1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**510 414,00**	**509 800,00**	**614,00**	**390 386,63**	**389 772,63**	**614,00**	**76,48**
		w tym:							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	100,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	100,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*5 000,00*	*5 000,00*	*X*	*5 000,00*	*5 000,00*	*X*	*100,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00	495 000,00	x	374 972,63	374 972,63	x	75,75
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	495 000,00	X	374 972,63	374 972,63	x	75,75
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*165 000,00*	*165 000,00*	*x*	*153 000,00*	*153 000,00*	*x*	*92,73*
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*19 000,00*	*19 000,00*	*x*	*16 662,56*	*16 662,56*	*x*	*87,70*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 000,00*	*5 000,00*	*x*	*4 600,00*	*4 600,00*	*x*	*92,00*
	85195	Pozostała działalność	10 414,00	9 800,00	614,00	10 414,00	9 800,00	614,00	100,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	10 414,00	9 800,00	614,00	10 414,00	9 800,00	614,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*9 800,00*	*9 800,00*	*X*	*9 800,00*	*9 800,00*	*X*	*100,00*
					x			*x*	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**13 017 556,00**	**6 484 828,00**	**6 532 728,00**	**10 877 778,08**	**5 304 739,79**	**5 573 038,29**	**83,56**
		w tym:							
	85203	Ośrodki Wsparcia	441 203,11	441 203,11	x	401 791,24	401 791,24	x	91,07
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	441 203,11	441 203,11	x	401 791,24	401 791,24	x	91,07
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*266 050,00*	*266 050,00*	*x*	*246 986,81*	*246 986,81*	*x*	*92,83*
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 439 165,00	238 320,00	6 200 845,00	5 542 638,39	235 475,15	5 307 163,24	86,08
		w tym:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki bieżące, w tym:	6 415 465,00	238 320,00	6 177 145,00	5 522 819,39	235 475,15	5 287 344,24	86,09
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*430 104,00*	*214 577,00*	*215 527,00*	*380 840,49*	*211 732,17*	*169 108,32*	*88,55*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	23 700,00	X	23 700,00	19 819,00	X	19 819,00	
		Zakup serwera- fundusz alimentacyjny							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	72 391,00	x	72 391,00	24 230,65	x	24 230,65	33,47
		- na wydatki bieżące	72 391,00	x	72 391,00	24 230,65	x	24 230,65	33,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 679,00	1 049 279,00	255 400,00	1 228 521,68	987 256,03	241 265,65	94,16
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 304 679,00	1 049 279,00	255 400,00	1 228 521,68	987 256,03	241 265,65	94,16
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*6 000,00*	*6 000,00*	*X*	*1 359,72*	*1 359,72*	*x*	*22,66*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 755 830,00	1 755 830,00	X	1 166 747,59	1 166 747,59	x	66,45
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 755 830,00	1 755 830,00	x	1 166 747,59	1 166 747,59	x	66,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*154 330,00*	*154 330,00*	*X*	*149 034,35*	*149 034,35*	*X*	*96,57*
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 122 735,17	2 122 735,17	x	1 817 558,14	1 817 558,14	x	85,62
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 568 582,17	1 568 582,17	x	1 263 990,87	1 263 990,87	x	80,58
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 153 287,74*	*1 153 287,74*	*x*	*1 069 765,81*	*1 069 765,81*	*x*	*92,76*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	554 153,00	554 153,00	x	553 567,27	553 567,27	x	
		- Termomodernizacja budynku siedziby MOPS przy ulicy Koziełka 2	*546 153,00*	*546 153,00*	*x*	*545 781,24*	*545 781,24*	*x*	*99,93*
		- Zakup systemu telewizji przemysłowej (CCTV)	*8 000,00*	*8 000,00*	*X*	*7 786,03*	*7 786,03*	*X*	*97,33*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 292,00	107 292,00	x	74 208,54	74 208,54	x	69,17
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	107 292,00	107 292,00	x	74 208,54	74 208,54	x	69,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*102 142,00*	*102 142,00*	*X*	*70 553,48*	*70 553,48*	*X*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 092,00	150 000,00	4 092,00	150 378,75	150 000,00	378,75	97,59
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	154 092,00	150 000,00	4 092,00	150 378,75	150 000,00	378,75	97,59
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*150 000,00*	*150 000,00*	*X*	*150 000,00*	*150 000,00*	*X*	*100,00*
	85295	Pozostała działalność	620 168,72	620 168,72	x	471 703,10	471 703,10	x	76,06
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	620 168,72	620 168,72	x	471 703,10	471 703,10	x	76,06
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*46 631,26*	*46 631,26*	*X*	*46 631,26*	*46 631,26*	*X*	*100,00*
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*130 000,00*	*130 000,00*	*x*	*129 465,00*	*129 465,00*	*x*	*99,59*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**203 681,00**	**203 681,00**	**x**	**203 646,83**	**203 646,83**	**x**	**99,98**
		w tym:							
	85305	Żłobki	203 681,00	203 681,00	x	203 646,83	203 646,83	x	99,98
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	203 681,00	203 681,00	x	203 646,83	203 646,83	x	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*148 227,00*	*148 227,00*	*x*	*148 206,24*	*148 206,24*	*x*	*99,99*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 182 147,00**	**1 182 147,00**	**x**	**903 371,25**	**903 371,25**	**x**	**76,42**
		w tym:							
	85401	Świetlice szkolne	331 383,00	331 383,00	x	316 321,86	316 321,86	x	95,46
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	331 383,00	331 383,00	x	316 321,86	316 321,86	x	95,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*295 947,00*	*295 947,00*	*x*	*282 985,79*	*282 985,79*	*x*	*95,62*
	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	215 000,00	215 000,00	x	214 862,57	214 862,57	x	99,94
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	215 000,00	215 000,00	x	214 862,57	214 862,57	x	99,94
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*157 813,00*	*157 813,00*	*x*	*157 811,64*	*157 811,64*	*x*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	319 280,00	319 280,00	x	254 730,00	254 730,00	x	79,78
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	319 280,00	319 280,00	x	254 730,00	254 730,00	x	79,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	313 309,00	313 309,00	x	115 918,32	115 918,32	x	37,00
		w tym:							
		- na wydatki bieżące,w tym:	313 309,00	313 309,00	x	115 918,32	115 918,32	x	37,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*32 781,00*	*32 781,00*	*X*	*32 111,97*	*32 111,97*	*X*	*97,96*
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 175,00	3 175,00	x	1 538,50	1 538,50	x	48,46
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	3 175,00	3 175,00	x	1 538,50	1 538,50	x	48,46
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 226 726,00**	**7 226 726,00**	**x**	**3 997 533,02**	**3 997 533,02**	**x**	**55,32**
		w tym:							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 951 185,00	2 951 185,00	x	1 740 207,96	1 740 207,96	x	58,97
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	141 000,00	141 000,00	x	130 111,19	130 111,19	x	92,28
		- na wydatki majątkowe, w tym:	2 810 185,00	2 810 185,00	x	1 610 096,77	1 610 096,77	x	57,30
		- II etap rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków przy ulicy Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy „ - roboty budowlane	*100 000,00*	*100 000,00*	*X*	*78 711,77*	*78 711,77*	*X*	*78,71*
		- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch - roboty budowlane nadzór inwestorski oraz autorski	*1 413 185,00*	*1 413 185,00*	*X*	*858 002,22*	*858 002,22*	*X*	*60,71*
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - zakup i objęcie akcji w PWiK Knurów	*1 297 000,00*	*1 297 000,00*	*X*	*673 382,78*	*673 382,78*	*X*	*51,92*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	710 000,00	x	341 373,41	341 373,41	x	48,08
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	710 000,00	710 000,00	x	341 373,41	341 373,41	x	48,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 513 000,00	1 513 000,00	x	75 432,32	75 432,32	x	4,99
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	x	27 121,58	27 121,58	x	24,66
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 403 000,00	1 403 000,00	x	48 310,74	48 310,74	x	3,44
		- Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej roboty budowlane	*20 000,00*	*20 000,00*	X x			X x	
		- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach – roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	*1 383 000,00*	*1 383 000,00*	X	*48 310,74*	*48 310,74*	X	*3,49*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 341,00	1 756 341,00	x	1 603 972,08	1 603 972,08	x	91,32
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 055 000,00	1 055 000,00	x	1 045 617,55	1 045 617,55	x	99,11
		- na wydatki majątkowe, w tym:	701 341,00	701 341,00	x	558 354,53	558 354,53	x	79,61
		- Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice roboty budowlane , nadzór inwestorski, nadzór autorski	*80 000,00*	*80 000,00*	X	*63 798,80*	*63 798,80*	X	*79,75*
		- Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka - roboty budowlane , nadzór inwestorski, nadzór autorski	*65 000,00*	*65 000,00*	X	*62 692,13*	*62 692,13*	X	*96,45*
		- Uzupełnienie oświetlenia w mieście (ul. Wyspiańskiego i ul. Kazimierza Wielkiego) dokumentacja projektowa , roboty budowlane	*181 000,00*	*181 000,00*	X	*137 285,33*	*137 285,33*	X	*75,85*
		- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosmonautów, roboty budowlane , nadzór inwestorski, nadzór autorski	*375 341,00*	*375 341,00*	X	*294 578,27*	*294 578,27*	X	*78,48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność	296 200,00	296 200,00	x	236 547,25	236 547,25	x	79,86
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	135 200,00	135 200,00	x	79 683,31	79 683,31	x	58,94
		- na wydatki majątkowe, w tym:	161 000,00	161 000,00		156 863,94	156 863,94		97,43
		- Wymiana wiat przystankowych	*20 000,00*	*20 000,00*	X	*16 563,94*	*16 563,94*	X	*82,82*
		- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej	*141 000,00*	*141 000,00*	X	*140 300,00*	*140 300,00*	X	*99,50*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 315 000,00**	**2 315 000,00**	**x**	**2 315 000,00**	**2 315 000,00**	**x**	**100,00**
		w tym:							
	92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"			x			x	
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	2 315 000,00	2 315 000,00	x	2 315 000,00	2 315 000,00	x	100,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*2 315 000,00*	*2 315 000,00*	x	*2 315 000,00*	*2 315 000,00*	x	*100,00*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**6 058 502,00**	**6 058 502,00**	**x**	**5 634 332,63**	**5 634 332,63**	**x**	**93,00**
		w tym:							
	92601	Obiekty sportowe	1 929 000,00	1 929 000,00	X	1 916 919,35	1 916 919,35	X	99,37
		w tym:							
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 929 000,00	1 929 000,00	X	1 916 919,35	1 916 919,35	X	99,37
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012" dokumentacja projektowa, roboty budowlane , nadzór autorski oraz inwestorski	*1 929 000,00*	*1 929 000,00*	X	*1 916 919,35*	*1 916 919,35*	X	*99,37*
	92695	Pozostała działalność	4 129 502,00	4 129 502,00	x	3 717 413,28	3 717 413,28	x	90,02
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	3 830 802,00	3 830 802,00	x	3 670 735,23	3 670 735,23	x	95,82
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 216 152,00*	*2 216 152,00*	x	*2 115 176,57*	*2 115 176,57*	x	*95,44*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	298 700,00	298 700,00	x	46 678,05	46 678,05	x	15,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Modernizacja bazy treningowo-rekreacyjnej w rejonie MSP 9, MG 3 – zakup dokumentacji budowlano – wykonawczej	*117 700,00*	*117 700,00*	x			x	
		- zakupy inwestycyjne	*181 000,00*	*181 000,00*	X	*46 678,05*	*46 678,05*	X	*25,79*
		RAZEM	**97 189 778,23**	**90 485 624,00**	**6 704 154,23**	**81 100 653,99**	**75 356 189,48**	**5 744 464,51**	**83,45**

3. PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE W 2008 R.

PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% wykon.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	576 759,00	576 759,00	100,00
	Pożyczki, w tym:	576 759,00	576 759,00	
	- Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. A.Koziełka 2	*76 733,00*	*76 733,00*	
	- Termomodernizacja MP nr 2 w Knurowie ul. Lotników 3	*307 395,00*	*307 395,00*	
	- Termomodernizacja MP nr 7 w Knurowie ul. Dąbrowskiego 27A	*192 631,00*	*192 631,00*	
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	13 568 460,00	20 487 900,83	151,00

ROZCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% wykon.
9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków :	1 919 019,00	1 828 875,70	95,30
	MSP nr 2 - 81.228,00		81 228,00	
	MSP nr 4 - 33.452,00		33 452,00	
	MSP nr 6 - 64.360,00		48 267,00	
	MSP nr 7 - 75.508,00		56 629,00	
	MG nr 2 - 104.592,00		78 441,80	
	MG nr 3 - 140.768,00		140 768,00	
	Urząd Miasta ul. Niepodległości 7 - 77.106,00		48 191,25	
	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej - 343.196,00		343 196,00	
	Ocieplenie wraz z modernizacją kotłowni i wymianą c.o. W Budynku MSP Nr 1 w Knurowie - 135.696,00		135 696,00	
	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Koziełka 2 – 3.943,00		3 836,65	
	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Rakoniewskiego - 859.170,00		859 170,00	

4. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2008 r.

	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Procent wykonania
I. PRZYCHODY			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**4.013.800,00**	**4.019.263,53**	
w tym:			
czynsz z lokali mieszkalnych	3.200.000,00	3.211.671,68	100
czynsz z lokali użytkowych	.704.600,00	.668.125,89	95
czynsz z garaży	. 38.500,00	. 36.030,76	94
dzierżawa	. 70.700,00	.103.435,20	146
§ 0830 Wpływy z usług	**5.429.300,00**	**5.391.393,54**	99
w tym:			
1.zaliczki za lokale własnościowe	. 30.000,00	. 9.746,50	32
2.opłaty w lokalach mieszkalnych	2.796.800,00	2.775.748,26	99
w tym:			
- woda zimna, kanalizacja,szambo	1.116.200,00	1.118.276,25	100
- wywóz nieczystości stałych	.430.600,00	.448.363,48	104
- co, c.w.u	1.250.000,00	1.209.108,53	97
3. opłaty w lokalach użytkowych	.500.000,00	.470.360,19	94
4. opłaty w garażach	. 61.000,00	. 59.500,37	98
5. opłata za parking strzeżony	. 78.500,00	. 77.337,70	99
6. usługi domu ppogrzebowego	.47.000,00	. 57.890,00	123
7. usł. zakwaterowanie	.360.000,00	.375.983,25	104
8. administrowanie wspólnotami	1.551.500,00	1.556.275,74	100
9. usługi inne (ksero, reklamy, specyfikacje)	. 4.500,00	. 8.551,53	190
§ 0920 Odsetki	**. 80.000,00**	**.117.547,50**	147
w tym: - odsetki bankowe	. 5.000,00	. 3.820,38	76
- odsetki od zaległości czynszowych	. 75.000,00	.113.727,12	152
§ 2650 Dotacja przedmiotowa wg kalkulacji (m2xstawka w zł x12m-cy)	**1.385.500,00**	**.400.000,00**	29
do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) w zł/m2	1,5154	0,4285	
m2 pow. bud. w roku	. 76.189,15	. 77.795,67	

Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)	**.300.000,00**	**1.013.603,16**	338
Stan środków obrotowych na początek roku	**.301.400,00**	**.292.843,53**	
Razem przychody	**11.510.000,00**	**11.234.651,26**	98
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	**.593.000,00**	**.579.714,10**	98
Razem:	**12.103.000,00**	**11.814.365,36**	98
II. WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**. 4.500,00**	**. 3.242,43**	72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1.554.500,00**	**1.551.938,62**	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**.110.000,00**	**.108.713,94**	99
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	**.250.000,00**	**.247.941,83**	99
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	**. 40.500,00**	**. 39.813,47**	98
§ 4140 Wpłaty na PFRON	**. 13.000,00**	**. 11.655,00**	90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	**. 53.500,00**	**. 53.447,25**	100
- umowy zlecenia	. 30.000,00	. 28.673,00	96
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych	. 23.500,00	. 24.774,25	105
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**. 35.000,00**	**. 34.911,99**	100
§ 4260 Zakup energii	**2.859.000,00**	**2.841.347,08**	99
- energia elektryczna	.200.000,00	.201.140,83	101
- centralne ogrzewanie i cwu	.180.000,00	.180.875,20	100
- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	1.100.000,00	1.089.374,74	99
- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.159.000,00	.154.413,93	97
- woda zimna i kanalizacja, nieczystości płynne (szamba)	.485.000,00	.486.128,56	100
- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.710.000,00	.703.573,83	99
- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u	. 25.000,00	. 25.839,99	103
§ 4270 Zakup usług remontowych	**2.922.000,00**	**2.922.253,30**	100
- remonty budynków mieszkalnych	1.592.000,00	1.612.594,99	101
- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.190.000,00	.191.609,06	101
- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1.040.000,00	1.033.074,12	99
- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	.100.000,00	. 84.975,13	85
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	**. 1.600,00**	**. .980,00**	61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**2.005.500,00**	**2.005.029,90**	100
- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszk., lokali użytkowych i garaży	.630.000,00	.631.704,76	100
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.847.000,00	.845.976,41	100
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.285.000,00	.284.216,75	100
- usługi inne	.243.500,00	.243.131,98	100
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	**. 5.500,00**	**. 5.407,60**	98
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	**. 2.200,00**	**. 2.154,58**	98
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	**. 36.500,00**	**. 36.153,18**	99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	**. 20.000,00**	**. 18.128,28**	91
- ryczałty	. 17.000,00	. 16.503,27	97
- delegacje zwykłe	. 3.000,00	. 1.625,01	54
§ 4430 Różne opłaty i składki	**. 13.500,00**	**. 13.323,57**	99
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**. 37.200,00**	**. 37.101,49**	100
§ 4480 Podatek od nieruchomości	**.244.700,00**	**.244.401,00**	100
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryterialnego	**. 6.000,00**	**. 5.145,00**	86
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	**.346.000,00**	**.345.629,87**	100
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**. 84.000,00**	**. 83.939,78**	100
§ 4700 Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	**. 2.000,00**	**. 1.620,00**	81
§ 4740 Zakup materiałów papiern.do sprzętu druk i urządz. kserograf.	**. 6.000,00**	**. 5.569,09**	93
§ 4750 Zakup akcesoriów komputer., programów i licencji	**. 10.000,00**	**. 9.742,51**	97
Pozostałe koszty:			
Umorzenia należności czynszowych, odpisy akt.			
odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	**.410.000,00**	**.408.268,02**	100
podatek dochodowy od osób prawnych	.100.000,00	**.101.295,00**	
Stan środków obrotowych na koniec roku	**.337.300,00**	**. 95.497,48**	28
Razem koszty	**11.510.000,00**	**11.234.651,26**	98
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	**.568.000,00**	**.567.827,44**	100
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	**. 25.000,00**	**. 11.886,66**	48
Razem:	**12.103.000,00**	**11.814.365,36**	98

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ wykonanie w 2008 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków na dzień 31.12.2007 r.	3 126 815,00	3 095 313,52	
1.1. PRZYCHODY	**1 400 000,00**	**1 953 257,23**	**139,52**
§ 1080 Różne w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	**1 400 000,00**	**1 898 263,03**	
WPŁYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska			
0920 Pozostałe odsetki		*1 494,44*	
0970 Różne dochody		*40 237,33*	
0570 Grzywny i inne kary od osób fizycznych		*13 262,43*	
1.2. WYDATKI	**4 526 815,00**	**3 600 127,02**	**79,53**
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**17 000,00**	**3 552,47**	**20,90**
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	7 000,00	264,57	3,78
w tym: współdziałanie z kołem pszczelarskim)	*1 000,00*	*0,00*	
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	10 000,00	3 287,90	32,88
- selektywna zbiórka odpadów			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**790 000,00**	**716 399,29**	**90,68**
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	10 000,00	480,00	

1	2	3	4
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	30 000,00	3 477,00	11,59
- selektywna zbiórka odpadów			
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	180 000,00	149 229,46	*82,91*
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	*150 000,00*	*149 229,46*	99,49
- Przebudowa kraty na rowie FOCH	*30 000,00*		
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	570 000,00	563 212,83	98,81
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	*50 000,00*	*49 899,45*	
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	*50 000,00*	*49 887,68*	
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków i ciągów zieleni	*470 000,00*	*463 425,70*	98,60
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	**1 203 000,00**	**859 817,22**	**71,47**
1. Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	*1 203 000,00*	*859 817,22*	71,47
- Zadania związane z wprowadzeniem do wód lub do ziemi ścieków - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Knurów dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej" w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"			
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	**2 436 815,00**	**1 985 947,64**	**81,50**
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:			
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- dokumentacja projektowa wstępne studium wykonalności	*1 100 000,00*	*757 457,09*	*68,86*

1	2	3	4
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	*250 000,00*	*141 675,55*	*56,67*
- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzaniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty budowlane	*1 086 815,00*	*1 086 815,00*	*100,00*
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	**80 000,00**	**34 410,40**	**43,01**
1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii:	40 000,00	34 410,40	86,03
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	*40 000,00*	*34 410,40*	*86,03*
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	40 000,00		
- Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest	*40 000,00*		
Stan środków na dzień 31.12.2008 r.		**1 448 443,73**	

6. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych - wykonanie w 2008 r.

1. DOCHODY

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**. 7.390,23**	**. 7.390,23**	**100,00**
	w tym:			
01095	**Pozostała działalność**	**. 7.390,23**	**. 7.390,23**	**100,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 7.390,23	. 7.390,23	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**.135.092,00**	**.135.092,00**	**100,00**
	w tym:			
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.135.092,00**	**.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	.135.092,00	100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**. 6.000,00**	**. 5.999,99**	**100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 5.800,00**	**. 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	. 5.800,00	100,00
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**. .200,00**	**. .199,99**	**100,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. .200,00	. .199,99	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**. 22.330,00**	**. 22.330,00**	**100,00**
	w tym:			
75414	**Obrona Cywilna**	**. 22.330,00**	**. 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	. 22.330,00	100,00

1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. .614,00**	**. .614,00**	**100,00**
85195	**Pozostała działalność**	**. .614,00**	**. .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	. .614,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**6.509.028,00**	**5.553.219,29**	**85,32**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6.177.145,00**	**5.287.344,24**	**85,60**
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	5.287.344,24	85,60
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 72.391,00**	**. 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	. 24.230,65	33,47
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.255.400,00**	**.241.265,65**	**94,47**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.255.400,00	.241.265,65	94,47
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 4.092,00**	**. .378,75**	**9,26**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 4.092,00	. .378,75	9,26
	OGÓŁEM	**6.680.454,23**	**5.724.645,51**	**85,69**

2. WYDATKI

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **w tym:**	**. 7.390,23**	**. 7.390,23**	**100,00**
01095	**Pozostała działalność** w tym:	**. 7.390,23**	**. 7.390,23**	**100,00**
	- na wydatki bieżące	. 7.390,23	. 7.390,23	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**.135.092,00**	**.135.092,00**	**100,00**
75011	**Urzędy Wojewódzkie** w tym:	**.135.092,00**	**.135.092,00**	**100,00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	.135.092,00	.135.092,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.134.042,00*	*.134.042,00*	*100,00*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,** **w tym:**	**. 6.000,00**	**. 5.999,99**	**100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w tym:	**. 5.800,00**	**. 5.800,00**	**100,00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 5.800,00	. 5.800,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 5.800,00*	*. 5.800,00*	*100,00*
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu** w tym:	**. .200,00**	**. .199,99**	**100,00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	. .200,00	. .199,99	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. .200,00*	*. .199,99*	*100,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**. 22.330,00**	**. 22.330,00**	**100,00**
75414	**Obrona Cywilna, w tym:**			
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 22.330,00	. 22.330,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 21.480,00*	*. 21.480,00*	*100,00*

1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. .614,00**	**. .614,00**	**100,00**
	w tym:			
85195	**Pozostała działalność**	**. .614,00**	**. .614,00**	**100,00**
	w tym:			
	- na wydatki bieżące	. .614,00	. .614,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6.532.728,00**	**5.573.038,29**	**85,31**
	w tym:			
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6.200.845,00**	**5.307.163,24**	**85,59**
	- na wydatki bieżące, w tym:	6.177.145,00	5.287.344,24	85,60
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.215.527,00*	*.169.108,32*	*78,46*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. 23.700,00	. 19.819,00	83,62
	- zakup serwera – fundusz alimentacyjny			
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 72.391,00**	**. 24.230,65**	**33,47**
	w tym:			
	- na wydatki bieżące	. 72.391,00	. 24.230,65	33,47
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:**	**.255.400,00**	**.241.265,65**	**94,47**
	- na wydatki bieżące	.255.400,00	.241.265,65	94,47
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 4.092,00**	**. .378,75**	**9,26**
	w tym:			
	- na wydatki bieżące	. 4.092,00	. .378,75	9,26
	OGÓŁEM WYDATKI	**6.704.154,23**	**5.744.464,51**	**85,69**

7. DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY
Wykonanie w 2008 r.

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**220 000,00**	**214 986,00**	**97,72**
	w tym:			
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**220 000,00**	**214 986,00**	**97,72**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00	196 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	18 986,00	79,11
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**330 410,00**	**320 897,46**	**97,12**
	w tym:			
80104	**Przedszkola**	**330 410,00**	**320 897,46**	**97,12**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 410,00	320 897,46	97,12
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki"	*330 410,00*	*320 897,46*	*97,12*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**179 800,00**	**167 800,00**	**93,33**
	w tym:			
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego"			
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**165 000,00**	**153 000,00**	**92,73**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	153 000,00	92,73
	- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych	*135 000,00*	*123 000,00*	*91,11*
	- organizacja i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych po odbyciu terapii i ich rodzin	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*

1	2	3	4	5
85195	**Pozostała działalność**	**9 800,00**	**9 800,00**	**100,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	9 800,00	100,00
	- pomoc osobom niepełnosprawnym , edukacja prozdrowotna	*9 800,00*	*9 800,00*	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**280 000,00**	**279 465,00**	**99,81**
	w tym:			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00
	- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00*
85295	**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**129 465,00**	**99,59**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	129 465,00	99,59
	- Noclegownia	*130 000,00*	*129 465,00*	*99,59*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 315 000,00**	**2 315 000,00**	**100,00**
	w tym:			
92114	**Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"**	**2 315 000,00**	**2 315 000,00**	**100,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00
	- dotacja dla "Centrum Kultury"	*2 315 000,00*	*2 315 000,00*	*100,00*
	RAZEM	**3 325 210,00**	**3 298 148,46**	**99,19**

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie w 2008 r.

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**403 000,00**	**148 847,00**	**36,93**
	w tym:			
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**403 000,00**	**148 847,00**	**36,93**
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	403 000,00	148 847,00	
	- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona I Michalskiego	103 000,00	100 474,00	97,55
	- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	300 000,00	48 373,00	16,12
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 800,00**	**11 800,00**	**100,00**
	w tym:			
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 800,00**	**11 800,00**	**100,00**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	11 800,00	11 800,00	100,00
	- dotacja Gminy Gierałtowice zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie			

1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **w tym:**	**161 500,00**	**161 500,00**	**100,00**
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**161 500,00**	**161 500,00**	**100,00**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: *- Umowa z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej*	161 500,00	161 500,00	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **w tym:**	**666 000,00**	**666 000,00**	**100,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000,00**	**666 000,00**	**100,00**
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym: *- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012"*	333 000,00	333 000,00	**100,00**
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: *- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012"*	333 000,00	333 000,00	100,00
	R a z e m	**1 242 300,00**	**988 147,00**	**79,54**

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **w tym:**	**403 000,00**	**148 847,00**	**36,93**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**403 000,00**	**148 847,00**	**36,93**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona I Michalskiego* *- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa*	403 000,00 *103 000,00* *300 000,00*	148 847,00 *100 474,00* *48 373,00*	36,93 *97,55* *16,12*
851	**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**11 800,00**	**11 800,00**	**100,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 800,00**	**11 800,00**	**100,00**
4300	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Zakup usług pozostałych *- konsultacje i zajęcia informacyjno - edukacyjne*	11 800,00 11 800,00	11 800,00 11 800,00	100,00 100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **w tym:**	**161 500,00**	**161 500,00**	**100,00**
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**161 500,00**	**161 500,00**	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: *- nauczycieli*	72 355,00	72 355,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00	14 585,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 875,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 075,00	32 075,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	27 760,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 950,00	6 950,00	100,00

1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **w tym:**	**666 000,00**	**666 000,00**	**100,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000,00**	**666 000,00**	**100,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012"*	666 000,00	666 000,00	100,00
	R a z e m	**1 242 300,00**	**988 147,00**	**79,54**

9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykonanie w 2008 r.

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**.325.278,00**	**.35.154,30**	**10,81**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**.325.278,00**	**.35.154,30**	**10,81**
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- Spr@wny Urząd – budowa zintegrowanego systemu zarządzania kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w gminie knurów" wraz ze studium wykonalności*	.325.278,00 *.325.278,00*	.35.154,30 *.35.154,30*	10,81 *10,81*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **w tym:**	**1.170.000,00**	**..,00**	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1.170.000,00**	**..,00**	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: *- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach*	1.170.000,00 *1.170.000,00*	..,00 *..,00*	
	R a z e m	**1.495.278,00**	**.35.154,30**	**2,35**

10. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI – WYKONANIE W 2008 R.

Poz.	Nazwa programu, zadania	Jedn. Realiz.	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Ogółem (7+9+10)	Nakłady w poszczególnych latach w zł				
						2008 r.	Wykonanie 2008 r.	2009 r.	2010 r.	Po 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600, Rozdział 60013 § 6050										
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	IM ZDW	2006- 2009	3 200 000,00	3 148 000,00	103 000,00	100 474,00	3 045 000,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- środki UE			*2 400 000,00*	*2 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 400 000,00*	*0,00*	0,00
	- środki budżetu gminy			*697 000,00*	*645 000,00*	*0,00*	*0,00*	*645 000,00*	*0,00*	
	- inne			*103 000,00*	*103 000,00*	*103 000,00*	*100 474,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	IM	2006-2008	1 990 000,00	400 000,00	400 000,00	73 373,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- środki budżetu gminy			*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*25 000,00*			
	- inne			*1 790 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*48 373,00*			
Dział 600, Rozdział 60016 § 6050										
.3.	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowyc	IM	2005-2009	2 303 000,00	1 435 600,00	719 800,00	657 934,26	715 800,00	0,00	0,00
.4.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru	IM	2004-2009	1 179 000,00	550 000,00	500 000,00	265 837,24	50 000,00	0,00	0,00

.5.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	IM	2005-2009	1 950 000,00	1 596 000,00	557 000,00	530 681,91	1 039 000,00	0,00	0,00
.6.	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul.. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	IM	2006-2008	844 000,00	414 000,00	414 000,00	343 940,73	0,00	0,00	0,00
.7.	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości 7	UA, IM	2008-2010	3 200 000,00	3 200 000,00	800 000,00	402 937,29	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
.8.	Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Targową wraz z ww. skrzyżowaniami	IM	2008-2011	1 500 000,00	129 000,00	59 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 371 000,00
.9.	Przebudowa ul. Marynarzy	UA IM	2008-2009	900 000,00	900 000,00	70 000,00	72 627,48	830 000,00	0,00	0,00

Dział 630, Rozdział 63095 § 6620

.10.	Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych	IM, BWZ	2007-2010	661 639,00	644 139,00	22 500,00	0,00	310 819,00	310 820,00	0,00
	Udział w projekcie zgłoszonym przez Powiat Gliwicki: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"									
	- środki UE			*418 764,00*	*418 764,00*	*0,00*	*0,00*	*209 382,00*	*209 382,00*	
	- środki budżetu gminy			*242 875,00*	*225 375,00*	*22 500,00*	*0,00*	*101 437,00*	*101 438,00*	*0,00*

Dział 700, Rozdział 70095 § 6050

.11.	Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie programu i realizacja etapowa	BWZ, UA, IM	2007-2015	7 318 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	5 818 000,00
	- środki budżetu gminy			*2 200 000,00*	*700 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*1 500 000,00*
	- inne			*5 118 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*		*800 000,00*	*4 318 000,00*

Dział 710, Rozdział 71004 § 6050

.12.	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	UA/GR	2006-2009	12 570 941,00	10 025 959,00	2 344 360,00	1 289 896,19	7 681 599,00	0,00	0,00

Dział 750, Rozdział 75023 § 6050

.13.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul.. Ogana 5	IM	2005-2009	2 508 000,00	650 000,00	500 000,00	493 529,74	150 000,00	0,00	0,00

.14.	„Spr@wny Urząd – budowa zintegrowanego systemu zarządzania kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów" wraz ze studium wykonalności	OR,BI, BWZ,	2008-2009	1 132 500,00	1 132 500,00	382 680,00	41 358,00	749 820,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- środki UE			*962 625,00*	*962 625,00*	*325 278,00*	*35 154,30*	*637 347,00*	*0,00*	*0,00*
	- środki budżetu gminy			*169 875,00*	*169 875,00*	*57 402,00*	*6 203,70*	*112 473,00*	*0,00*	*0,00*

Dział 750, Rozdział 75095 § 6050

.15.	PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej - *udział w projekcie realizowanym przez Powiat Gliwicki*	BI	2007-2009	89 500,00	87 000,00	27 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	- środki UE			*51 000,00*	*51 000,00*	*0,00*	*0,00*	*51 000,00*	*0,00*	*0,00*
	- środki budżetu gminy			*38 500,00*	*36 000,00*	*27 000,00*	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*

.16.	„Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP"	BWZ	2008-2009	173 484,00	173 484,00	141 764,00	0,00	31 720,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- środki UE			*147 461,00*	*147 461,00*	*120 499,00*	*0,00*	*26 962,00*	*0,00*	*0,00*
	-środki z budżetu gminy			*26 023,00*	*26 023,00*	*21 265,00*	*0,00*	*4 758,00*	*0,00*	*0,00*

Dział 800, Rozdział 80101 § 6050

.17.	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie przy ul. Słoniny 1	MZJOŚ MSP-1	2004-2008	6 481 450,00	928 000,00	928 000,00	927 506,63	0,00	0,00	0,00

.18.	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5	MZJOŚ	2008-2009	1 776 079,00	1 776 079,00	29 500,00	24 745,80	1 746 579,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- środki pozostałe			*1 484 592,00*	*1 484 592,00*	*00,00*	*0,00*	*1 484 592,00*		
	- środki budżetu gminy			*291 487,00*	*291 487,00*	*29 500,00*	*24 745,80*	*261 987,00*		

Dział 801, Rozdział 80110 § 6050

.19.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum nr 3 przy Alei Lipowej 12 w Knurowie	MZJOŚ MG-03	2004-2011	11 058 687,00	8 980 200,00	70 440,00	70 440,00	3 667 175,00	5 242 585,00	1 879 287,00
	w tym:									
	- środki pozostałe			*9 170 689,00*	*7 573 295,00*	*0,00*	*0,00*	*3 117 098,00*	*4 456 197,00*	1 597 394,00
	- środki budżetu gminy			*1 887 998,00*	*1 406 905,00*	*70 440,00*	*70 440,00*	*550 077,00*	*786 388,00*	281 893,00

Dział 852, Rozdział 85219 § 6050

.20.	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ul. Ks. Kozielka	OPS	2005-2008	590 559,00	546 153,00	546 153,00	545 781,24	0,00	0,00	0,00

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110

.22.	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy"	IM	2004-2008	14 809 884,00	350 000,00	350 000,00	220 387,32	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- środki budżetu gminy			*13 658 597,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*78 711,77*			
	- GFOŚiGW			*1 151 287,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*141 675,55*			

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110

.23.	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"	IM	2004-2012	132 120 524,00	9 084 000,00	3 600 000,00	2 290 657,09	2 217 000,00	3 267 000,00	120 717 525,00
	w tym:									
	- środki budżetu gminy			*129 751 524,00*	*6 781 000,00*	*1 297 000,00*	*673 382,78*	*2 217 000,00*	*3 267 000,00*	*120 717 525,00*
	- GFOŚiGW			*2 369 000,00*	*2 303 000,00*	*2 303 000,00*	*1 617 274,31*			

Dział 900, Rozdział 90004 § 6050

.24.	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	IM	2005-2010	3 250 000,00	2 670 000,00	1 383 000,00	48 310,74	1 237 000,00	50 000,00	0,00
	w tym:									
	- środki UE			*2 170 000,00*	*2 170 000,00*	*1 170 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	
	- środki budżetu gminy			*1 080 000,00*	*500 000,00*	*213 000,00*	*48 310,74*	*237 000,00*	*50 000,00*	

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110

.25.	Budowa i rozbudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH	IM	2006-2009	5 085 000,00	4 965 000,00	2 500 000,00	1 944 817,22	2 465 000,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- środki budżetu gminy			*3 878 185,00*	*3 878 185,00*	*1 413 185,00*	*858 002,22*	*2 465 000,00*		
	- GFOŚiGW			*1 206 815,00*	*1 086 815,00*	*1 086 815,00*	*1 086 815,00*	*0,00*		

Dział 900, Rozdział 90015 § 6050

.26.	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kozielka	IM	2006-2009	295 000,00	165 000,00	65 000,00	62 692,13	100 000,00	0,00	0,00

.27.	Uzupełnienie oświetlenia w mieście (ul. Wyspiańskiego i ul. Kazimierza Wielkiego)	IM	2008-2009	200 000,00	200 000,00	181 000,00	137 285,33	19 000,00	0,00	0,00

.28	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice	IM	2005-2009	460 000,00	210 000,00	80 000,00	63 798,80	130 000,00	0,00	0,00

Dział 900, Rozdział 90095 § 6050

.29.	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	IM	2007-2015	10 943 750,00	5 364 750,00	141 000,00	140 300,00	2 723 750,00	2 500 000,00	5 400 000,00
	w tym:									
	- środki UE			*8 495 000,00*	*3 985 000,00*		*0,00*	*2 000 000,00*	*1 985 000,00*	*4 510 000,00*
	- środki budżetu gminy			*2 448 750,00*	*1 379 750,00*	*141 000,00*	*140 300,00*	*723 750,00*	*515 000,00*	*890 000,00*

w tym:

- środki UE			***14 644 850,00***	***10 134 850,00***	***1 615 777,00***	***35 154,30***	***6 324 691,00***	***2 194 382,00***	***4 510 000,00***
- środki budżetu gminy			***191 552 764,00***	***37 189 312,00***	***11 456 605,00***	***7 919 545,98***	***19 712 881,00***	***6 019 826,00***	***124 760 418,00***
- inne			***17 666 281,00***	***10 260 887,00***	***403 000,00***	***148 847,00***	***4 601 690,00***	***5 256 197,00***	***5 915 394,00***
- Gminny Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. W	*GFOŚiGW*		*4 727 102,00*	*3 639 815,00*	*3 639 815,00*	*2 845 764,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 2

Informacja o wykonaniu planu finansowego-rzeczowego
Koszty Centrum Kultury – stan na dzień 31.12.2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie –koszty wg rodzajów	Plan finansowy-rzeczowy na 2008 r.	Wykonanie -koszty na 31.12.2008
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym:	**1.282.000,00**	**1.281.993,50**
	-rezerwa na nagrody jubileuszowe		11.929,05
2.	Umowy cywilno-prawne w tym:	**258.000,00**	**257.967,90**
	-umowy z terminem płatności na 01.2009		18.121,00
3.	Świadczenia na rzecz pracownika w tym:	**290.000,00**	**286.416,77**
	-ubezpieczenia społeczne	228.000,00	226.679,77
	-odpis PFRON	22.000,00	21.495,00
	-odpis na ZFŚS	40.000,00	38.242,00
4.	Amortyzacja- śr.trwałe, wnip	**190.000,00**	**189.625,98**
5.	Amortyzacja-księgozbiór w tym:	**44.600,00**	**44.557,04**
	-książki środki własne	25.600,00	25.557,04
	-książki z dotacji M.K	19.000,00	19.000,00
6.	Podróże służbowe krajowe	**20.000,00**	**14.276,60**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	**208.162,00**	**130.975,74**
	-stroje dla zespołów dziecięcych	3.000,00	2.964,34
	-wyposażenie dla zespołów młodzieżowych	4.900,00	4.806,95
	-stroje dla zespołu wokalno tanecznego	1.800,00	1.764,03
	-stroje dla Majoretek	1.400,00	1.346,14
	-artykuły biurowe,czystości	24.000,00	23.373,08
	-pozostałe materiały	173.062,00	96.721,20
8.	Zakup energii, dost.wody i ścieki w tym:	**81.500,00**	**81.258,71**
	-energia elektr.	35.600,00	35.548,14
	-c.o.	22.200,00	22.123,77
	-olej opałowy	19.600,00	19.540,13
	-woda i odprow.ścieków	4.100,00	4.046,67
9.	Zakup usług obcych (materialne) w tym:	**250.000,00**	**245.753,53**
	-usługi transportowe	24.000,00	23.878,13
	-wywóz nieczystości	17.000,00	16.908.47
	-opłaty telefoniczne	43.200,00	42.760,87
	-usługi gastronomiczne	2.700,00	2.675,00
	-usługi serwisowo-konserwacyjne	25.100,00	25.073,54
	-usługi poligraficzne	129.000,00	128.842,71
	-usługi remontowe	500,00	500,00
	-usługi zdrowotne	1.900,00	1.861,00
	-pozostałe	6.600,00	3.253,81
10.	Zakup usług obcych (niematerialne)	**245.000,00**	**220.311,59**
	-wynajem kopii filmowych	66.100,00	66.056,76
	-przewóz osób	15.000,00	14.913,44
	-szkolenia,akredytacja	5.000,00	4.808,37
	-usługi internetowe	1.100,00	1.019,78
	-czynsz,wynajem	30.000,00	29.672,34
	-obsługa prawna	14.400,00	14.400,00
	-obsługa b.h.p.	3.600,00	3.550,00
	-obsługa techniczna imprez kulturalnych	60.000,00	59.172,60
	-usługi multimedialne	2.700,00	2.652,22
	-usługi reklamowe	20.000,00	19.540,14
	-pozostałe	27.100,00	4.525,94
11.	Organizacja imprez-koszt zespołów	**227.000,00**	**226.375,68**
12.	Podatki i opłaty w tym:	**5.900,00**	**5.664,80**
	-podatek od nieruchomości	4.000,00	3.840,00
	-opłata skarbowa	200,00	182,00
	-pozostałe opłaty	1.700,00	1.642,80
	Pozostałe koszty	**19.800,00**	**19.552,50**
	-usługi bankowe	5.300,00	5.272,61
	-ubezpieczenie majatkowe	5.700,00	5.558,99
	-opłata ZAiKS	7.300,00	7.248,80
	-opłata PISF	1.500,00	1.472,10
	Podatek VAT	**3.000,00**	**2.530,48**
13.	Koszty finansowe	**4.600,00**	**4.508,25**
14.	Pozostałe koszty finansowe	**400,00**	**338,47**
	Ogółem:	**3.129.962,00**	**3.012.107,54**

Informacja o wykonaniu planu finansowo-rzeczowego.
Przychody Centrum Kultury- stan na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan finansowy na 2008 r.	Wykonanie-przychody stan na dzień 31.12.2008
I	Przychody własne w tym:	641.700,00	639.904,39
	- Centrum Kultury-przychody z działalności kulturalnej i inne przychody	83.100,00	83.069,87
	- Przychody z kina	153.000,00	152.640,27
	- Przegląd Lokalny	314.000,00	313.030,21
	- Dom Kultury	46.000,00	45.629,40
	- Miejska Biblioteka Publiczna	1.500,00	1.465,07
	- Klub Kultury Lokalnej	44.100,00	44.069,57
II.	Przychody finansowe -odsetki bankowe	192,00	191,99
III	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	152.609,00	152.557,06
	-upomnienia i kary,inne	6.400,00	6.361,50
	-darowizny	2.200,00	2.186,95
	-umorzenia	144.009,00	144.008,61
	Razem przychody własne:	**794.501,00**	**792.461,45**
IV	Dotacja w tym:	2.337.500,00	2.337.500,00
	-dotacja podmiotowa organizatora	2.315.000,00	2.315.000,00
	-dotacja celowa z M.K.na zakup książek	19.000,00	19.000,00
	-dotacja celowa „Festiwal Talentów"	3.500,00	3.500,00
	Ogółem przychody:	**3.132.001,00**	**3.129.961,45**

Plan i wykonanie inwestycji Centrum Kultury wg stanu na 31.12.2008 r.

Nr konta	Wyszczególnienie zadania	Plan inwestycji	Wykonanie na 31.12.2008
080-2	Remont instalacji c.o.w D.K.w tym:	97.100,00	96.990,00
	-projekt budowlany	4.900,00	4.880,00
	-opracownie audytu	12.200,00	12.200,00
	-koszt przebudowy	80.000,00	79.910,00
080-3	Zakup środków trwałych	24.000,00	23.342,37
	-zestawy komputerowe 4 szt.	15.000,00	14.342,37
	-tablice informacyjne-kino	9.000,00	9.000,00
080-4	Pozostałe środki trw. w budowie	33.000,00	32.940,00
	-koszt przygotowania wniosku aplikacyjnego z RPO	33.000,00	32.940,00
	Ogółem:	**154.100,00**	**153.272,37**

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 44,00 zł** (w tym 7% VAT)