zakres robót:

1. kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm o dług. 100 mb
2. studnie rewizyjne ø 1000 mm – 7 szt.
3. separatory typu AI0 10/2500 – 2 szt.
4. wpusty uliczne ø 500 mm – 6 szt.

Całkowity koszt budowy miejsc postojowych w obrębie ulic Kosmonautów, Jagiełły, Szpitalnej wyniósł 572.222,91 zł.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej na potrzeby przetargu na wybór wykonawcy robót III Etapu zadania,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót,
- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- nadzór autorski.

Ad. 2. Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ulic Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej

Budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza jest II Etapem zadania „Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja oraz Kosmonautów".

W 2007 opracowano dokumentację projektową dla potrzeb wykonania II Etapu inwestycji.

Zaprojektowano 32 miejsca postojowe. Przygotowano i w czerwcu 2008 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę ww. miejsc postojowych. Przetarg odbył się w dniu 04.07.2008 r. natomiast umowę z wykonawcą robot podpisano 22.08.2008 r.

Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 10.10.2008 r.

Całkowity koszt budowy miejsc postojowych w obrębie ul. Stalmacha i ul. Wita Stwosza wyniósł 380.974,42 zł.

Zakres wykonanych robót:

- miejsca postojowe i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej
- o grub. 10 cm wraz z podbudową - 817,25 m²
- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o grub. 8 cm wraz z podbudową - 49,50 m²
- odwodnienie:
  - wpusty uliczne ø 500 mm - 2 szt.
  - przykanaliki z rur PVC ø 160 mm - 40 mb
- oznakowanie organizacji ruchu.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej na potrzeby przetargu na wybór wykonawcy robót II Etapu zadania,
- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- zapłatę faktury za nadzór autorski.

Ad. 3. Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKA z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru

W 2008 r. przystąpiono do realizacji II etapu ww. zadania obejmującego wykonanie miejsc postojowych na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKA.

Realizacja II Etapu zadania uwarunkowana była wykonaniem wyprzedzająco - przez PWiK Sp. z o.o. w Knurowie - przebudowy kanalizacji sanitarnej w na ww. odcinku ul. Staszica.

W związku z wykonaniem w 2008 r. ww. robót przez PWiK, przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie ww. II Etapu zadania. Przetarg odbył się w dniu 27.10.2008 r. Natomiast umowę z wykonawcą robót podpisano 20.11.2008 r.

Roboty w toku. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 20.05.2009 r.

W 2008 r. wykonano nw. zakres robót;

- jezdnia i miejsca postojowe z kostki brukowej o grub. 8 cm wraz z podbudową – ok. 1404 m²
- chodnik z kostki brukowej o grub. 6 cm wraz z podbudową – ok. 10 m².

W 2008 r. poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
- uzgodnienie branżowe,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,
- zapłatę faktur częściowej wykonawcy robót.

Ad. 4. Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych

W 2008 r. zaplanowano realizację II Etapu zadania tj. wykonanie odcinka północnego ulicy Kapelanów Wojskowych.
W kwietniu 2008 r. ogłoszono przetarg ograniczony na realizację II Etapu wyżej wymienionego zadania, a dnia 08.05.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.
Roboty zakończono i odebrano protokolarnie w dniu 25.07.2008 r.
W ramach II Etapu zadania przebudowano odcinek północny ul. Kapelanów Wojskowych i wykonano nw. zakres robót:

- nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu o gr. 11 cm - 1311,22 m²,
- nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu o grub. 11 cm
- wraz podbudową - 355,28 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm - 668,00 m²
- miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm - 779,00 m²
- studnie rewizyjne ø 1200 mm - 2 szt.
- wpusty uliczne ø 500 mm - 7 szt.
- kanał z rur PVC ø 200 mm - 31,5 mb
- słupy oświetleniowe stalowe wraz z oprawami SGP 340 PC 150 W- 8 szt.
- kable oświetleniowe - 283 mb
- oznakowanie organizacji ruchu.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie kserokopii dokumentacji na potrzeby przetargu na wybór wykonawcy,
- opracowanie aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,
- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych.

Ad. 5. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7.

W 2006 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla ww. zadania. Z uwagi na brak środków finansowych w 2007 r. robót nie prowadzono.
W 2008 roku zaplanowano realizację I Etapu ww. zadania tj. uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie w rejonie budynków Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5 i 7 tj. budowę oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ww. budynków. Z uwagi na zmianę trasy projektowanego kolektora sanitarnego w ramach Zadania Nr 1 „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy – budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej", zlecono oraz wykonano aktualizację wykonanej w 2006 r. dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ww. budynków.

Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie I Etapu ww. zadania. Przetarg odbył się w dniu 11.09.2008 r. a umowę z wykonawcą robót podpisano 29.09.2008 r. Odbioru końcowego I Etapu zadania dokonano w dniu 11.12.2008 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:

- aktualizację projektu wykonawczego jw. dla potrzeb realizacji I Etapu zadania,
- nadzór autorski,
- wykonanie kserokopii dokumentacji na potrzeby przetargu na wybór wykonawcy robót,
- zapłatę faktur wykonawcy robót.

6. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5

W 2007 r. rozpoczęto realizację II Etapu zadania, obejmującego: II i III piętro oraz część I piętra budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5. Odbiór końcowy II Etapu odbył się w dniu 07.02.2008 r. Ponadto w 2008 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie III Etapu tj. zakończenie prac modernizacyjnych na I piętrze budynku oraz przebudowę instalacji wodociągowej w pomieszczeniu wodomierza (piwnica) oraz instalację wodociągową zasilającą istniejący pion hydrantowy. Umowę z wykonawca robót podpisano w dniu 16.10.2008 r. Planowany termin zakończenia robot : 16.02.2009 r. Roboty w toku.
W 2008 r. poniesiono wydatki na zapłatę faktur związanych z:
1) wykonaniem II Etapu zadania, a w szczególności:
   - sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego w zakresie okablowania strukturalnego,
   - sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego w zakresie robót elektrycznych,
   - sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych i okablowania strukturalnego,
   - sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych,
   - zapłatę faktury za roboty uzupełniające,
2) wykonaniem III Etapu zadania, a w szczególności:
   - aktualizacje kosztorysów inwestorskich,
   - aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji III Etapu zadania,
   - zapłatę faktur częściowych wykonawcy robót.

7. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa

Zadanie realizowane jest etapowo. W 2007 r. wybudowano chodnik wzdłuż ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lignozy do skrzyżowania z ul. Bojową.
W 2008 r. przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu zadania tj. przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lignozy do wiaduktu kolejowego.

W kwietniu 2008 r. zawarto z Województwem Śląskim umowę o udzieleniu przez Gminę Knurów pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej, a w maju 2008 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Knurów opracowania projektu przebudowy ww. odcinka chodnika.
Wykonawca dokumentacji został wybrany w drodze zapytania ofertowego. Umowę z wykonawca prac projektowych podpisano 26.05.208 r.

Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 27.10.2008 r.
Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 48.373,00 zł.

Zgodnie z ww. umową oraz porozumieniem koszt wykonania dokumentacji współfinansowany był przez Gminę i Województwo Śląskie, w tym Gmina przekazała dotację na rzecz Województwa w kwocie 25.000 zł.

W październiku 2008 r. wystąpiono z wnioskiem do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o podjęcie realizacji ww. zadania w 2009 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- sfinansowanie kosztu prac projektowych.

8. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości - Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego

Zadanie realizowane na podstawie umowy oraz porozumienia z Województwem Śląskim. W 2008 roku kontynuowano rozpoczęte w 2007 r. prace projektowe.
W dniu 10.06.2008 r. uzyskano decyzję o lokalizacji drogi dla potrzeb realizacji ww. zadania.
Odbioru dokumentacji projektowej dokonano w dniu 14.11.2008 r. Prace projektowe odebrano protokolarnie: 17.11.2008 r.
Koszt prac projektowych w 2008 r. sfinansowano ze środków Województwa Śląskiego.
Na przygotowanie dokumentacji projektowej poniesiono nakłady w kwocie 152.474,00 zł, w tym Gmina przekazała w 2007 r. dotację w kwocie 52.000 zł, natomiast wydatki w 2008 r. na kwotę 100.474,00 zł sfinansowano ze środków Województwa Śląskiego.
W październiku 2008 r. wystąpiono z wnioskiem do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o podjęcie realizacji ww. zadania w 2009 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- sfinansowanie kosztu prac projektowych.

9. II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego – ramach przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy"

W dniu 14.02.2008 r. dokonano odbioru końcowego ww. zadania inwestycyjnego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego w dniu 09.04.2008 r. wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego.
W listopadzie 2008 r. wystąpiono z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w związku z zamiarem wniesienia wierzytelności Gminy wobec PWiK Sp. z o.o. w Knurowie z tytułu nakładów poniesionych na realizację ww. zadania. Zadanie zakończone.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 14.357.556,78 zł
w tym:
- środki własne 3.823.145,00 zł
- GFOŚiGW 1.942.711,78 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 8.591.700,00 zł

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury końcowej Wykonawcy robót,
- zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW,
- zapłatę faktury za wykonanie opinii nt. pracy systemu AKPiA wykonanego w ramach ww. inwestycji,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej stacji dmuchaw i obudów dźwiękochłonnych.

10. Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach

W dniu 31.03.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą II Etapu ww. zadania inwestycyjnego.
Odbiór końcowy II etapu odbył się w dniu 16.05.2008 r.
Zakres II Etapu inwestycji obejmował karczowanie i pielęgnację drzew oraz wycinkę krzewów w sektorach zlokalizowanych w rejonie ul. Parkowej (sektory: I, XIV, XV, XVI, XVII).
Ponadto przygotowano i ogłoszono w grudniu 2008 r. przetarg na wykonanie III Etapu, obejmującego karczowanie i pielęgnację drzew w sektorach: IV – X, XII i XIII oraz dokończenie prac w sektorze I.
Procedura przetargowa w toku.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury wykonawcy robót II Etapu zadania ,
- sfinansowanie kosztu robót uzupełniających,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- nadzór inwestorski,
- opracowanie wyciągu z dokumentacji projektowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu na wykonanie III Etapu zadania.

11. Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"

W dniu 15.06.2007 r. podpisano umowę z firmą Hydrosan z Gliwic tj. wykonawcą dokumentacji projektowej dla Zadania Nr 1 ww. przedsięwzięcia.
W ramach ww. Zadania uzyskano Decyzją Nr 6/UA/08 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.04.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla Zadania Nr 1 w toku.
Termin zakończenia prac projektowych: 15.01.2009 r.

W dniu 07.12.2005 r. podpisano Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie (NFOŚiGW) w sprawie współfinansowania przygotowania Wstępnego Studium Wykonalności dla ww. przedsięwzięcia. Koszt opracowania ww. Studium Wykonalności jest dofinansowany w ramach pomocy technicznej ze środków Funduszu Spójności.
Zgodnie z ww. Porozumieniem, NFOŚiGW przygotował i przeprowadził przetarg na wykonawcę WSW. W dniu 07.12.2006 r. podpisano umowę pomiędzy NFOŚiGW a wykonawcą WSW. Prace związane z opracowaniem WSW zakończono w dniu 07.03.2007 r.
Ww. Studium zostało zatwierdzone przez NFOŚiGW w dniu 31.03.2008 r.
Zatwierdzenie NFOŚiGW stanowiło podstawę do zapłaty faktury Wykonawcy WSW, w tym udziału finansowego Gminy, zgodnie z ww. Porozumieniem.
Koszt opracowania WSW wyniósł netto 37.500,00 euro + pod. VAT, z czego Gmina sfinansowała wydatki na kwotę netto 9.370,00 euro + pod. VAT co stanowi łącznie 39.243,09 zł.
Ponadto wniesiono wkłady pieniężne do PWiK na kwotę łączną 1.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Nr 2 oraz Studium Wykonalności dla ww. przedsięwzięcia.

Łącznie na realizację ww. zadania w 2008 r. poniesiono nakłady w kwocie 2.290.657,09, w tym:
1. środki własne Gminy - 673.382,78 zł
2. GFOŚiGW - 1.617.274,31 zł.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury częściowej za wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności,
- zapłatę faktur częściowych za wykonanie dokumentacji projektowej dla Zadania Nr 1,
- wniesienie wkładów pieniężnych do PWiK Sp. z o. o. W Knurowie.

12. Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch

W 2008 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie I Etapu ww. zadania inwestycyjnego.
W dniu 24.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie I Etapu ww. zadania.
W czerwcu 2008 r. wystąpiono do WFOŚiGW w Katowicach o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem kwoty umorzenia na realizację ww. zadania.
W dniu 28.07.2008 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW wyraziła zgodę na umorzenie pożyczek przyznanych Gminie (na podstawie umów nr 84/2005/30/OA/oe/P, nr 86/2005/30/OA/oe/P, nr 89/2005/30/OA/oe/P) na kwotę łączną 550.035,20 zł i przeznaczenie ww. kwoty na dofinansowanie ww. zadania.
Odbioru końcowego I Etapu zadania dokonano w dniu 04.12.2008 r.
W ramach I Etapu zadania wybudowano odcinek kolektora od wylotu do rowu Foch do studni Sd10 o średnicy 800 – 1200 mm i długości ok. 794 mb.

Na wykonanie robót w ramach I etapu zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.944.817,22 zł, w tym:
- środki własne Gminy - 307.967,02 zł
- WFOŚiGW (środki z umorzenia pożyczki)- 550.035,20 zł
- GFOŚiGW - 1 086 815,00 zł.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej dla potrzeb przetargu,
- sfinansowanie kosztu robót budowlano – montażowych, wykonanych w ramach I Etapu zadania.

13. Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka

Przygotowano i w dniu 05.06.2008 r. ogłoszono przetarg na realizację II Etapu zadania, obejmującego budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Karłowicza. Umowę z wykonawcą robót podpisano 10.07.2008 r. Odbioru końcowego robot dokonano w dniu 14.08.2008 r.

W ramach II Etapu zadania wykonano nw. zakres robót:
- linia kablowa oświetleniową o dług. 232 mb,
- linia oświetleniowa napowietrzna o dług. 145 mb,
- montaż słupów oświetleniowych stalowych o wys. 7 m - 3 szt.
- montaż słupów oświetleniowych żelbetowych - 4 szt.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przetargu na wybór Wykonawcy robót,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej dla potrzeb przetargu,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- roboty budowlane wykonane w ramach II Etapu zadania.

14. Udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

W 2007 r. w oparciu o Porozumienie zawarte z Powiatem Gliwickim oraz Gminami Powiatu Gliwickiego w sprawie przygotowania i współfinansowania kosztu dokumentacji dla projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego", w 2007 r. Zgodnie z ww. Porozumieniem, Starostwo Powiatowe zleca przygotowanie ww. dokumentacji. W 2008 r. nie poniesiono wydatków na dofinansowanie ww. zadania.

15. Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska

W dniu 25.02.2008 r. na spotkaniu w Ratuszu została zaprezentowana publicznie mieszkańcom Knurowa oraz osobom korzystającym z targowiska miejskiego Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna ww. modernizacji ulicy Szpitalnej wraz z przebudową zajezdni autobusowej oraz targowiska miejskiego.
W celu uzyskania opinii na temat ww. koncepcji urbanistyczno – architektonicznej poproszono zainteresowane osoby o wypełnienie Deklaracji potwierdzającej zainteresowanie prowadzeniem działalności handlowej na przebudowanym targowisku.
Deklaracje zostały przekazane Projektantowi w celu opracowania ostatecznej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania targowiska.
W dniu 31.07.2008 r. podpisano umowę z Projektantem wybranym w drodze konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego.

W związku zamiarem ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na przebudowę targowiska, na podstawie uchwały Nr XXII/393/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17.09.2008 r. ww. zadanie podzielono na dwa odrębne zadania:
1. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie,
2. Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Targową wraz z ww. skrzyżowaniami.

16. Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice

W I półroczu 2008 r. przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonawcę II Etapu zadania. W dniu 03.06.2008 r. ogłoszono przetarg.
Umowę z wykonawca robót podpisano w dniu 10.07.2008 r.

W ramach II Etapu wykonano następujący zakres robót;
- ułożono kabel oświetleniowy o dług. 540 mb,
- ustawiono słupów oświetleniowych i zamontowano 10 opraw oświetleniowych.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przetargu na wybór Wykonawcy robót,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej dla potrzeb przetargu,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- nadzór autorski.

17. Przebudowa ul. Marynarzy

W maju 2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej dla ww. zadania.
Na przetarg wpłynęła 1 oferta, której wartość przekraczała kwotę środków zarezerwowanych na realizację zadania w br. W związku z powyższym przetarg unieważniono.
W lipcu ogłoszono powtórny przetargu nieograniczonego, który został unieważniony z powodu braku ofert.
Ostatecznie dopiero w wyniku trzeciego przetargu wybrano wykonawcę dokumentację projektowej, z którym umowę podpisano 18.09.2008 r.
Planowany termin zakończenia prac projektowych: 18.05.2009 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- sfinansowanie kosztu opłaty za uzgodnienia branżowe
- zapłatę faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej.

18. Uzupełnienie oświetlenia w mieście

W 2008 r. przygotowano Zapytanie ofertowe zgodnie z Procedurą Jakości Urzędu Miasta Knurów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na uzupełnienie punktów świetlnych w mieście, w tym:
- przebudowę oświetlenia ulicznego w ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od budynku nr 1 do budynku nr 4,
- uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Wyspiańskiego.

W dniu 02.06.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych.
Prace projektowe zakończono i protokolarnie odebrano: 11.09.2009 r.

Ponadto przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonawcę ww. robót. Przetarg odbył się w dniu 21.11.2008 r. Umowę z wykonawcą robót podpisano 04.12.2008 r. Roboty w toku.
Planowany termin zakończenia robót: 15.01.2009 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktury częściowej za roboty budowlane.

19. Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości

Przygotowano Zapytanie ofertowe zgodnie z Procedurą Jakości Urzędu Miasta Knurów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

W dniu 04.03.2008 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych.
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z ZOZ, dotyczące zapisów umowy w sprawie zgody na wykonanie światłowodu działki nr 3529/1 (tj. w rejonie szpitala), przesunięto termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.04.2009 r. Prace projektowe w toku.

20. Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej

W 2008 r. zaplanowano środki na sfinansowanie kosztu wykonania renowacji ogrodzenia murowanego, przyległego do parku przy ul. Kopalnianej.
Z uwagi na zły techniczny ogrodzenia jw. odstąpiono od zamiaru jego renowacji i podjęto decyzję o konieczności wybudowania nowego ogrodzenia. Z uwagi brak niezbędnych środków finansowych przesunięto termin wykonania ww. prac na 2009 r.

21. Adaptacja budynku UM przy ul. Niepodległości 5

W dniu 29.02.2008 r. zakończono prace projektowe rozpoczęte w 2007 r. Następnie przygotowano dokumentację przetargową na realizację ww. zadania. W dniu 27.05.2008 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na realizację ww. zadania. Roboty w toku.
Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, termin zakończenia robót przesunięto na dzień 15.02.2009 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury za wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie kserokopii dokumentacji na potrzeby przetargu na wybór wykonawcy,
- zapłatę faktur częściowych za roboty budowlane,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego.

22. Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ul. Kozielka w Knurowie

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców, w kwietniu 2008 r. zamieszczono w „Przeglądzie Lokalnym" oraz na stronie internetowej Urzędu informację o zamiarze umieszczenia dodatkowej tablicy pamiątkowej na ww. cmentarzu. Poinformowano o możliwości zgłaszania nazwisk zmarłych, pochowanych na cmentarzu, których nazwiska nie zostały umieszczone na tablicach pamiątkowych wykonanych w 2007 r.
Termin składania wniosków w powyższej sprawie wyznaczono do dnia 30.06.2008 r.
W oparciu o uzyskane wnioski, zlecono wykonanie i montaż 2 szt. dodatkowych tablic na cmentarzu przy ul. Kozielka. Powyższe prace wykonano w październiku 2008 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- ogłoszenie w „Przeglądzie Lokalnym",
- sfinansowanie kosztu dostawy i montażu dodatkowych tablic pamiątkowych.

23. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów

W związku z planowaną na 2008 r. przebudową ul. Kosmonautów (droga powiatowa), w marcu 2008 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia wzdłuż ww. ulicy.
Prace projektowe zakończono i odebrano w czerwcu 2008 r.
Przygotowano i ogłoszono przetargu na wykonanie przebudowę oświetlenia ulicznego zgodnie z ww. dokumentacją projektową. Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 22.08.2008 r. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano 22.10.2008 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 294.578,27 zł.

W ramach zadania wykonano nw. zakres robót:
- ułożenie kabla oświetleniowego o dług. 1.718 mb,
- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych o wys. 9m – 27 szt.
- montaż słupów oświetleniowych o wys. 5m – 22 szt.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktur za opracowanie dokumentacji projektowej,
- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
- nadzór autorski.

24. Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu „ORLIK 2012"

Gmina uzyskała w 2008 r. zapewnienie dofinansowania budowy kompleksu boisk sportowych w rejonie ul. Ułanów oraz Al. Lipowej z budżetu państwa oraz Województwa Śląskiego, w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012".
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji ww. zadania.
W dniu 15.05.2008 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych.
W dniu 20.06.2008 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Przetarg odbył się 15.07.2008 r., umowę z wykonawcą robót podpisano 11.08.2008 r. Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 09.12.2008 r.

Umowy o dofinansowanie zadania podpisano:
1) z Wojewodą Śląskim w dniu 26.08.2008 r.
2) z Województwem Śląskim w dniu 18.09.2008 r.

W ramach zadania wykonano nw. zakres robót:
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30m x 50 m
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wy, 30m x 62m,
- zaplecze sanitarno szatniowe (wersja minimum) o pow. 24 m^2,
- oświetlenie boisk, w tym:
  - słupy oświetleniowe stalowe o wys. 12 m -10 szt.
- kabel oświetleniowy – 300 mb,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz elektroenergetyczne,
- odwodnienie boisk,
- drenaż - 223 mb,
- zagospodarowanie terenu, w tym:
  - piłkochwyty o wys. 4m – 181 mb,
  - ogrodzenie terenu – 315 mb,
  - chodniki o nawierzchni z kostki brukowej – 758 m^2,
  - trawniki - 1336 m^2.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.916.919,35 zł, w tym:
- środki własne Gminy - 1.250.919,35 zł
- dotacja z budżetu państwa - 333.000,00 zł
- środki z budżetu Województwa Śląskiego - 333.000,00 zł

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej dla potrzeb przetargu,

- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- zapłatę faktur wykonawcy robót,
- sfinansowanie kosztu nadzoru autorskiego,
- sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych.

25. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie,

Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano 31.07.2008 r. Prace projektowe w toku.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

26. Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Targową wraz z ww. skrzyżowaniami.

Z uwagi na to iż ul. Szpitalna na ww. odcinku jest drogą powiatową, zlecenie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji ww. zadania będzie możliwe dopiero po podpisaniu stosownego porozumienia z Powiatem Gliwickim.

27. Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa 3 i 5 w Knurowie

W 2008 r. zlecono wykonie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji ww. zadania. Prace projektowe zakończono i odebrano w grudniu 2008 r.

W 2008 r. poniesiono wydatki na:
- opracowanie dokumentacji projektowej.

Na realizację miejskich inwestycji pozyskano w 2008 roku środki z WFOŚiGW w Katowicach w postaci pożyczki na ogólną kwotę: 576 759,00 zł, w tym:

- pożyczkę w wysokości: 76 733,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Kozielka 2,
- pożyczkę w wysokości: 307 395,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja MP-02, ul. Lotników 3",
- pożyczkę w wysokości: 192 631,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja MP-07, ul. Dąbrowskiego 27 A"

Ponadto zadania inwestycyjne na drogach publicznych były realizowane we współpracy z powiatem i województwem.

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych przez gminę pożyczek w okresie sprawozdawczym wyniosły: 1 828 875,70 zł. Wszystkie wynikały z umów o udzielenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

II. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym: - *świadczenie usług opiekuńczych* – *prowadzenie noclegowni*	10 683 873,00 *150 000,00* *130 000,00*	9 137 644,22 *150 000,00* *129 465,00*	
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	577 853,00	573 386,27	
	- Termomodernizacja budynku MOPS	546 153,00	545 781,24	
	- zakupy inwestycyjne, w tym: *- zakup telewizji przemysłowej* *- zakup serwera*	31 700,00 *8 000,00* *23 700,00*	27 605,03 *7 786,03* *19 819,00*	
	Ogółem wydatki:	11 261 726,00	9 711 030,49	

W ramach realizacji budżetu za 2008 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, jak też zadania własne.

Wydatki związane z realizacją zadań objętych dotacjami kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*% realizacji*
Dotacje na zadania zlecone, w tym	6 532 728,00	5 573 038,29	
Wynagrodzenia i pochodne	*215 527,00*	*169 108,32*	
zakupy inwestycyjne	*23 700,00*	*19 819,00*	
Środki gminy, w tym na:	4 502 758,90	4 012 997,95	
Wynagrodzenia i pochodne	*1 742 056,74*	*1 600 397,99*	
zakupy inwestycyjne	*554 153,00*	*553 567,27*	
Udzielone dotacje Stowarzyszeniom *- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi* *- prowadzenie Noclegowni*	*280 000,00* *150 000,00* *130 000,00*	*179 465,00* *150 000,00* *129 465,00*	
Środki pozyskane z EFS	226 239,10	124 994,25	
Wynagrodzenia i pochodne	*62 113,00* *46 631,26*	*13 296,42* *46 631,26*	
Otrzymane środki z EFS – I transza:		101 241,95 zł	
Wydatki do refundacji	92 684,72	92 684,72	

III. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR w 2008 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	3 823 902,00 2 222 652,00	3 660 067,23 2 121 648,22	
2.	Wydatki majątkowe, w tym: - -	298 700,00 117 700,00 181 000,00	46 678,05 0,00 46 678,05	
	Ogółem wydatki:	4 122 602,00	3 706 745,28	

Wydatki majątkowe to wydatki na zakupy inwestycyjne, które wyniosły: 46 678,05 zł , na które składają się:

1. Zakup krat przelewowych – obiekt przy ul. Sztygarskiej - 12 267,10 zł
2. Zakup kserokopiarki 8 000,00 zł
3. Zakup kompletu bramek 4 999,95 zł
4. Zakup drzwi zewnętrznych do hali sportowej 21 411,00 zł

IV. Wydatki Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych - MZJOś

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Żłobek Publiczny, Miejski Zespół Jednostek Oświatowych na realizację zadań oświatowych w Gminie kształtowały się, jak niżej:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym:	29 511 192,00	28 625 863,64	
	Wydatki sfinansowane dotacjami, *w tym:* *- dla gmin -pobyt dzieci w Przedszkolach* *- dla Przedszkola niepublicznego*	*353 410,00* *23 000,00* *330 410,00*	*343 146,53* *22 249,07* *320 897,46*	
2.	Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjny, w tym: *- modernizacja budynku MSP-01* *- wydatki MSP – 06* *- Termomodernizacja MP-02* *- Termomodernizacja MP-03* *- Termomodernizacja MP-07* *- Termomodernizacja MP-12* *- Wydatki MG -03* *- Wydatki MZJOś*	2 372 829,00 2 333 009,00 *928 000,00* *29 500,00* *519 853,00* *34 000,00* *683 216,00* *34 000,00* *70 440,00* *34 000,00*	2 314 625,70 2 276 952,46 *927 506,63* *24 745,80* *519 507,93* *26 430,00* *674 742,10* *33 580,00* *70 440,00*	
	Zakupy inwestycyjne, w tym: *- zakupy dla MSP – 01* *- zakupy dla MG – 03* *- zakupy dla MZJOś*	39 820,00 *7 320,00* *13 000,00* *19 500,00*	37 673,24 *7 307,80* *12 363,12* *18 002,32*	
	Ogółem wydatki:	32 164 549,00	31 024 296,49	

Powyższe dane wskazują, że w omawianym 2008 roku w ogólnej kwocie wydatków poniesionych na zadania oświatowe w Gminie:

- wydatki majątkowe stanowiły: 7,46% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki bieżące stanowiły 92,27% ogółu wydatków, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76,42% wydatków bieżących, a 70,52 % ogółu poniesionych wydatków na zadania oświatowe.

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki na realizowane w Gminie zadania oświatowe wyniosły: 31 024 296,49 zł, z czego min.:

- na zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów, czyli zadania objęte finansowaniem subwencją oświatową wydatkowano: 22 470 915,37 zł, z czego subwencja pokryła 66,22 % wydatków, gmina dofinansowała te zadania w 27,57 %,
- na zadania związane z prowadzeniem wychowania przedszkolnego zarówno w Przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach w Gminie wydano z budżetu Gminy kwotę: 7 691 349,25 zł,
- na zadania związane z organizacją przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zajęć pozaszkolnych do przekazywanej dotacji w kwocie 161 500,- zł na realizację tego zadania, Gmina dołożyła również własne środki w wysokości: 53 362,- zł,
- na wydatki związane z prowadzeniem Publicznego Żłobka: 203 646,83 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół specjalnych z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości: 126 236,72 zł.

Wydatki majątkowe w oświacie stanowiły w 2008 roku 7,46 % ogółu wydatków na realizację zadań oświatowych. W ramach wydatkowanej kwoty: 2 314 625,70 zł zrealizowano niżej wymienione zadania:

1. Modernizację budynku MSP – 01 przy ul. Słoniny 1 (przebudowa sali gimnastycznej) - 927 506,63 zł
2. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy MSP-06 przy ul. Stefana Batorego 5 wykonanie dokumentacji technicznej - 24 745,80 zł
3. Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb MSP-01 - 7 307,80 zł
4. Termomodernizacja MP-02 przy ul. Lotników 3 - 519 507,93 zł
5. Termomodernizacja MP-07 przy ul. Dąbrowskiego 27 A - 674 742,10 zł
6. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji MP-12 - 33 580,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji dla budynku przedszkola „Wesołe Nutki" -
8. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy MG-03 wykonanie dokumentacji technicznej - 70 440,00 zł
9. Zakup kserokopiarki dla MG – 3 - 5 363,12 zł
10. Zakup tablicy interaktywnej – MG-03 - 7 000,00 zł
11. Zakup programu komputerowego dla MZJOś obsługa finansowo-księgowa - 18 002,32 zł

Z zakładanych do realizacji zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym nie zlecono wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej dla wykonania termomodernizacji budynku zajmowanego przez Przedszkole niepubliczne „Wesołe Nutki" w Knurowie przy ul. Kopalnianej, której wartość szacowano na kwotę 34 000,- zł.

Z budżetu Gminy w 2008 roku udzielono dotacji niepublicznemu przedszkolu „Wesołe Nutki" w Knurowie przy ul. Kopalnianej w wysokości, jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych innym gminom – pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy - porozumienie między gminami	23 000,00	22 249,07	96,74
2.	Dotacji do Przedszkola niepublicznego	330 410,00	320 897,46	97,12

Załącznik nr 1

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok w tym:			Wykonanie za 2008 rok w tym:			% wyk.
			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	rubr. 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 590,23**	**200,00**	**7 390,23**	**7 564,42**	**174,19**	**7 390,23**	**99,66**
	.01095	Pozostała działalność	7 590,23	200,00	x	7 564,42	174,19	x	99,66
		w tym: **- dochody bieżące, w tym:**	7 590,23	200,00	7 390,23	7 564,42	174,19	7 390,23	99,66
	.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*	*174,19*	*174,19*	*x*	*87,10*
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*7 390,23*	*x*	*7 390,23*	*7 390,23*	*x*	*7 390,23*	*100,00*
500		**HANDEL**	**320 000,00**	**320 000,00**	**x**	**279 115,33**	**279 115,33**	**x**	**87,22**
	50095	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	X	279 115,33	279 115,33	X	87,22
		w tym: **- dochody bieżące , w tym:**	320 000,00	320 000,00	X	279 115,33	279 115,33	X	87,22
	.0830	*Wpływy z usług*	*320 000,00*	*320 000,00*	*x*	*278 313,41*	*278 313,41*	*x*	*86,97*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*801,92*	*801,92*	*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**403 000,00**	**403 000,00**	**x**	**148 847,00**	**148 847,00**	**x**	**36,93**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	403 000,00	403 000,00	x	148 847,00	148 847,00	x	36,93
		w tym: **- dochody majątkowe, w tym:**	403 000,00	403 000,00	X	148 847,00	148 847,00	X	36,93
	6630	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego*	*403 000,00*	*403 000,00*	*x*	*148 847,00*	*148 847,00*	*x*	*36,93*
630		**TURYSTYKA**	**344 700,00**	**344 700,00**	**x**	**313 985,02**	**313 985,02**	**x**	**91,09**
	63095	Pozostała działalność	344 700,00	344 700,00	x	313 985,02	313 985,02	x	91,09
		w tym: **- dochody bieżące , w tym:**	44 700,00	44 700,00	X	97 885,02	97 885,02	X	218,98
	.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*	*43 200,00*	*43 200,00*	*x*	*84 473,54*	*84 473,54*	*x*	*195,54*
	.0830	*Wpływy z usług*	*1 500,00*	*1 500,00*	*x*			*x*	
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*13 411,48*	*13 411,48*	*x*	
		- dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00		216 100,00	216 100,00	X	72,03
	.0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*300 000,00*	*300 000,00*	*x*	*216 100,00*	*216 100,00*	*x*	*72,03*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 088 081,00**	**7 088 081,00**	**x**	**2 949 080,28**	**2 949 080,28**	**x**	**41,61**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 088 081,00	7 088 081,00	x	2 949 080,28	2 949 080,28	x	41,61
		w tym: **- dochody bieżące , w tym:**	1 343 075,00	1 343 075,00		1 544 332,84	1 544 332,84	X	114,98
	.0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*1 042 075,00*	*1 042 075,00*	*x*	*1 120 914,29*	*1 120 914,29*	*x*	*107,57*
	.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*	*261 000,00*	*261 000,00*	*x*	*393 490,18*	*393 490,18*	*x*	*150,76*
	.0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*			*x*	*633,75*	*633,75*	*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*6 565,98*	*6 565,98*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*	*22 728,64*	*22 728,64*	*x*	*56,82*
		- dochody majątkowe, w tym:	5 745 006,00	5 745 006,00	X	1 404 747,44	1 404 747,44	X	24,45
	.0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	*11 400,00*	*11 400,00*	*x*	*9 585,71*	*9 585,71*	*x*	*84,09*
	.0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*5 733 606,00*	*5 733 606,00*	*x*	*1 395 161,73*	*1 395 161,73*	*x*	*24,33*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**154 400,00**	**154 400,00**	**x**	**196 998,84**	**196 998,84**	**x**	**127,59**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2 500,00	2 500,00	x	3 383,84	3 383,84	x	135,35
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	2 500,00	2 500,00	X	3 383,84	3 383,84	X	135,35
	.0830	*Wpływy z usług*	*2 500,00*	*2 500,00*	*x*	*3 383,84*	*3 383,84*	*x*	*135,35*
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	x	48 060,00	48 060,00	x	120,15
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	40 000,00	40 000,00	X	48 060,00	48 060,00	X	120,15
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*	*48 060,00*	*48 060,00*	*x*	*120,15*
	71035	Cmentarze	111 900,00	111 900,00	x	145 555,00	145 555,00	x	130,08
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:							
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*110 000,00*	*110 000,00*	*x*	*145 555,00*	*145 555,00*	*x*	*132,32*
	2020	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*1 900,00*	*1 900,00*	*x*			*x*	*0,00*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 209 624,00**	**1 074 532,00**	**135 092,00**	**2 653 497,31**	**2 518 405,31**	**135 092,00**	**219,37**
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 092,00	x	135 092,00	135 092,00	x	135 092,00	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	135 092,00	X	135 092,00	135 092,00	X	135 092,00	100,00
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*135 092,00*	*x*	*135 092,00*	*135 092,00*	*X*	*135 092,00*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974 532,00	974 532,00	x	2 481 053,47	2 481 053,47	x	254,59
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	974 532,00	974 532,00		2 481 053,47	2 481 053,47	X	254,59
	.0690	*Wpływy z różnych opłat*	*4 050,00*	*4 050,00*	*x*	*5 131,33*	*5 131,33*	*x*	*126,70*
	.0830	*Wpływy z usług*	*5 000,00*	*5 000,00*	*x*	*3 429,38*	*3 429,38*	*x*	*68,59*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*X*	*601,48*	*601,48*	*X*	
	.0920	*Pozostałe odsetki*	*965 482,00*	*965 482,00*	*x*	*1 862 799,89*	*1 862 799,89*	*x*	*192,94*
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*609 091,39*	*609 091,39*	*x*	
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	x	37 351,84	37 351,84	x	37,35
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	90 000,00	90 000,00	X	37 351,84	37 351,84	X	41,50
	.0570	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności*	*90 000,00*	*90 000,00*	*x*	*31 594,76*	*31 594,76*	*x*	*35,11*
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*5 757,08*	*5 757,08*	*x*	
		- dochody majątkowe , w tym:	10 000,00	10 000,00	X			X	
	.0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*10 000,00*	*10 000,00*	*X*			*X*	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 000,00**	**x**	**6 000,00**	**5 999,99**	**x**	**5 999,99**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	x	5 800,00	5 800,00	x	5 800,00	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	5 800,00	X	5 800,00	5 800,00	X	5 800,00	100,00
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*5 800,00*	*x*	*5 800,00*	*5 800,00*	*x*	*5 800,00*	*100,00*
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	x	200,00	199,99	x	199,99	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	200,00	X	200,00	199,99	X	199,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*200,00*	*x*	*200,00*	*199,99*	*x*	*199,99*	*100,00*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 330,00**	**X**	**22 330,00**	**22 330,00**	**X**	**22 330,00**	**100,00**
	75414	Obrona Cywilna	22 330,00	X	22 330,00	22 330,00	X	22 330,00	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	22 330,00	X	22 330,00	22 330,00	X	22 330,00	100,00
	2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*22 330,00*	*X*	*22 330,00*	*22 330,00*	*X*	*22 330,00*	*100,00*
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**45 960 290,00**	**45 960 290,00**	**x**	**51 019 306,28**	**51 019 306,28**	**x**	**111,01**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	x	86 238,34	86 238,34	x	191,64
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	45 000,00	45 000,00	X	86 238,34	86 238,34	X	191,64
	.0350	*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*	*45 000,00*	*45 000,00*	*x*	*73 139,61*	*73 139,61*	*x*	*162,53*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*13 098,73*	*13 098,73*	*x*	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 348 200,00	14 348 200,00	x	16 985 792,20	16 985 792,20	x	118,38
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	14 348 200,00	14 348 200,00	X	16 985 792,20	16 985 792,20	X	118,38
	.0310	*Podatek od nieruchomości*	*14 275 000,00*	*14 275 000,00*	*x*	*15 776 296,65*	*15 776 296,65*	*x*	*110,52*
	.0320	*Podatek rolny*	*6 900,00*	*6 900,00*	*x*	*7 697,70*	*7 697,70*	*x*	*111,56*
	.0330	*Podatek leśny*	*11 300,00*	*11 300,00*	*x*	*15 671,00*	*15 671,00*	*x*	*138,68*
	.0340	*Podatek od środków transportowych*	*45 000,00*	*45 000,00*	*x*	*41 396,00*	*41 396,00*	*x*	*91,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0500	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	*10 000,00*	*10 000,00*	*x*	*170 966,91*	*170 966,91*	*x*	*1 709,67*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*973 763,94*	*973 763,94*	*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	3 449 300,00	3 449 300,00	x	4 221 165,91	4 221 165,91	x	122,38
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	3 449 300,00	3 449 300,00	X	4 221 165,91	4 221 165,91	X	122,38
	.0310	*Podatek od nieruchomości*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*x*	*2 261 594,89*	*2 261 594,89*	*x*	*125,64*
	.0320	*Podatek rolny*	*72 900,00*	*72 900,00*	*x*	*66 700,98*	*66 700,98*	*x*	*91,50*
	.0330	*Podatek leśny*	*200,00*	*200,00*	*x*	*229,80*	*229,80*	*x*	*114,90*
	.0340	*Podatek od środków transportowych*	*100 000,00*	*100 000,00*	*x*	*128 534,20*	*128 534,20*	*x*	*128,53*
	.0360	*Podatek od spadków i darowizn*	*76 000,00*	*76 000,00*	*x*	*144 696,90*	*144 696,90*	*x*	*190,39*
	.0370	*Opłata od posiadania psów*	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*	*47 255,62*	*47 255,62*	*x*	*118,14*
	.0430	*Wpływy z opłaty targowej*	*410 000,00*	*410 000,00*	*x*	*423 296,90*	*423 296,90*	*x*	*103,24*
	.0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*30 200,00*	*30 200,00*	*x*	*31 165,00*	*31 165,00*	*x*	*103,20*
	.0500	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	*920 000,00*	*920 000,00*	*x*	*1 081 613,68*	*1 081 613,68*	*x*	*117,57*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*36 077,94*	*36 077,94*	*x*	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 632 837,00	4 632 837,00	x	3 723 749,80	3 723 749,80	x	80,38
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	4 632 837,00	4 632 837,00	X	3 723 749,80	3 723 749,80	X	80,38
	.0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	*140 000,00*	*140 000,00*	*x*	*134 714,00*	*134 714,00*	*x*	*96,22*
	.0480	*Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu*	*500 000,00*	*500 000,00*	*x*	*594 012,35*	*594 012,35*	*x*	*118,80*
	.0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*25 000,00*	*25 000,00*	*x*	*30 657,78*	*30 657,78*	*x*	*122,63*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0510	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego*	*3 017 800,00*	*3 017 800,00*	*x*	*2 014 306,01*	*2 014 306,01*	*x*	*66,75*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*950 037,00*	*950 037,00*	*x*	*950 059,66*	*950 059,66*	*x*	*100,00*
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 484 953,00	23 484 953,00	x	26 002 360,03	26 002 360,03	x	110,72
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	23 484 953,00	23 484 953,00	X	26 002 360,03	26 002 360,03	X	110,72
	.0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*22 450 671,00*	*22 450 671,00*	*x*	*24 817 348,00*	*24 817 348,00*	*x*	*110,54*
	.0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	*1 034 282,00*	*1 034 282,00*	*x*	*1 185 012,03*	*1 185 012,03*	*x*	*114,57*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15 252 685,00**	**15 252 685,00**	**x**	**15 266 977,33**	**15 266 977,33**	**x**	**100,09**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 252 685,00	15 252 685,00	x	15 252 685,00	15 252 685,00	x	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	15 252 685,00	15 252 685,00	X	15 252 685,00	15 252 685,00	X	100,00
	2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*15 252 685,00*	*15 252 685,00*	*x*	*15 252 685,00*	*15 252 685,00*	*x*	*100,00*
	75814	Różne rozliczenia finansowe			x	14 292,33	14 292,33	x	
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:				14 292,33	14 292,33	X	
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*14 292,33*	*14 292,33*	*x*	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 773 846,00**	**1 773 846,00**	**x**	**1 748 038,82**	**1 748 038,82**	**x**	**98,55**
	80101	Szkoły podstawowe	283 439,00	283 439,00	x	240 916,78	240 916,78	x	85,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	283 439,00	283 439,00	X	240 916,78	240 916,78	X	85,00
	.0690	*Wpływy z różnych opłat*			*x*	*932,00*	*932,00*	*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*	*92 869,00*	*92 869,00*	*x*	*117 191,03*	*117 191,03*	*x*	*126,19*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*1 229,86*	*1 229,86*	*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0960	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	*1 300,00*	*1 300,00*	*X*	*1 550,00*	*1 550,00*	*X*	*119,23*
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*5 710,00*	*5 710,00*	*x*	*5 718,29*	*5 718,29*	*x*	*100,15*
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*108 570,00*	*108 570,00*	*x*	*108 570,00*	*108 570,00*	*x*	*100,00*
	2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*74 990,00*	*74 990,00*	*x*	*5 725,60*	*5 725,60*	*X*	*7,64*
	80104	Przedszkola	1 045 385,00	1 045 385,00	x	1 211 205,82	1 211 205,82	x	115,86
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	1 045 385,00	1 045 385,00	X	1 211 205,82	1 211 205,82	X	115,86
	.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*	*620,00*	*620,00*	*x*	*759,32*	*759,32*	*x*	*122,47*
	.0830	*Wpływy z usług*	*1 023 880,00*	*1 023 880,00*	*x*	*1 172 543,63*	*1 172 543,63*	*x*	*114,52*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*1 873,01*	*1 873,01*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 585,00*	*2 585,00*	*x*	*3 097,50*	*3 097,50*	*x*	*119,83*
	2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*18 300,00*	*18 300,00*	*x*	*32 932,36*	*32 932,36*	*x*	*179,96*
	80110	Gimnazja	17 697,00	17 697,00	x	32 461,09	32 461,09	x	183,43
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	17 697,00	17 697,00	X	32 461,09	32 461,09	X	183,43
	.0690	*Wpływy z różnych opłat*			*x*	*466,00*	*466,00*	*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*	*15 997,00*	*15 997,00*	*x*	*21 128,53*	*21 128,53*	*x*	*132,08*
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 700,00*	*1 700,00*	*x*	*10 866,56*	*10 866,56*	*x*	*639,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 800,00	4 800,00	x	5 388,00	5 388,00	x	112,25
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	4 800,00	4 800,00	X	5 388,00	5 388,00	X	112,25
	.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*	*5 388,00*	*5 388,00*	*x*	*112,25*
	80195	Pozostała działalność	422 525,00	422 525,00	x	258 067,13	258 067,13	x	61,08
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	422 525,00	422 525,00	X	258 067,13	258 067,13	X	61,08
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*422 525,00*	*422 525,00*	*x*	*258 067,13*	*258 067,13*	*x*	*61,08*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**12 414,00**	**11 800,00**	**614,00**	**12 414,00**	**11 800,00**	**614,00**	**100,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 800,00	11 800,00	x	11 800,00	11 800,00	x	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	11 800,00	11 800,00	X	11 800,00	11 800,00	X	100,00
	2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*11 800,00*	*11 800,00*	*x*	*11 800,00*	*11 800,00*	*x*	*100,00*
	85195	Pozostała działalność	614,00	X	614,00	614,00	X	614,00	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	614,00	X	614,00	614,00	X	614,00	100,00
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*614,00*	*X*	*614,00*	*614,00*	*X*	*614,00*	*100,00*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 878 902,00**	**1 369 874,00**	**6 509 028,00**	**6 819 734,65**	**1 266 515,36**	**5 553 219,29**	**86,56**
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	x	38 405,73	38 405,73	x	96,01
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	40 000,00	40 000,00	X	38 405,73	38 405,73	X	96,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.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*			X	*10,03*	*10,03*	X	
	.0830	*Wpływy z usług*	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*	*38 392,32*	*38 392,32*	*x*	*95,98*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*3,38*	*3,38*	*x*	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 845,00	23 700,00	6 177 145,00	5 334 909,55	47 565,31	5 287 344,24	86,04
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	6 177 145,00	X	6 177 145,00	5 315 090,55	27 746,31	5 287 344,24	86,04
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*14,74*	*14,74*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*27 731,57*	*27 731,57*	*x*	
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*6 177 145,00*	*x*	*6 177 145,00*	*5 287 344,24*	*X*	*5 287 344,24*	*85,60*
		- dochody majątkowe , w tym:	23 700,00	23 700,00	X	19 819,00	19 819,00	X	83,62
	6310	*Dotacje celowe otrzymane od z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami*	*23 700,00*	*23 700,00*	*X*	*19 819,00*	*19 819,00*	*X*	*83,62*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 391,00	x	72 391,00	24 230,65	x	24 230,65	33,47
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	72 391,00	X	72 391,00	24 230,65	X	24 230,65	33,47
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*72 391,00*	*X*	*72 391,00*	*24 230,65*	*x*	*24 230,65*	*33,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 328,00	426 928,00	255 400,00	668 059,86	426 794,21	241 265,65	97,91
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	682 328,00	426 928,00	255 400,00	668 059,86	426 794,21	241 265,65	97,91
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			x	*350,00*	*350,00*	x	
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*255 400,00*	x	*255 400,00*	*241 265,65*	X	*241 265,65*	*94,47*
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*426 928,00*	*426 928,00*	x	*426 444,21*	*426 444,21*	x	*99,89*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 762,00	435 762,00	x	447 726,97	447 726,97	x	102,75
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	435 762,00	435 762,00	X	447 726,97	447 726,97	X	102,75
	.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*			x	*7,57*	*7,57*	x	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			x	*12 373,22*	*12 373,22*	x	
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*354 364,00*	*354 364,00*	x	*353 948,18*	*353 948,18*	x	*99,88*
	2440	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*81 398,00*	*81 398,00*	X	*81 398,00*	*81 398,00*	X	*100,00*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 092,00	40 000,00	4 092,00	53 027,54	52 648,79	378,75	120,27
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	44 092,00	40 000,00	4 092,00	53 027,54	52 648,79	378,75	
	.0830	*Wpływy z usług*	*40 000,00*	*40 000,00*	x	*52 632,29*	*52 632,29*	x	*131,58*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			x	*16,50*	*16,50*	x	
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	*4 092,00*	x	*4 092,00*	*378,75*	X	*378,75*	*9,26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność	403 484,00	403 484,00	x	253 374,35	253 374,35	x	62,80
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	201 000,00	201 000,00	X	152 129,30	152 129,30		
	.0830	*Wpływy z usług*	*6 000,00*	*6 000,00*	x	*3 745,18*	*3 745,18*	x	*62,42*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			x	*69,89*	*69,89*	x	
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*195 000,00*	*195 000,00*	x	*148 314,23*	*148 314,23*	x	*76,06*
		- dochody majątkowe , w tym:	202 484,00	202 484,00	X	101 245,05	101 245,05	X	50,00
	2008	*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*192 303,25*	*192 303,25*	x	*96 154,23*	*96 154,23*	x	*50,00*
	2009	*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*10 180,75*	*10 180,75*	X	*5 090,82*	*5 090,82*	X	*50,00*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**42 145,00**	**42 145,00**	**x**	**45 228,04**	**45 228,04**	**x**	**107,32**
	85305	Żłobki	42 145,00	42 145,00	x	45 228,04	45 228,04	x	107,32
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	42 145,00	42 145,00	X	45 228,04	45 228,04	X	107,32
	.0830	*Wpływy z usług*	*42 145,00*	*42 145,00*	x	*45 179,26*	*45 179,26*	x	*107,20*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			x	*48,78*	*48,78*	x	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**782 739,00**	**782 739,00**	**x**	**521 084,94**	**521 084,94**	**x**	**66,57**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	161 500,00	161 500,00	x	161 500,00	161 500,00	x	100,00
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	161 500,00	161 500,00	X	161 500,00	161 500,00	X	100,00
	2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*161 500,00*	*161 500,00*	x	*161 500,00*	*161 500,00*	x	*100,00*
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	319 280,00	319 280,00	x	254 680,00	254 680,00	x	79,77
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	319 280,00	319 280,00	X	254 680,00	254 680,00	X	79,77
	.0830	*Wpływy z usług*	*261 430,00*	*261 430,00*	x	*206 030,00*	*206 030,00*	x	*78,81*
	2440	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*57 850,00*	*57 850,00*	x	*48 650,00*	*48 650,00*	x	*84,10*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	301 959,00	301 959,00	x	104 904,94	104 904,94	x	34,74
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	301 959,00	301 959,00	X	104 904,94	104 904,94	X	34,74
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*301 959,00*	*301 959,00*	*x*	*104 904,94*	*104 904,94*	*x*	*34,74*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 336 050,00**	**2 336 050,00**	**x**	**1 194 764,20**	**1 194 764,20**	**x**	**51,14**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 000,00	1 170 000,00	x			x	
		w tym:							
		- dochody majątkowe , w tym:	1 170 000,00	1 170 000,00	X			X	
	8538	*Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych*	*1 170 000,00*	*1 170 000,00*	*x*			*x*	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	x	13 103,02	13 103,02	x	218,38
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	6 000,00	6 000,00	X	13 103,02	13 103,02	X	218,38
	.0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*6 000,00*	*6 000,00*	*x*	*13 103,02*	*13 103,02*	*x*	*218,38*
	90095	Pozostała działalność	1 160 050,00	1 160 050,00	x	1 181 661,18	1 181 661,18	x	101,86
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	1 160 050,00	1 160 050,00	X	1 181 661,18	1 181 661,18	X	101,86
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 160 050,00*	*1 160 050,00*	*x*	*1 181 661,18*	*1 181 661,18*	*x*	*101,86*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 378 100,00**	**1 378 100,00**	**x**	**1 440 843,00**	**1 440 843,00**	**x**	**104,55**
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	x	666 000,00	666 000,00	x	100,00
		w tym:							
		- dochody majątkowe , w tym:	666 000,00	666 000,00	X	666 000,00	666 000,00	X	100,00
	6330	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	*333 000,00*	*333 000,00*	*X*	*333 000,00*	*333 000,00*	*X*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6630	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego*	*333 000,00*	*333 000,00*	*X*	*333 000,00*	*333 000,00*	*X*	*100,00*
	92695	Pozostała działalność	712 100,00	712 100,00	x	774 843,00	774 843,00	x	108,81
		w tym:							
		- dochody bieżące , w tym:	712 100,00	712 100,00	X	774 843,00	774 843,00	X	108,81
	.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*	*39 224,25*	*39 224,25*	*x*	*118,86*
	.0830	*Wpływy z usług*	*679 100,00*	*679 100,00*	*x*	*715 261,14*	*715 261,14*	*x*	*105,32*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*445,62*	*445,62*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*19 911,99*	*19 911,99*	*x*	
		RAZEM	**84 972 896,23**	**78 292 442,00**	**6 680 454,23**	**84 645 809,45**	**78 921 163,94**	**5 724 645,51**	**99,62**

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok w tym:			Wykonanie za 2008 rok w tym:			% wyk.
			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	rubr. 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:**	**12 590,23**	**5 200,00**	**7 390,23**	**8 791,54**	**1 401,31**	**7 390,23**	**69,83**
	01030	Izby Rolnicze	4 700,00	4 700,00	x	1 401,31	1 401,31	x	29,82
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	x	1 401,31	1 401,31	x	29,82
	.01095	Pozostała działalność	7 890,23	500,00	7 390,23	7 390,23	0,00	7 390,23	93,66
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	7 890,23	500,00	7 390,23	7 390,23	0,00	7 390,23	93,66
500		**HANDEL w tym:**	**165 000,00**	**165 000,00**	**x**	**143 236,47**	**143 236,47**	**x**	**86,81**
		w tym:							
	50095	Pozostała działalność- targowisko miejskie	165 000,00	165 000,00	x	143 236,47	143 236,47	x	86,81
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	x	143 236,47	143 236,47	x	86,81
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 540 090,00**	**8 540 090,00**	**x**	**7 031 931,18**	**7 031 931,18**	**x**	**82,34**
		w tym:							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 296 290,00	2 296 290,00	x	2 296 290,00	2 296 290,00	x	100,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	2 296 290,00	2 296 290,00	x	2 296 290,00	2 296 290,00	x	100,00
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		- wpłata do KZK GOP	*2 296 290,00*	*2 296 290,00*	*x*	*2 296 290,00*	*2 296 290,00*	*x*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	503 000,00	503 000,00	x	173 847,00	173 847,00	x	34,56
		- na wydatki majątkowe, w tym:	503 000,00	503 000,00	x	173 847,00	173 847,00	x	34,56
		- Przebudowa skrzyżowania drogi Wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego - dokumentacja projektowa	*103 000,00*	*103 000,00*	X	*100 474,00*	*100 474,00*	X	*97,55*
		- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	*300 000,00*	*300 000,00*	X	*48 373,00*	*48 373,00*	X	*16,12*
		- 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	*100 000,00*	*100 000,00*	x	*25 000,00*	*25 000,00*	x	*25,00*
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	1 599 000,00	1 599 000,00	x	1 246 832,60	1 246 832,60	x	77,98
		- na wydatki bieżące , w tym:	1 540 000,00	1 540 000,00	x	1 246 832,60	1 246 832,60	X	80,96
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		- Remont ul. Kosmonautów	*1 540 000,00*	*1 540 000,00*	x	*1 246 832,60*	*1 246 832,60*	X	*80,96*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	59 000,00	59 000,00	X			X	
		Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Targową wraz z ww. skrzyżowaniami	*59 000,00*	*59 000,00*	X			X	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	4 141 800,00	4 141 800,00	x	3 314 961,58	3 314 961,58	x	80,04
		- na wydatki bieżące	1 081 000,00	1 081 000,00	x	1 041 002,67	1 041 002,67	x	96,30
		- na wydatki majątkowe, w tym:	3 060 800,00	3 060 800,00	x	2 273 958,91	2 273 958,91	x	74,29
		- Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	*557 000,00*	*557 000,00*	X	*530 681,91*	*530 681,91*	X	*95,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- miejsca postojowe przy ul. Kosmonautów - Jagiełły – Szpitalna - roboty budowlane							
		- miejsca postojowe w rejonie skrzyżowania ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego - dokumentacja projektowa							
		- Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji – II etap	*414 000,00*	*414 000,00*	x	*343 940,73*	*343 940,73*	x	*83,08*
		- roboty budowlane							
		- nadzór autorski oraz inwestorski							
		- Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych - II etap	*719 800,00*	*719 800,00*	X	*657 934,26*	*657 934,26*	X	*91,41*
		- roboty budowlane							
		- nadzór autorski oraz inwestorski							
		- Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku inkubatora do pawilonu Biedronki z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru –II etap	*500 000,00*	*500 000,00*	X	*265 837,24*	*265 837,24*	X	*53,17*
		- roboty budowlane							
		- nadzór autorski oraz inwestorski							
		- Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7	*800 000,00*	*800 000,00*	X	*402 937,29*	*402 937,29*	X	*50,37*
		- roboty budowlane							
		- nadzór autorski oraz inwestorski							
		- Przebudowa ul. Marynarzy - dokumentacja projektowa	*70 000,00*	*70 000,00*	X	*72 627,48*	*72 627,48*	X	*103,75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		**TURYSTYKA** **w tym:**	**27 000,00**	**27 000,00**	**x**	**732,00**	**732,00**	**x**	**2,71**
	63095	Pozostała działalność w tym:	27 000,00	27 000,00	x	732,00	732,00	x	2,71
		- na wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	x	732,00	732,00	x	16,27
		- na wydatki majątkowe, w tym:	22 500,00	22 500,00	X			X	
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		- Przygotowanie dokumentacji programu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	*22 500,00*	*22 500,00*	X			X	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **w tym:**	**7 024 981,00**	**7 024 981,00**	**x**	**4 391 480,96**	**4 391 480,96**	**x**	**62,51**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 978 500,00	1 978 500,00	x	979 714,10	979 714,10	x	49,52
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 385 500,00	1 385 500,00	x	400 000,00	400 000,00	x	28,87
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	*1 385 500,00*	*1 385 500,00*	*x*	*400 000,00*	*400 000,00*	*x*	*28,87*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	593 000,00	593 000,00	X	579 714,10	579 714,10	X	97,76
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	*593 000,00*	*593 000,00*	*x*	*579 714,00*	*579 714,10*	*x*	*97,76*
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	75 000,00	75 000,00	x	74 664,00	74 664,00	x	99,55
		- na wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	x	74 664,00	74 664,00	x	99,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	4 209 181,00	4 209 181,00	x	2 574 802,86	2 574 802,86	x	61,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki bieżące	2 618 200,00	2 618 200,00	x	2 541 542,86	2 541 542,86	x	97,07
		- na wydatki majątkowe , w tym:	1 590 981,00	1 590 981,00	x	33 260,00	33 260,00	x	2,09
		Wykup gruntów do zasobu komunalnego	*1 590 981,00*	*1 590 981,00*	*x*	*33 260,00*	*33 260,00*	*x*	*2,09*
	70095	Pozostała działalność w tym:	762 300,00	762 300,00	x	762 300,00	762 300,00	x	100,00
		- na wydatki majątkowe, w tym:	762 300,00	762 300,00	x	762 300,00	762 300,00	x	100,00
		- Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	*562 300,00*	*562 300,00*	*x*	*562 300,00*	*562 300,00*	*x*	*100,00*
		- Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie projektu	*200 000,00*	*200 000,00*	X	*200 000,00*	*200 000,00*	X	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **w tym:**	**4 200 640,00**	**4 200 640,00**	**x**	**2 596 424,57**	**2 596 424,57**	**x**	**61,81**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	2 995 540,00	2 995 540,00	x	1 416 312,59	1 416 312,59	x	47,28
		- na wydatki bieżące	171 180,00	171 180,00	x	126 416,40	126 416,40	x	73,85
		- na wydatki majątkowe, w tym:	2 824 360,00	2 824 360,00		1 289 896,19	1 289 896,19		
		- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	*2 344 360,00*	*2 344 360,00*	*x*	*1 289 896,19*	*1 289 896,19*	*x*	*55,02*
		- Wydatki związane z wykupem lokali zamiennych	*480 000,00*	*480 000,00*	x			x	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	x	59 445,63	59 445,63	x	99,08
		- na wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	x	59 445,63	59 445,63	x	99,08
	71035	Cmentarze w tym:	296 900,00	296 900,00	x	272 466,35	272 466,35	x	91,77
		- na wydatki bieżące	291 900,00	291 900,00	x	268 149,20	268 149,20	x	91,86
		- na wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	x	4 317,15	4 317,15	x	86,34
		- Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ulicy Ks. Koziełka	*5 000,00*	*5 000,00*	*x*	*4 317,15*	*4 317,15*	*x*	*86,34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095	Pozostała działalność w tym:	848 200,00	848 200,00	X	848 200,00	848 200,00	X	100,00
		- na wydatki majątkowe, w tym:	848 200,00	848 200,00	X	848 200,00	848 200,00	X	100,00
		- Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Knurów sp. z o.o.	*848 200,00*	*848 200,00*	X	*848 200,00*	*848 200,00*	X	*100,00*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**12 716 015,00**	**12 580 923,00**	**135 092,00**	**10 788 472,71**	**10 653 380,71**	**135 092,00**	**84,84**
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	726 562,00	591 470,00	135 092,00	339 516,46	204 424,46	135 092,00	46,73
		- na wydatki bieżące, w tym:	726 562,00	591 470,00	135 092,00	339 516,46	204 424,46	135 092,00	46,73
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*725 512,00*	*591 470,00*	*134 042,00*	*338 466,46*	*204 424,46*	*134 042,00*	*46,65*
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	451 000,00	451 000,00	x	390 703,48	390 703,48	x	86,63
		- na wydatki bieżące, w tym:	451 000,00	451 000,00	x	390 703,48	390 703,48	x	86,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*7 000,00*	*7 000,00*	x	*400,00*	*400,00*	x	*5,71*
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	11 142 249,00	11 142 249,00	x	9 834 387,18	9 834 387,18	x	88,26
		- na wydatki bieżące, w tym:	9 253 519,00	9 253 519,00	x	8 526 482,48	8 526 482,48	x	92,14
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*196 000,00*	*196 000,00*	x	*196 000,00*	*196 000,00*	x	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*24 000,00*	*24 000,00*		*18 986,00*	*18 986,00*	X	*79,11*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*6 858 934,00*	*6 858 934,00*	x	*6 485 565,10*	*6 485 565,10*	x	*94,56*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 888 730,00	1 888 730,00	x	1 307 904,70	1 307 904,70	x	69,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Ogana 5	*500 000,00*	*500 000,00*	x	*493 529,74*	*493 529,74*	x	*98,71*
		- Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości	*140 000,00*	*140 000,00*	X	*19 764,00*	*19 764,00*	X	
		- Wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Niepodległości 5	*850 000,00*	*850 000,00*	x	*747 202,96*	*747 202,96*	x	*87,91*
		- Sprawny Urząd – budowa zintegrowanego systemu informatycznego	*382 680,00*	*382 680,00*	X	*41 358,00*	*41 358,00*	X	*10,81*
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	*16 050,00*	*16 050,00*	X	*6 050,00*	*6 050,00*	x	*37,69*
		- zakup frankownicy z wagą	*10 000,00*	*10 000,00*	x			x	
		- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dedykowanego	*6 050,00*	*6 050,00*	x	*6 050,00*	*6 050,00*	x	*100,00*
	75095	Pozostała działalność w tym:	396 204,00	396 204,00	x	223 865,59	223 865,59	x	56,50
		- na wydatki bieżące, w tym:	227 440,00	227 440,00	x	223 865,59	223 865,59	x	98,43
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*10 000,00*	*10 000,00*	x	*9 131,87*	*9 131,87*	x	*91,32*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	168 764,00	168 764,00	x			x	
		- wdrożenie projektu SEKAP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	*141 764,00*	*141 764,00*	X				
		- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*27 000,00*	*27 000,00*	x			x	
		- Przygotowanie dokumentacji technicznej Związanej z projektem PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**6 000,00**	**x**	**6 000,00**	**5 999,99**	**x**	**5 999,99**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	x	5 800,00	5 800,00	x	5 800,00	100,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	x	5 800,00	5 800,00	X	5 800,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 800,00*	*x*	*5 800,00*	*5 800,00*	*X*	*5 800,00*	*100,00*
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	X	200,00	199,99	X	199,99	100,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	200,00	X	200,00	199,99	X	199,99	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*200,00*	*X*	*200,00*	*199,99*	*X*	*199,99*	*100,00*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**1 583 367,00**	**1 561 037,00**	**22 330,00**	**1 240 419,17**	**1 218 089,17**	**22 330,00**	**78,34**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	x	30 439,00	30 439,00	x	82,27
		w tym:							
		- na wydatki majątkowe, w tym:	37 000,00	37 000,00	x	30 439,00	30 439,00	x	82,27
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*37 000,00*	*37 000,00*	*x*	*30 439,00*	*30 439,00*	*x*	*82,27*
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65 032,00	65 032,00	x	59 907,38	59 907,38	x	92,12
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	60 432,00	60 432,00	x	55 329,92	55 329,92	x	91,56
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 352,00*	*3 352,00*	*x*	*3 352,00*	*3 352,00*	*x*	*100,00*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	4 600,00	4 600,00	X	4 577,46	4 577,46	X	99,51
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	*4 600,00*	*4 600,00*	*X*	*4 577,46*	*4 577,46*	*X*	*99,51*
		- zakup aparatu oddechowego BD 96 dla OSP Knurów							
	75414	Obrona Cywilna	75 330,00	53 000,00	22 330,00	74 049,08	51 719,08	22 330,00	98,30
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	75 330,00	53 000,00	22 330,00	74 049,08	51 719,08	22 330,00	98,30
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*21 480,00*	*x*	*21 480,00*	*21 480,00*	*x*	*21 480,00*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416	Straż Miejska	1 406 005,00	1 406 005,00	x	1 076 023,71	1 076 023,71	x	76,53
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 316 005,00	1 316 005,00	x	1 076 023,71	1 076 023,71	x	81,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 093 020,00*	*1 093 020,00*	*x*	*934 948,87*	*934 948,87*	*x*	*85,54*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	90 000,00	x			x	
		- zakup radiowozu	*90 000,00*	*90 000,00*				X	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:**	**192 000,00**	**192 000,00**	**x**	**144 113,26**	**144 113,26**	**x**	**75,06**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	192 000,00	192 000,00	x	144 113,26	144 113,26	x	75,06
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	x	144 113,26	144 113,26	x	75,06
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:**	**509 070,00**	**509 070,00**	**x**	**360 145,29**	**360 145,29**	**x**	**70,75**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 115,00	363 115,00	x	274 468,29	274 468,29	x	75,59
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	363 115,00	363 115,00	x	274 468,29	274 468,29	x	75,59
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	145 955,00	145 955,00	x	85 677,00	85 677,00	X	58,70
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	145 955,00	145 955,00	x	85 677,00	85 677,00	X	58,70
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:**	**920 278,00**	**920 278,00**	**x**			**x**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 278,00	920 278,00	x			X	
		w tym:							
		- rezerwa	*920 278,00*	*920 278,00*	*x*			X	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:**	**30 778 721,00**	**30 778 721,00**	**x**	**30 066 858,41**	**30 066 858,41**	**x**	**97,69**
	80101	Szkoły podstawowe	13 345 953,00	13 345 953,00	x	13 134 157,32	13 134 157,32	x	98,41
		w tym:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki bieżące, w tym:	12 381 133,00	12 381 133,00	x	12 174 597,09	12 174 597,09	x	98,33
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*9 584 676,00*	*9 584 676,00*	*x*	*9 477 950,74*	*9 477 950,74*	*x*	*98,89*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	964 820,00	964 820,00	x	959 560,23	959 560,23	x	99,45
		- Modernizacja budynku MSP -01 przy ul. Słoniny 1	*928 000,00*	*928 000,00*	*x*	*927 506,63*	*927 506,63*	*x*	*99,95*
		- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy MSP nr 6 w Knurowie przy ul. St. Batorego 5	*29 500,00*	*29 500,00*	*X*	*24 745,80*	*24 745,80*	*X*	*83,88*
		- Zakup maszyny czyszczącej MSP-01 przy ul. Słoniny 1	*7 320,00*	*7 320,00*	*X*	*7 307,80*	*7 307,80*	*X*	*99,83*
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych, w tym:	581 851,00	581 851,00	x	561 743,26	561 743,26	x	96,54
		- na wydatki bieżące, w tym:	581 851,00	581 851,00	x	561 743,26	561 743,26	x	96,54
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*535 778,00*	*535 778,00*	*x*	*516 850,49*	*516 850,49*	*x*	*96,47*
	80104	Przedszkola w tym:	7 211 717,00	7 211 717,00	x	7 129 605,99	7 129 605,99	x	98,86
		- na wydatki bieżące, w tym:	5 940 648,00	5 940 648,00	x	5 875 345,16	5 875 345,16	x	98,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*4 182 500,00*	*4 182 500,00*	*x*	*4 147 936,22*	*4 147 936,22*	*x*	*99,17*
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*23 000,00*	*23 000,00*	*X*	*22 249,07*	*22 249,07*	*X*	*96,74*
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	*330 410,00*	*330 410,00*	*X*	*320 897,46*	*320 897,46*	*X*	*97,12*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 271 069,00	1 271 069,00	X	1 254 260,83	1 254 260,83	X	
		- Termomodernizacja MP nr 2 w Knurowie ul. Lotników 3	*519 853,00*	*519 853,00*	*X*	*519 507,93*	*519 507,93*	*X*	*99,93*
		- Dokumentacja na termomodernizację MP nr 3	*34 000,00*	*34 000,00*	*X*	*26 430,80*	*26 430,80*	*X*	*77,74*
		- Termomodernizacja MP nr 7 w Knurowie ul. Dąbrowskiego 27A	*683 216,00*	*683 216,00*	*X*	*674 742,10*	*674 742,10*	*X*	*98,76*
		- Dokumentacja termomodernizacji MP nr 12	*34 000,00*	*34 000,00*	*X*	*33 580,00*	*33 580,00*	*X*	*98,76*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja w tym:	7 338 652,00	7 338 652,00	x	7 221 321,82	7 221 321,82	x	98,40
		- na wydatki bieżące, w tym:	7 255 212,00	7 255 212,00	x	7 138 518,70	7 138 518,70	x	98,39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 909 871,00*	*5 909 871,00*	*x*	*5 866 601,55*	*5 866 601,55*	*x*	*99,27*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	83 440,00	83 440,00	x	82 803,12	82 803,12	x	99,24
		- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12	*70 440,00*	*70 440,00*	*x*	*70 440,00*	*70 440,00*	*x*	*100,00*
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	*13 000,00*	*13 000,00*	*X*	*12 363,12*	*12 363,12*	*X*	*95,10*
		- zakup kserokopiarki MG nr 3	*6 000,00*	*6 000,00*	*X*	*5 363,12*	*5 363,12*	*X*	*89,39*
		- zakup tablicy interaktywnej MG nr 3	*7 000,00*	*7 000,00*	*X*	*7 000,00*	*7 000,00*	*X*	*100,00*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	128 940,00	128 940,00	x	126 236,72	126 236,72	x	97,90
		- na wydatki bieżące, w tym:	128 940,00	128 940,00	x	126 236,72	126 236,72	x	97,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*22 935,00*	*22 935,00*	*x*	*20 312,16*	*20 312,16*	*x*	*88,56*
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ) w tym:	1 610 643,00	1 610 643,00	x	1 499 773,34	1 499 773,34	x	93,12
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 557 143,00	1 557 143,00	x	1 481 771,02	1 481 771,02	x	95,16
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 354 425,00*	*1 354 425,00*	*x*	*629 425,87*	*629 425,87*	*x*	*46,47*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	53 500,00	53 500,00	X	18 002,32	18 002,32	X	33,65
		- Dokumentacja „Wesołe Nutki"	*34 000,00*	*34 000,00*	*X*			*X*	
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	*19 500,00*	*19 500,00*	*X*	*18 002,32*	*18 002,32*	*X*	*92,32*
		- zakup programu komputerowego dla MZJOŚ Knurów							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	118 990,00	118 990,00	x	118 504,73	118 504,73	x	99,59
		- na wydatki bieżące	118 990,00	118 990,00	x	118 504,73	118 504,73	x	99,59
	80195	Pozostała działalność w tym:	441 975,00	441 975,00	x	275 515,23	275 515,23	x	62,34
		- na wydatki bieżące, w tym:	441 975,00	441 975,00	x	275 515,23	275 515,23	x	62,34
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 840,00*	*3 840,00*	*x*	*1 839,06*	*1 839,06*	*x*	*47,89*