

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 800,00	47 800,00	x	31 379,15	31 379,15	x	65,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 800,00	47 800,00	x	31 379,15	x	x	65,65
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	x	31 379,15	31 379,15	x	78,45
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800,00	7 800,00	x	x	x	x	
630		TURYSTYKA	116 500,00	116 500,00	x	186 421,20	186 421,20	x	160,02
	63095	Pozostała działalność	116 500,00	116 500,00	x	186 421,20	186 421,20	x	160,02
	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			x	69,35	69,35	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	115 000,00	115 000,00	x	176 905,47	176 905,47	x	153,83
	.0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	x	1 375,78	1 375,78	x	91,72
	.0920	Pozostałe odsetki			x	8 070,60	8 070,60	x	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 186 340,00	2 186 340,00	x	2 896 056,09	2 896 056,09	x	132,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 340,00	2 186 340,00	x	2 898 477,10	2 898 477,10	x	132,57
	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	559 300,00	559 300,00	x	515 023,52	515 023,52	x	92,08
	.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	260 000,00	260 000,00	x	278 360,57	278 360,57	x	107,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	1 400,00	x	10 737,34	10 737,34	x	766,95
	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			x	1 352,50	1 352,50	x	
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 365 640,00	1 365 640,00	x	2 086 763,17	2 086 763,17	x	152,80
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	6 240,00	6 240,00	x	
	70095	Pozostała działalność			x	-2 421,01	-2 421,01	x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	-2 421,01	-2 421,01	x	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	45 000,00	1 000,00	114 510,05	114 510,05	x	248,93
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 000,00	5 000,00	x	9 421,03	9 421,03	x	188,42
	.0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	x	1 080,98	1 080,98		54,05
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	1,05	1,05		
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	x	8 339,00	8 339,00	x	277,97
	71035	Cmentarze	41 000,00	40 000,00	1 000,00	105 089,02	105 089,02	x	256,31
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	1 000,00	105 089,02	105 089,02	x	262,72
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00		1 000,00			x	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 361,00	67 316,00	134 045,00	1 300 891,06	1 166 846,06	134 045,00	646,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 045,00		x	134 045,00	134 045,00	x	134 045,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 045,00	x	134 045,00	134 045,00	x	134 045,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 316,00	22 316,00	x	323 747,70	323 747,70	x	1451,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0690	Wpływy z różnych opłat				720,00	720,00		
	.0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	x	16 477,96	16 477,96	x	137,32
	.0920	Pozostałe odsetki			x	249 749,84	249 749,84	x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 316,00	10 316,00	x	56 799,90	56 799,90	x	550,6
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	x	843 098,36	843 098,36	x	1 873,55
	.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000,00	45 000,00	x	10 098,36	10 098,36	x	22,44
	.0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			x	833 000,00	833 000,00	x	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 678,00	x	68 678,00	67 866,10	x	67 866,10	98,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	x	6 400,00	6 400,00	x	6 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400,00	x	6 400,00	6 400,00	x	6 400,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 278,00	x	62 278,00	61 466,10	x	61 466,10	98,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 278,00	x	62 278,00	61 466,10	x	61 466,10	98,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 040,00	22 040,00	x	22 040,00	22 040,00	x	100,00
	75414	Obrona Cywilna	22 040,00	22 040,00	x	22 040,00	22 040,00	x	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 040,00	22 040,00	x	22 040,00	22 040,00	x	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 042 684,00	48 042 684,00	x	50 834 157,93	50 834 157,93	x	105,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	x	67 779,12	67 779,12	x	169,45
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	x	60 068,79	60 068,79	x	150,17
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	7 710,33	7 710,33	x	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 729 044,00	18 729 044,00	x	18 947 457,61	18 947 457,61	x	101,17
	.0310	Podatek od nieruchomości	18 194 844,00	18 194 844,00	x	18 765 804,55	18 765 804,55	x	103,14
	.0320	Podatek rolny	9 800,00	9 800,00	x	3 658,90	3 658,90	x	37,34
	.0330	Podatek leśny	10 400,00	10 400,00	x	10 593,70	10 593,70	x	101,86
	.0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	x	72 552,00	72 552,00	x	103,65
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	444 000,00	444 000,00	x	8 953,04	8 953,04	x	2,02
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	85 895,42	85 895,42	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	2 346 860,00	2 346 860,00	x	3 080 798,98	3 080 798,98	x	131,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1 540 000,00	x	1 696 260,11	1 696 260,11	x	110,15
	.0320	Podatek rolny	38 400,00	38 400,00	x	34 919,28	34 919,28	x	90,94
	.0330	Podatek leśny	170,00	170,00	x	225,58	225,58	x	132,69
	.0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	x	168 963,18	168 963,18	x	112,64
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	x	137 946,40	137 946,40	x	153,27
	.0370	Podatek od posiadania psów	42 000,00	42 000,00	x	41 651,08	41 651,08	x	99,17
	.0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	x	436 378,50	436 378,50	x	96,97
	.0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 290,00	30 290,00	x	33 450,00	33 450,00	x	110,43
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	x	494 526,48	494 526,48	x	8.242,11
	.0690	Wpływy z różnych opłat			x	384,00	384,00	x	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			x	36 094,37	36 094,37	x	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 569 144,00	8 569 144,00	x	9 566 231,36	9 566 231,36	x	111,64
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	x	176 568,09	176 568,09	x	110,57
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	480 000,00	x	533 640,01	533 640,01	x	111,18
	.0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	6 969 107,00	6 969 107,00	x	7 891 566,36	7 891 566,36	x	113,24
	.0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	x	14 320,40	14 320,40	x	143,20
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950 037,00	950 037,00	x	950 136,50	950 136,50	x	100,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 357 636,00	18 357 636,00	x	19 171 890,86	19 171 890,86	x	104,44
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 802 700,00	17 802 700,00	x	18 833 121,00	18 833 121,00	x	105,79
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	554 936,00	554 936,00	x	338 769,86	338 769,86	x	61,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 409 933,00	13 409 933,00	x	13 415 219,63	13 415 219,63	x	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 324 102,00	13 324 102,00	x	13 324 102,00	13 324 102,00	x	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 324 102,00	13 324 102,00	x	13 324 102,00	13 324 102,00	x	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			x	5 286,63	5 286,63	x	
	.0920	Pozostałe odsetki			x	1 326,39	1 326,39	x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	3 960,24	3 960,24	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 831,00	85 831,00	x	85 831,00	85 831,00	x	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 831,00	85 831,00	x	85 831,00	85 831,00	x	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 821 455,00	4 821 455,00	x	1 191 527,87	1 191 527,87	x	24,71
	80101	Szkoły podstawowe	240 408,00	240 408,00	x	275 473,63	275 473,63	x	114,59
	.0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	295,00	x	384,00	384,00	x	130,17
	.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	107 045,00	107 045,00	x	125 009,90	125 009,90	x	116,78
	.0920	Pozostałe odsetki			x	107,79	107,79	x	
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 170,00	3 170,00	x	3 171,62	3 171,62	x	100,05
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	72 654,00	72 654,00	x	50 048,86	50 048,86	x	68,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 144,00	29 144,00	x	29 143,20	29 143,20	x	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			x	40 000,00	40 000,00	x	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 100,00	28 100,00	x	28 100,41	28 100,41	x	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń			x	-492,15	-492,15	x	
	80104	Przedszkola	948 605,00	948 605,00	x	850 737,91	850 737,91	x	89,68
	.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	7 055,00	7 055,00	x	7 736,05	7 736,05	x	109,65
	.0830	Wpływy z usług	938 410,00	938 410,00	x	824 077,56	824 077,56	x	87,82
	.0920	Pozostałe odsetki			x	1 264,57	1 264,57	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	330,00	330,00	x	1 039,40	1 039,40	x	314,97
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00	2 810,00	x			x	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			x	16 620,33	16 620,33	x	
	80110	Gimnazja	3 530 270,00	3 530 270,00	x	16 319,30	16 319,30	x	0,46
	.0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	x	139,00	139,00	x	198,57
	.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	11 435,00	11 435,00	x	12 910,30	12 910,30	x	112,90
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 565,00	5 565,00	x	3 270,00	3 270,00	x	58,76
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 513 200,00	3 513 200,00	x			x	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 800,00	4 800,00	x	5 165,06	5 165,06	x	107,61
	.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	5 165,06	5 165,06	x	107,61
	80195	Pozostała działalność	97 372,00	97 372,00	x	43 831,97	43 831,97	x	45,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 372,00	97 372,00	x	43 831,97	43 831,97	x	45,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	13 595,00	13 200,00	395,00	13 397,74	13 002,74	395,00	98,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200,00	13 200,00	x	13 002,74	13 002,74	x	98,51
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	x	13 002,74	13 002,74	x	98,51
	85195	Pozostała działalność	395,00	x	395,00	395,00	x	395,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395,00	x	395,00	395,00	x	395,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 304 340,00	1 266 096,00	6 038 244,00	6 780 669,41	1 198 440,53	5 582 228,88	92,83
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000,00	26 000,00	x	43 399,81	43 399,81	x	166,92
	.0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	x	43 399,81	43 399,81	x	166,92
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 701 223,00	x	5 701 223,00	5 260 016,60	6 029,20	5 253 987,40	92,26
	.0920	Pozostałe odsetki			x	6,94	6,94	x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	6 022,26	6 022,26	x	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 701 223,00	x	5 701 223,00	5 253 987,40	x	5 253 987,40	92,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 089,00	x	30 089,00	28 338,19	x	28 338,19	94,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 089,00	x	30 089,00	28 338,19	x	28 338,19	94,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 648,00	658 000,00	297 648,00	848 756,00	557 409,01	291 346,99	88,81
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	6 508,52	6 508,52	x	

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	297 648,00	x	297 648,00	291 346,99	x	291 346,99	97,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 000,00	658 000,00	x	550 900,49	550 900,49	x	83,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 719,00	354 719,00	x	355 008,27	355 008,27	x	100,08
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	1 039,27	1 039,27	x	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 719,00	354 719,00	x	353 969,00	353 969,00	x	99,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	x	1 200,00	1 200,00	x	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00	1 200,00	x	1 200,00	1 200,00	x	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	32 000,00	5 000,00	45 072,29	40 799,99	4 272,30	121,82
	.0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	x	39 011,66	39 011,66	x	121,91
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	3,41	3,41	x	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	x	5 000,00	4 272,30	x	4 272,30	85,45
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			x	1 784,92	1 784,92	x	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 284,00	x	4 284,00	4 284,00	x	4 284,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 284,00	x	4 284,00	4 284,00	x	4 284,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	194 177,00	194 177,00	x	194 594,25	194 594,25	x	100,21
	.0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	x	5 417,25	5 417,25	x	108,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 177,00	189 177,00	x	189 177,00	189 177,00	x	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 400,00	44 400,00	x	38 205,09	38 205,09	x	86,05
	85305	Żłobki	44 400,00	44 400,00	x	38 205,09	38 205,09	x	86,05
	.0830	Wpływy z usług	44 250,00	44 250,00	x	38 012,28	38 012,28	x	85,90
	.0920	Pozostałe odsetki			x	42,81	42,81	x	
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	x	150,00	150,00	x	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	789 123,00	789 123,00	x	566 152,49	566 152,49	x	71,74
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	177 387,00	177 387,00	x	177 246,95	177 246,95	x	99,92
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 500,00	141 500,00	x	141 500,00	141 500,00	x	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 887,00	35 887,00	x	35 826,25	35 826,25	x	99,83
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń			x	-79,30	-79,30	x	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	343 800,00	343 800,00	x	244 514,00	244 514,00	x	71,12
	.0830	Wpływy z usług	267 600,00	267 600,00	x	193 464,00	193 464,00	x	72,30
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 200,00	76 200,00	x	51 050,00	51 050,00	x	66,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	267 936,00	267 936,00	x	144 391,54	144 391,54	x	53,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 936,00	267 936,00	x	144 391,54	144 391,54	x	53,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 153 550,00	1 153 550,00	x	1 150 497,15	1 150 497,15	x	99,74
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	x	1 882,36	1 882,36	x	53,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	x	1 882,36	1 882,36	x	53,78
	90095	Pozostała działalność	1 150 050,00	1 150 050,00	x	1 148 614,79	1 148 614,79	x	99,88
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 050,00	1 150 050,00	x	1 148 614,79	1 148 614,79	x	99,88
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600,00	2 600,00	x	2 600,00	2 600,00	x	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 600,00	2 600,00	x	2 600,00	2 600,00	x	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	x	2 600,00	2 600,00	x	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	302 475,00	302 475,00	x	435 406,52	435 406,52	x	143,95
	92695	Pozostała działalność	302 475,00	302 475,00	x	435 406,52	435 406,52	x	143,95
	.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	16 000,00	16 000,00	x	21 258,55	21 258,55	x	132,87
	.0830	Wpływy z usług	281 200,00	281 200,00	x	407 533,76	407 533,76	x	144,93
	.0920	Pozostałe odsetki			x	399,55	399,55	x	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów			x	30,00	30,00	x	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 275,00	5 275,00	x	5 264,56	5 264,56	x	99,80
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			x	920,10	920,10	x	
		R A Z E M	78 923 656,00	72 680 712,00	6 242 944,00	79 363 284,69	73 578 168,10	5 785 116,59	100,56

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams
Adam Rams

3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok w tym:			Wykonanie za 2006 rok w tym:			% wyk. rubr. 7:4
			Wydatki ogółem	zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadania zleconych z budżetu państwa - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadania zleconych z budżetu państwa - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	2 382,00	1 800,00	582,00	1 685,13	1 103,52	581,61	70,74
	01030	Izby Rolnicze w tym:	1 300,00	1 300,00	x	798,52	798,52	x	61,42
		- na wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	x	798,52	798,52	x	61,42
	.01095	Pozostała działalność w tym:	1 082,00	500,00	582,00	886,61	305,00	581,61	81,94
		- na wydatki bieżące	1 082,00	500,00	582,00	886,61	305,00	581,61	81,94
500		HANDEL w tym:	277 000,00	277 000,00	x	143 604,64	143 604,64	x	51,84
	50095	Pozostała działalność- targowisko miejskie w tym:	277 000,00	277 000,00	x	143 604,64	143 604,64	x	51,84
		- na wydatki bieżące	227 000,00	227 000,00		143 604,64	143 604,64	x	63,26
		- na wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	x			x	
		- Modernizacja ul. Szpitalnej na odc. od ul. Targowej do basenu krytego wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego - koncepcja programowa							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	9 832 927,00	9 832 927,00	x	8 460 258,89	8 460 258,89	x	86,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	1 587 300,00	1 587 300,00	x	1 587 295,00	1 587 295,00	x	100,00
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 587 300,00	1 587 300,00	x	1 587 295,00	1 587 295,00	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	1 587 300,00	1 587 300,00	x	1 587 295,00	1 587 295,00	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - Remont chodnika w ciągu DW 921 (ul. Niepodległości) - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa chodnika ul. Zwycięstwa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości -Rybicka) z ulicami Wilsona Michalskiego)	348 700,00 198 700,00 103 100,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00	348 700,00 198 700,00 103 100,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00	x x x x x x	180 402,30 140 508,30 77 750,00 39 894,00 39 894,00	180 402,30 140 508,30 77 750,00 39 894,00 39 894,00	x x x x x x	51,74 70,71 75,41 26,60 39,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - Remont nawierzchni ul. 1 Maja na odcinku od granicy z miastem Gliwice do skrzyżowania z ul. Al.Lipowa w Knurowie - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Kosmonautów, Jęczmienna w Knurowie	270 000,00 170 000,00 100 000,00	270 000,00 170 000,00 100 000,00	x x x	127 239,98 127 239,98	127 239,98 127 239,98	x x	47,13 74,85
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna - modernizacja ul. Jęczmiennej - Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych - Modernizacja ul. Plebiscytowej, Pl. Powstańców i bocznej Wolności - Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej - Etap I Przebudowa ul. Krasickiego - Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego - Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKA z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru	7 626 927,00 1 077 000,00 6 549 927,00 1 895 895,00 789 032,00 585 000,00 446 000,00 1 154 000,00 620 000,00	7 626 927,00 1 077 000,00 6 549 927,00 1 895 895,00 789 032,00 585 000,00 446 000,00 1 154 000,00 620 000,00	x x x x x x x x x	6 565 321,61 1 074 378,91 5 490 942,70 1 895 124,38 0,68 571 473,87 392 846,50 1 123 497,81 546 944,12	6 565 321,61 1 074 378,91 5 490 942,70 1 895 124,38 0,68 571 473,87 392 846,50 1 123 497,81 546 944,12	x x x x x x x x x	86,08 99,76 83,83 99,96 0,00 97,69 88,08 97,36 88,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Przebudowa bocznej ul. Szygarskiej - oświetlenie + miejsca postojowe - Przebudowa ul. Witosza - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta - Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 - projekt - Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowa- nie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowero- wych - dokumentacja projektowa	303 000,00 551 000,00 95 000,00 61 000,00 50 000,00	303 000,00 551 000,00 95 000,00 61 000,00 50 000,00	x x x x x	301 557,57 549 384,24 52 004,93 58 108,60	301 557,57 549 384,24 52 004,93 58 108,60	x x x x	99,52 99,71 54,74 95,26
	630	TURYSTYKA w tym:	3 500,00	3 500,00	x	2 609,86	2 609,86	x	74,57
	63095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	x	2 609,86	2 609,86	x	74,57
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	2 183 391,00	2 183 391,00	x	1 615 930,45	1 615 930,45	x	74,01
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: - zakupy inwestycyjne - wykonanie przyłączy wodociągowych i kanaliza- cyjnych w budynkach przy ul. Zwycięstwa 19A, 25, Floriana 5 i Wilsona 48	1 478 600,00 1 478 600,00 1 355 385,00 123 215,00 40 000,00 83 215,00	1 478 600,00 1 478 600,00 1 355 385,00 123 215,00 40 000,00 83 215,00	x x x x x x	1 228 456,42 1 228 456,42 1 188 600,00 39 856,42 39 856,42	1 228 456,42 1 228 456,42 1 188 600,00 39 856,42 39 856,42	x x x x x	83,08 83,08 87,69 32,35 99,64
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - na wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	x	73 858,75	73 858,75	x	98,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - wykup gruntów do zasobu komunalnego	280 000,00 235 000,00 45 000,00 45 000,00	280 000,00 235 000,00 45 000,00 45 000,00	x x x x	89 357,79 52 804,91 36 552,88 36 552,88	89 357,79 52 804,91 36 552,88 36 552,88	x x x x	31,91 22,47 81,23 81,23
	70095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki majątkowe, w tym: - Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Przygotowanie programu rewitalizacji I-IV Kolonii - Przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Staszica 1 obejmująca piwnice oraz III, IV i V piętro	349 791,00 349 791,00 114 291,00 32 000,00 203 500,00	349 791,00 349 791,00 114 291,00 32 000,00 203 500,00	x x x x x	224 257,49 224 257,49 224 257,49 23 180,00 201 077,49	224 257,49 224 257,49 224 257,49 23 180,00 201 077,49	x x x x x	64,11 64,11 x 72,44 98,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	1 083 000,00	1 083 000,00	x	691 191,81	691 191,81	x	63,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętki i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skoncentrowane	453 000,00 53 000,00 400 000,00 400 000,00	453 000,00 53 000,00 400 000,00 400 000,00	x x x x	279 537,21 45 194,44 234 342,77 234 342,77	279 537,21 45 194,44 234 342,77 234 342,77	x x x x	61,71 85,27 58,59 58,59
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: - na wydatki bieżące	92 000,00 92 000,00	92 000,00 92 000,00	x x	53 114,97 53 114,97	53 114,97 53 114,97	x x	57,73 57,73
	71035	Cmentarze w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłuż. ul. Rakoniewskiego	538 000,00 478 000,00 60 000,00 60 000,00	538 000,00 478 000,00 60 000,00 60 000,00	x x x x	358 539,63 330 144,94 28 394,69 28 394,69	358 539,63 330 144,94 28 394,69 28 394,69	x x x x	66,64 69,07 47,32 47,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	10 777 483,00	10 643 438,00	134 045,00	8 362 148,79	8 228 103,79	134 045,00	77,59
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	556 805,00 556 805,00 555 805,00	422 760,00 422 760,00 422 760,00	134 045,00 134 045,00 133 045,00	553 222,26 553 222,26 552 222,26	419 177,26 419 177,26 419 177,26	134 045,00 134 045,00 133 045,00	99,36 99,36 99,36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456 300,00 456 300,00 7 500,00	456 300,00 456 300,00 7 500,00	x x x	336 823,62 336 823,62 x	336 823,62 336 823,62 x	x x x	73,82 73,82 x
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Ogana 5 - Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta - Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego - projekt SEKAP - Zakupy inwestycyjne	9 374 378,00 8 983 888,00 14 000,00 6 683 583,00 390 490,00 182 000,00 80 000,00 23 400,00 105 090,00	9 374 378,00 8 983 888,00 14 000,00 6 683 583,00 390 490,00 182 000,00 80 000,00 23 400,00 105 090,00	x x x x x x x x x	7 305 546,74 7 205 347,97 14 000,00 5 522 941,33 100 198,77 43 075,37 286,70 x 56 836,70	7 305 546,74 7 205 347,97 14 000,00 5 522 941,33 100 198,77 43 075,37 286,70 x 56 836,70	x x x x x x x x x	77,93 80,20 100,00 82,63 25,66 23,67 0,36 x 54,08
	75095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Media Lokalne	390 000,00 190 000,00 8 000,00 200 000,00 200 000,00	390 000,00 190 000,00 8 000,00 200 000,00 200 000,00	x x x x x	166 556,17 166 556,17 4 960,00 x x	166 556,17 166 556,17 4 960,00 x x	x x x x x	42,71 87,66 62,00 x x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	68 678,00	x	68 678,00	67 866,10	x	67 866,10	98,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - na wydatki bieżące	6 400,00	x	6 400,00	6 400,00	x	6 400,00	100,00
			6 400,00	x	6 400,00	6 400,00	x	6 400,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda powiatowe i wojewódzkie w tym: - na wydatki bieżące , w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 278,00	x	62 278,00	61 466,10	x	61 466,10	98,70
			62 278,00	x	62 278,00	61 466,10	x	61 466,10	98,70
			16 178,00	x	16 178,00	16 178,00	x	16 178,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, w tym:	1 428 130,00	1 428 130,00	x	1 285 562,81	1 285 562,81	x	90,02
	75403	Jednostki terenowe Policji w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	x			x	
			50 000,00	50 000,00	x			x	
			50 000,00	50 000,00	x			x	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe - zakup motopompy	55 000,00	55 000,00	x	54 452,28	54 452,28	x	99,00
			49 815,00	49 815,00	x	49 268,13	49 268,13	x	98,90
			3 352,00	3 352,00	x	3 352,00	3 352,00	x	100,00
			5 185,00	5 185,00	x	5 184,15	5 184,15	x	99,98
			5 185,00	5 185,00	x	5 184,15	5 184,15	x	99,98
	75414	Obrona Cywilna w tym: - na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe - zakup Billy model ze wskaźnikiem	88 310,00	88 310,00	x	85 673,75	85 673,75	x	97,01
			84 040,00	84 040,00	x	81 403,75	81 403,75		96,86
			21 290,00	21 290,00	x	21 290,00	21 290,00		100,00
			4 270,00	4 270,00	x	4 270,00	4 270,00	x	100,00
	75416	Straż Miejska w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 234 820,00	1 234 820,00	x	1 145 436,78	1 145 436,78	x	92,76
			1 029 820,00	1 029 820,00	x	942 396,74	942 396,74	x	91,51
			888 800,00	888 800,00	x	826 474,52	826 474,52	x	92,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki majątkowe, w tym: - Miejski system monitoringu - zakupy inwestycyjne	205 000,00 200 000,00 5 000,00	205 000,00 200 000,00 5 000,00	x x x	203 040,04 198 382,10 4 657,94	203 040,04 198 382,10 4 657,94	x x x	99,04 99,19 93,16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	28 000,00	28 000,00	x	26 704,03	26 704,03	x	95,37
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: - na wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	x	26 704,03	26 704,03	x	95,37
		- na wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	x	26 704,03	26 704,03	x	95,37
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	232 245,00	232 245,00	x	96 248,48	96 248,48	x	41,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	x	96 248,48	96 248,48	x	96,25
		- na wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	x	96 248,48	96 248,48	x	96,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	132 245,00	132 245,00	x			x	
		- na wydatki bieżące	132 245,00	132 245,00	x			x	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	223 349,00	223 349,00	x	24 868,50	24 868,50	x	11,13
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - na wydatki majątkowe, w tym: - pracownia cytologiczna przy Szpitalu Miejskim w Knurowie	25 000,00	25 000,00	x	24 868,50	24 868,50	x	99,47
		- na wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	x	24 868,50	24 868,50	x	99,47
		- pracownia cytologiczna przy Szpitalu Miejskim w Knurowie	25 000,00	25 000,00	x	24 868,50	24 868,50	x	99,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa	198 349,00	198 349,00	x			x	
		- rezerwa	198 349,00	198 349,00	x			x	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	31 869 589,00	31 869 589,00	x	26 132 845,64	26 132 845,64	x	82,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 170 083,00	13 170 083,00	x	12 521 025,57	12 521 025,57	x	95,07
		- na wydatki bieżące, w tym:	11 159 316,00	11 159 316,00	x	10 510 261,31	10 510 261,31	x	94,18
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 533 921,00	8 533 921,00	x	8 308 224,95	8 308 224,95	x	97,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja budynku MSP -01 przy ul. Stoniny 1 (wykonanie przebudowy budynku szkoły) - zakup tablicy interaktywnej dla MSP nr 2	2 010 767,00 2 002 447,00 8 320,00	2 010 767,00 2 002 447,00 8 320,00	x x x	2 010 764,26 2 002 444,26 8 320,00	2 010 764,26 2 002 444,26 8 320,00	x x x	100,00 100,00 100,00
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 015,00 415 015,00 356 420,00	415 015,00 415 015,00 356 420,00	x x x	396 595,02 396 595,02 345 606,71	396 595,02 396 595,02 345 606,71	x x x	95,56 95,56 96,97
	80104	Przedszkola w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na wydatki majątkowe, w tym: - zakup zmywarki dla MP nr 2	5 181 448,00 5 175 148,00 3 407 855,00 4 660,00 337 890,00 6 300,00 6 300,00	5 181 448,00 5 175 148,00 3 407 855,00 4 660,00 337 890,00 6 300,00 6 300,00	x x x x x x x	5 069 000,93 5 062 702,07 3 383 233,61 4 652,80 328 562,95 6 298,86 6 298,86	5 069 000,93 5 062 702,07 3 383 233,61 4 652,80 328 562,95 6 298,86 6 298,86	x x x x x x x	97,83 97,83 99,28 99,85 97,24 99,98 99,98
	80110	Gimnazja w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12	11 465 403,00 6 780 203,00 5 567 522,00 4 685 200,00 4 685 200,00	11 465 403,00 6 780 203,00 5 567 522,00 4 685 200,00 4 685 200,00	x x x x x	6 673 418,62 6 673 418,62 5 497 799,32 5 497 799,32 5 497 799,32	6 673 418,62 6 673 418,62 5 497 799,32 5 497 799,32 5 497 799,32	x x x x x	58,20 98,43 98,75 98,75 98,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 650,00 81 650,00 5 460,00	81 650,00 81 650,00 5 460,00	x x x	51 990,00 51 990,00 5 379,53	51 990,00 51 990,00 5 379,53	x x x	63,67 63,67 98,53
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 338 748,00 1 338 748,00 1 096 182,00	1 338 748,00 1 338 748,00 1 096 182,00	x x x	1 263 160,49 1 263 160,49 1 051 076,71	1 263 160,49 1 263 160,49 1 051 076,71	x x x	94,35 94,35 95,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80145	Komisje egzaminacyjne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	792,00 792,00 792,00	792,00 792,00 792,00	x x x	464,00 464,00 464,00	464,00 464,00 464,00	x x x	58,59 58,59 58,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - na wydatki bieżące	112 870,00 112 870,00	112 870,00 112 870,00	x x	112 559,04 112 559,04	112 559,04 112 559,04	x x	99,72 99,72
	80195	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 580,00 103 580,00 7 708,00	103 580,00 103 580,00 7 708,00	x x x	44 631,97 44 631,97 2 300,00	44 631,97 44 631,97 2 300,00	x x x	43,09 43,09 29,84
	851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	527 595,00	527 200,00	395,00	429 949,12	429 554,12	395,00	81,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednost. samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: zakup sprzętu komputerowego	493 200,00 483 200,00 143 000,00 15 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00	493 200,00 483 200,00 143 000,00 15 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00	x x x x x x x	397 686,27 387 707,95 143 000,00 15 000,00 7 000,00 9 978,32 9 978,32	397 686,27 387 707,95 143 000,00 15 000,00 7 000,00 9 978,32 9 978,32	x x x x x x x	80,63 80,24 100,00 100,00 100,00 99,78 99,78
	85195	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednost. samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 395,00 34 395,00 12 000,00 3 500,00	34 000,00 34 000,00 12 000,00 3 500,00	395,00 395,00 x x	32 262,85 32 262,85 12 000,00 1 881,00	31 867,85 31 867,85 12 000,00 1 881,00	395,00 395,00 x x	93,80 93,80 100,00 93,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA w tym:	11 791 171,00	5 752 927,00	6 038 244,00	10 596 744,58	5 014 515,70	5 582 228,88	89,87
	85203	Ośrodki Wsparcia w tym:	481 545,00	481 545,00	x	443 965,71	443 965,71	x	92,20
		- na wydatki bieżące, w tym:	481 545,00	481 545,00	x	443 965,71	443 965,71	x	92,20
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 750,00	238 750,00	x	235 302,64	235 302,64	x	98,56
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 744 534,00	43 311,00	5 701 223,00	5 297 297,94	43 310,54	5 253 987,40	92,21
		- na wydatki bieżące, w tym:	5 744 534,00	43 311,00	5 701 223,00	5 297 297,94	43 310,54	5 253 987,40	92,21
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 091,00	43 311,00	260 780,00	215 990,82	43 310,54	172 680,28	71,03
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	30 089,00	x	30 089,00	28 338,19	x	28 338,19	94,18
		- na wydatki bieżące	30 089,00	x	30 089,00	28 338,19	x	28 338,19	94,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	1 664 645,00	1 366 997,00	297 648,00	1 446 591,50	1 155 244,51	291 346,99	86,90
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 664 645,00	1 366 997,00	297 648,00	1 446 591,50	1 155 244,51	291 346,99	86,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		1 631,16	1 631,16		16,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 801 500,00	1 801 500,00	x	1 399 574,05	1 399 574,05	x	77,69
		- na wydatki bieżące	1 801 500,00	1 801 500,00	x	1 399 574,05	1 399 574,05	x	77,69
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	1 588 197,00	1 588 197,00	x	1 504 750,10	1 504 750,10	x	94,75
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 518 197,00	1 518 197,00	x	1 477 897,12	1 477 897,12	x	97,35
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 142 310,00	1 142 310,00	x	1 119 628,73	1 119 628,73	x	98,01
		- na wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	x	26 852,98	26 852,98	x	38,36
		- Termomodernizacja budynku siedziby MOPS przy ulicy Koziółka 2 - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	x	26 852,98	26 852,98		38,36
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	6 200,00	6 200,00	x	2 493,79	2 493,79	x	40,22
		- na wydatki bieżące, w tym:	6 200,00	6 200,00	x	2 493,79	2 493,79	x	40,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	155 000,00	150 000,00	5 000,00	154 272,30	150 000,00	4 272,30	99,53
		- na wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	150 000,00	5 000,00	154 272,30	150 000,00	4 272,30	99,53
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	x	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	4 284,00	x	4 284,00	4 284,00	x	4 284,00	100,00
		- na wydatki bieżące	4 284,00	x	4 284,00	4 284,00	x	4 284,00	100,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	315 177,00	315 177,00	x	315 177,00	315 177,00	x	100,00
		- na wydatki bieżące, w tym:	315 177,00	315 177,00	x	315 177,00	315 177,00	x	100,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 000,00	126 000,00	x	126 000,00	126 000,00	x	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	172 810,00	172 810,00	x	168 411,88	168 411,88	x	97,45
	85305	Złobki w tym:	172 810,00	172 810,00	x	168 411,88	168 411,88	x	97,45
		- na wydatki bieżące, w tym:	172 810,00	172 810,00	x	168 411,88	168 411,88	x	97,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 566,00	124 566,00	x	123 911,78	123 911,78	x	99,47
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1 223 578,00	1 223 578,00	x	980 485,21	980 485,21	x	80,13
	85401	Świetlice szkolne w tym:	337 025,00	337 025,00	x	317 510,60	317 510,60	x	94,21
		- na wydatki bieżące, w tym:	337 025,00	337 025,00	x	317 510,60	317 510,60	x	94,21
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 970,00	256 970,00	x	244 646,80	244 646,80	x	95,20
	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP) w tym:	271 752,00	271 752,00	x	271 459,07	271 459,07	x	99,89
		- na wydatki bieżące, w tym:	271 752,00	271 752,00	x	271 459,07	271 459,07	x	99,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 941,31	196 941,31	x	196 776,98	196 776,98	x	99,92
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	343 800,00	343 800,00	x	244 514,00	244 514,00	x	71,12
		- na wydatki bieżące	343 800,00	343 800,00	x	244 514,00	244 514,00	x	71,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - na wydatki bieżące	267 936,00 267 936,00	267 936,00 267 936,00	x x	144 391,54 144 391,54	144 391,54 144 391,54	x x	53,89 53,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - na wydatki bieżące	3 065,00 3 065,00	3 065,00 3 065,00	x x	2 610,00 2 610,00	2 610,00 2 610,00	x x	85,15 85,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	9 917 300,00	9 917 300,00	x	8 975 013,68	8 975 013,68	x	90,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane - Odwodnienie parkingu przy ul. Szarych Szeregów	5 476 000,00 162 000,00 5 314 000,00 5 241 000,00 73 000,00	5 476 000,00 162 000,00 5 314 000,00 5 241 000,00 73 000,00	x x x x x	5 447 263,31 142 514,18 5 304 749,13 5 241 000,00 63 749,13	5 447 263,31 142 514,18 5 304 749,13 5 241 000,00 63 749,13	x x x x x	99,48 87,97 99,83 x x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - na wydatki bieżące	685 000,00 685 000,00	685 000,00 685 000,00	x x	598 053,88 598 053,88	598 053,88 598 053,88	x x	87,31 87,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej - roboty budowlane - Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach - opracowanie PT + roboty I etapu - Rekonstrukcja skweru w rejonie ronda (rejon ul. 1 Maja i ul. Niepodległości) - dokum. Projektowa + roboty budowlane - Wykonanie i montaż ogrodzenia gminnego przy ulicy Batorego	1 448 200,00 95 200,00 1 353 000,00 700 000,00 570 000,00 70 000,00 13 000,00	1 448 200,00 95 200,00 1 353 000,00 700 000,00 570 000,00 70 000,00 13 000,00	x x x x x x x	868 738,60 78 202,92 790 535,68 699 992,59 72 559,74 5 246,00 12 737,35	868 738,60 78 202,92 790 535,68 699 992,59 72 559,74 5 246,00 12 737,35	x x x x x x x	59,99 82,15 58,43 100,00 12,73 7,49 97,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielek - opracowanie dokumentacji projektowa + I etap - Przebudowa oświetlenia na os. Szczygłowice I etap roboty budowlane	1 474 000,00 997 000,00 477 000,00 200 000,00 277 000,00	1 474 000,00 997 000,00 477 000,00 200 000,00 277 000,00	x x x x x	1 236 765,59 979 078,46 257 687,13 37 899,53 219 787,60	1 236 765,59 979 078,46 257 687,13 37 899,53 219 787,60	x x x x x	83,91 98,20 54,02 x 79,35
	90095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Wykonanie i montaż wiat przystankowych przy ulicy Niepodległości - Wydatki na zakup i objęcie akcji w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. Knurów	834 100,00 61 000,00 773 100,00 19 000,00 754 100,00	834 100,00 61 000,00 773 100,00 19 000,00 754 100,00	x x x x x	824 192,30 51 462,90 772 729,40 18 629,40 754 100,00	824 192,30 51 462,90 772 729,40 18 629,40 754 100,00	x x x x x	98,81 84,37 99,95 98,05 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	2 162 600,00	2 162 600,00	x	2 138 020,00	2 138 020,00	x	98,86
	92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury" w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 162 600,00 2 160 000,00 2 600,00	2 162 600,00 2 160 000,00 2 600,00	x x x	2 138 020,00 2 135 420,00 2 600,00	2 138 020,00 2 135 420,00 2 600,00	x x x	98,86 98,86 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 833 863,00	11 833 863,00		x 11 733 426,83	11 733 426,83	x	99,15
		w tym:							
	92695	Pozostała działalność	11 833 863,00	11 833 863,00		x 11 733 426,83	11 733 426,83	x	99,15
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	2 651 563,00	2 651 563,00		x 2 565 235,65	2 565 235,65	x	96,74
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 349 975,00	1 349 975,00		x 1 338 985,77	1 338 985,77	x	99,19
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00		x 167 768,00	167 768,00	x	98,69
		- na wydatki majątkowe, w tym:	9 182 300,00	9 182 300,00		x 9 168 191,18	9 168 191,18	x	99,85
		- Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	9 140 000,00	9 140 000,00		x 9 138 683,81	9 138 683,81	x	99,99
		- zakupy inwestycyjne	42 300,00	42 300,00		x 29 507,37	29 507,37	x	69,76
		RAZEM	95 638 591,00	89 396 647,00	6 241 944,00	81 933 576,43	76 148 459,84	5 785 116,59	85,67

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams
Adam Rams

4. Przychody i rozchody - wykonanie w 2006 r.

PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% wykon.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 983 763,00	6 983 762,78	100,00
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	6 983 763,00	6 983 762,78	100,00
	1) Modernizacja krytej pływalni przy ulicy Szpitalnej w Knurowie	1 675 982,00	1 675 981,78	100,00
	2) II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	4 629 300,00	4 629 300,00	100,00
	3) Modernizacja budynku MSP nr 1 w Knurowie ul. A. Słoniny 1	678 481,00	678 481,00	100,00
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 268 278,00		

ROZCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% wykon.
9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			
	- splata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków:	577 106,00	577 027,00	99,99
	MSP nr 2		81 228,00	
	MSP nr 4		33 454,00	
	MSP nr 6		64 366,00	
	MSP nr 7		75 508,00	
	MG nr 2		104 592,00	
	MG nr 3		140 773,00	
	Urząd Miasta ul. Niepodległości 7		77 106,00	

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams
Adam Rams

5. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej - sprawozdanie z wykonania za 2006 r.

I. Zakłady budżetowe:

	Plan na 2006 r.	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	Procent wykonania
1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI				
1.Przychody:				
§ 0830 Wpływy z usług z tytułu:				
1. opłat za lokale mieszkalne	5.705.200,00	5.705.200,00	5.387.866,56	94
w tym:				
zaliczki za lokale własnościowe	. . 0,00	. . 0,00	. 16.309,39	0
czynsz regulowany	2.969.600,00	2.969.600,00	2.857.555,33	96
opłaty i inne świadczenia	2.735.600,00	2.735.600,00	2.514.001,84	92
w tym:				
woda zimna, kanalizacja i nieczystości płynne	1.305.800,00	1.305.800,00	1.038.721,06	80
wywóz nieczystości stałych	.229.800,00	.229.800,00	.225.785,94	98
c. o., c. w. u.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.249.494,84	104
2. opłat za lokale użytkowe	1.225.300,00	1.225.300,00	1.177.399,73	96
3. opłat za garaże	.148.600,00	.148.600,00	.138.146,90	93
4. opłat za parking strzeżony	. 80.000,00	. 80.000,00	. 68.500,63	86
5. obsługi domu przedpogrzebowego	. 48.000,00	. 48.000,00	. 47.555,96	99
6. usług noclegowych	.180.000,00	.180.000,00	.211.532,09	118
7. opłat za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	1.558.100,00	1.558.100,00	1.553.042,76	100
8. usług innych (ksero, reklama, specyfikacje)	. . 0,00	. . 0,00	. 2.431,27	0
Razem przychody własne	8.945.200,00	8.945.200,00	8.586.475,90	96
§ 0920 Odsetki	.170.000,00	.170.000,00	.155.924,91	92
w tym:				
- Odsetki bankowe	. 20.000,00	. 20.000,00	. 7.459,73	37
- Odsetki od zaległości czynszowych	.150.000,00	.150.000,00	.148.465,18	99
Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)				
	.250.000,00	.250.000,00	.370.170,13	148
Razem	9.365.200,00	9.365.200,00	9.112.570,94	97
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	1.338.600,00	1.355.385,00	1.188.600,00	88
w tym:				
do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) wg kalkulacji 1,90 zł*79.250 m2*12 m-cy)	1.338.600,00	1.355.385,00	1.188.600,00	88
Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.	.302.000,00	.302.000,00	.296.119,40	98
Razem przychody	11.005.800,00	11.022.585,00	10.597.290,34	96
2.Wydatki stanowiące koszty				
	11.005.800,00	11.022.585,00	10.597.290,34	96
w tym:				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	. 20.000,00	. 20.000,00	. 11.132,10	56
- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia	. 4.000,00	. 4.000,00	. 3.404,10	85
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych	. 16.000,00	. 16.000,00	. 7.728,00	48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.396.000,00	1.396.000,00	1.356.371,84	97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	.110.000,00	.110.000,00	. 96.714,57	88
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	.250.000,00	.250.000,00	.246.788,13	99
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	. 35.000,00	. 35.000,00	. 34.935,43	100
§ 4140 Wpłaty na PFRON	. 2.000,00	. 12.000,00	. 11.186,60	93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	. 26.000,00	. 26.000,00	. 22.952,40	88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	. 65.000,00	. 56.000,00	. 55.335,11	99
§ 4260 Zakup energii	3.195.700,00	2.975.700,00	2.737.964,31	92
- energia elektryczna	.206.700,00	.206.700,00	.165.335,98	80
- centralne ogrzewanie	.316.000,00	.316.000,00	.213.151,34	67
- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	1.100.000,00	1.100.000,00	1.102.423,31	100
- ciepła woda użytkowa	. 19.300,00	. 19.300,00	. 17.878,40	93
- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.136.500,00	.136.500,00	.126.232,93	92
- woda zimna i kanalizacja oraz nieczystości płynne (szamba)	.498.200,00	.478.200,00	.399.345,72	84

- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.893.000,00	.693.000,00	.690.712,95	100
- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u	.26.000,00	.26.000,00	.22.883,68	88
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.341.900,00	2.467.185,00	2.466.890,45	100
- remonty budynków mieszkalnych	.712.500,00	1.087.785,00	1.094.655,36	101
- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.200.000,00	.240.000,00	.239.351,62	100
- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1.029.400,00	.979.400,00	.975.978,41	100
- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	.400.000,00	.160.000,00	.156.905,06	98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.740.200,00	1.710.200,00	1.658.787,19	97
- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży	.531.200,00	.468.200,00	.425.704,07	91
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.777.800,00	.787.800,00	.787.560,70	100
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.157.000,00	.157.000,00	.148.545,17	95
- usługi inne	.274.200,00	.297.200,00	.296.977,25	100
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	.4.000,00	.4.000,00	.3.063,67	77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	.17.000,00	.17.000,00	.14.223,88	84
- ryczałty	.15.000,00	.14.000,00	.11.620,76	83
- delegacje zwykłe	.2.000,00	.3.000,00	.2.603,12	87
§ 4430 Różne opłaty i składki	.30.000,00	.30.000,00	.21.702,86	72
- różne ubezpieczenia rzeczowe	.28.000,00	.28.000,00	.19.708,86	70
- opłaty skarbowe	.2.000,00	.2.000,00	.1.994,00	100
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	.30.500,00	.30.500,00	.29.869,00	98
§ 4480 Podatek od nieruchomości	.263.000,00	.263.000,00	.255.356,40	97
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	.7.000,00	.7.000,00	.6.271,50	90
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	.324.000,00	.290.500,00	.253.348,08	87
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	.50.000,00	.74.000,00	.73.792,68	100
Pozostałe koszty:				
Umorzenia należności czynszowych, wynikających z indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Knurów	.800.000,00	.950.000,00	.945.995,86	100
odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	.298.500,00	.298.500,00	.294.608,28	99
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	11.005.800,00	11.022.585,00	10.597.290,34	96
Ogółem				

PREZYDENT MIASTA
Adam Ratus

7. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych - wykonanie w 2006 r.

1. DOCHODY

Dz. roz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	.582,00	.581,61	99,93
	w tym:			
01095	Pozostała działalność	.582,00	.581,61	99,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.582,00	.581,61	99,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	.134.045,00	.134.045,00	100,00
	w tym:			
75011	Urzędy Wojewódzkie	.134.045,00	.134.045,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.134.045,00	.134.045,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	.68.678,00	.67.866,10	98,82
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	.6.400,00	.6.400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.6.400,00	.6.400,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i konstytucyjne	.62.278,00	.61.466,10	98,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.62.278,00	.61.466,10	98,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	.1.000,00		
	w tym:			
71035	Cmentarze	.1.000,00		

1	2	3	4	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	. 1.000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. .395,00	. .395,00	100,00
85195	Pozostała działalność	. .395,00	. .395,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. .395,00	. .395,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6.038.244,00	5.582.228,88	92,45
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.701.223,00	5.253.987,40	92,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.701.223,00	5.253.987,40	92,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	. 30.089,00	. 28.338,19	94,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 30.089,00	. 28.338,19	94,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	.297.648,00	.291.346,99	97,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.297.648,00	.291.346,99	97,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	. 5.000,00	. 4.272,30	85,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 5.000,00	. 4.272,30	85,45
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	. 4.284,00	. 4.284,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 4.284,00	. 4.284,00	100,00
	OGÓŁEM	6.242.944,00	5.785.116,59	92,67

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

6. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonanie w 2006 r.

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

	Plan na 1.01.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie	% wyk.
Stan środków na dzień 1.01.2006 r.	2 100 000,00		2 616 950,40	
1.1. PRZYCHODY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 817 355,38	121,16
WPŁYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 817 355,38	121,16
Wpływy bieżące - prognozowane opłaty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 817 355,38	121,16
Przewidywane wpływy w 2006 roku oparto na faktycznych wpłatach dokonanych na konto GFOŚiGW w roku 2005				
.0920 Pozostałe odsetki			120 348,52	
.0970 Różne dochody			66 406,82	
2960 Przelewy redystrybucyjne			1 630 600,04	
1.2. WYDATKI	3 600 000,00	3 600 000,00	790 009,64	21,94
§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	155,45	15,55

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	0,00	1 000,00	155,45	15,55
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	661 000,00	654 000,00	541 808,29	82,85
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	11 000,00	4 000,00	3 952,16	98,80
w tym: współdziałanie z kołem pszczelarskim	1 000,00	1 000,00	999,18	99,92
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	55 412,79	79,16
w tym :				
- selektywana zbiórka odpadów	30 000,00	30 000,00	29 827,29	99,42
- opracowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców Knurowa	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
- aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Knurów	20 000,00	20 000,00	15 585,50	77,93
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	100 000,00	100 000,00	98 933,79	98,93
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	100 000,00	100 000,00	98 933,79	98,93
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	480 000,00	480 000,00	383 509,55	79,90
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	50 000,00	50 000,00	25 202,30	50,40
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	100 000,00	100 000,00	83 288,57	83,29
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków i ciągów zieleni	280 000,00	280 000,00	236 494,82	84,46
- Utrzymanie terenów zieleni urządzonej przejętych od innych jednostek	50 000,00	50 000,00	38 523,86	77,05
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 839 000,00	2 839 000,00	194 565,90	6,85
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:	2 839 000,00	2 839 000,00	194 565,90	6,85
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- dokumentacja projektowa				
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane	550 000,00	750 000,00	194 565,90	25,94
- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty budowlane	1 789 000,00	1 589 000,00	0,00	
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	100 000,00	100 000,00	47 480,00	47,48
1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii:	100 000,00	100 000,00	47 480,00	47,48
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	47 480,00	47,48
Stan środków na dzień 31.12.2006 r.	0,00	0,00	3 644 296,14	

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams
Adam Rams

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie w 2006 r.

1. DOCHODY

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. 13.200,00	. 13.002,74	98,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. 13.200,00	. 13.002,74	98,51
	- dotacja Gminy Gierałtowice zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie	. 13.200,00	. 13.002,74	98,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.141.500,00	.141.500,00	100,00
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.141.500,00	.141.500,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	.141.500,00	.141.500,00	100,00
	- Umowa z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej			
	R a z e m	.154.700,00	.154.502,74	99,87

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. 13.200,00	. 13.002,74	98,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin	. 13.200,00	. 13.002,74	98,51
4300	Zakup usług pozostałych - konsultacje i zajęcia informacyjno-edukacyjne	. 13.200,00	. 13.002,74	98,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.141.500,00	.141.500,00	100,00
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.141.500,00	.141.500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	. 74.146,37	. 74.146,37	100,00
	- nauczycieli			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	. 6.038,68	. 6.038,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	. 14.936,34	. 14.936,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	. 1.980,77	. 1.980,77	100,00
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	. 34.198,15	. 34.198,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	. 2.539,69	. 2.539,69	
4300	Zakup usług pozostałych	. 2.305,80	. 2.305,80	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	. 5.354,20	. 5.354,20	100,00
	R a z e m	.154.700,00	.154.502,74	99,87

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	. 582,00	. 581,61	99,93
01095	Pozostała działalność w tym:	. 582,00	. 581,61	99,93
	- na wydatki bieżące	. 582,00	. 581,61	99,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	.134.045,00	.134.045,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	.134.045,00	.134.045,00	100,00
	- na wydatki bieżące, w tym:	.134.045,00	.134.045,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.133.045,00	.133.045,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	. 68.678,00	. 67.866,10	98,82
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	. 6.400,00	. 6.400,00	100,00
	- na wydatki bieżące	. 6.400,00	. 6.400,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i konstytucyjne w tym:	. 62.278,00	. 61.466,10	98,70
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 62.278,00	. 61.466,10	98,70
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. 16.178,00	. 16.178,00	100,00

1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. 395,00	. 395,00	100,00
85195	Pozostała działalność w tym:	. 395,00	. 395,00	100,00
	- na wydatki bieżące	. 395,00	. 395,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6.038.244,00	5.582.228,88	92,45
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5.701.223,00	5.253.987,40	92,16
	- na wydatki bieżące, w tym:	5.701.223,00	5.253.987,40	92,16
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.260.780,00	.172.680,28	66,22
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	. 30.089,00	. 28.338,19	94,18
	- na wydatki bieżące	. 30.089,00	. 28.338,19	94,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	.297.648,00	.291.346,99	97,88
	- na wydatki bieżące	.297.648,00	.291.346,99	97,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	. 5.000,00	. 4.272,30	85,45
	- na wydatki bieżące	. 5.000,00	. 4.272,30	85,45
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	. 4.284,00	. 4.284,00	100,00
	- na wydatki bieżące	. 4.284,00	. 4.284,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	6.241.944,00	5.785.116,59	92,68

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

9. Dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy - wykonanie w 2006 r.

Dz. rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	. 14.000,00	. 14.000,00	100,00
	w tym:			
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	. 14.000,00	. 14.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 14.000,00	. 14.000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	.337.890,00	.328.562,95	97,24
	w tym:			
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	.337.890,00	.328.562,95	97,24
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	.337.890,00	.328.562,95	97,24
851	OCHRONA ZDROWIA	.155.000,00	.155.000,00	100,00
	w tym:			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	.143.000,00	.143.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.143.000,00	.143.000,00	100,00
	- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci	.110.000,00	.110.000,00	100,00
	- organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjno - wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin	.18.000,00	.18.000,00	100,00
	- działalność Punktu Interwencji Kryzysowej	.15.000,00	.15.000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	.12.000,00	.12.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.12.000,00	.12.000,00	100,00
	- prowadzenie szkoleń i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, organizacja obozu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	.12.000,00	.12.000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	.276.000,00	.276.000,00	100,00
	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	.126.000,00	.126.000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.126.000,00	.126.000,00	100,00
	- Noclegownia	.126.000,00	.126.000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.162.600,00	2.138.020,00	98,86
	w tym			
92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	2.162.600,00	2.138.020,00	98,86
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.160.000,00	2.135.420,00	98,86
	- dotacja dla "Centrum Kultury"	2.160.000,00	2.135.420,00	98,86
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	.2.600,00	.2.600,00	100,00
2330				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	.170.000,00	.167.768,00	98,69
	w tym			
92695	Pozostała działalność	.170.000,00	.167.768,00	98,69
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.170.000,00	.167.768,00	98,69
	- dotacja na prowadzenie zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu	.170.000,00	.167.768,00	98,69
	OGÓŁEM	3.115.490,00	3.079.350,95	98,84

98,69
PREZYDENT MIASTA
Adam K...

10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - wykonanie w 2006 r.

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.400,00	0,00	
	w tym:			
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23.400,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23.400,00	0,00	
	- Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego - Projekt SEKAP	23.400,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.685.200,00	0,00	
	w tym:			
80110	Gimnazja	4.685.200,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4.685.200,00	0,00	
	- Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	4.685.200,00	0,00	
	R a z e m	4.708.600,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

11. INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI - WYKONANIE W 2006 R.

1. Inwestycje Urzędu Miasta

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Inne środki	Plan 2006 r. poz. 6+7	Wykonanie w 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50095	Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego - koncepcja programowa	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
2.	60013	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	300 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	39 894,00
	§ 6650	dokumentacja projektowa + roboty budowlane		w tym:	w tym:		w tym:	
	§ 6050			60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
				40 000,00	40 000,00		40 000,00	39 894,00
3.	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami Wilsona i Michalskiego)	2 500 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	
4.	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Kosmonautów, Jęczmienna w Knurowie			100 000,00		100 000,00	
	§ 6650				w tym:		w tym:	
					100 000,00		100 000,00	
5	60016	Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
		- dokumentacja projektowa						
6	60016	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta:	550 000,00	110 000,00	95 000,00		95 000,00	52 004,93
		- miejsca postojowe przy ul. Ogana						
		- roboty drogowe						
		- miejsca postojowe w rejonie ul. Kosmonautów - Jagiełły - Szpitalna						
		- dokumentacja projektowa						
7	60016	Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna	4 133 800,00	690 000,00	1 895 895,00		1 895 895,00	1 895 124,38
		- modernizacja ul. Jęczmiennej						
		- roboty budowlane						
8	60016	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7	500 000,00	50 000,00	61 000,00		61 000,00	58 108,60
		- dokumentacja projektowa						
9	60016	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności	961 000,00	100 000,00	585 000,00		585 000,00	571 473,87
		- roboty budowlane						

1. Inwestycje Urzędu Miasta

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Inne środki	Plan 2006 r. poz. 6+7	Wykonanie w 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	60016	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej <i>Etap I Przebudowa ul. Krasickiego</i> <i>- roboty budowlane</i>	669 500,00	650 000,00	446 000,00		446 000,00	392 846,50
11	60016	Przebudowa bocznej ul. Sztygarskiej - oświetlenie + miejsca postojowe <i>- roboty budowlane</i>	200 000,00	200 000,00	303 000,00		303 000,00	301 557,57
12	60016	Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego	1 859 000,00	1 359 000,00	1 154 000,00		1 154 000,00	1 123 497,81
13	60016	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKI z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru <i>- roboty budowlane I etap</i>	868 600,00	505 000,00	620 000,00		620 000,00	546 944,12
14	60016	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych <i>- roboty budowlane I etap</i>	2 000 000,00	450 032,00	789 032,00		789 032,00	0,68
15	60016	Przebudowa ul. Witosa w Knurowie <i>- roboty budowlane II etap</i>	1 285 000,00	530 000,00	551 000,00		551 000,00	549 384,24
16	70095	Przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo-usługowego w Knurowie -Szczegółowicach przy ul. Staszica 1 obejmująca piwnice oraz III, IV i V piętro	1 866 319,54		203 500,00		203 500,00	201 077,49
17	70095	Przygotowanie programu rewitalizacji I-IV Kolonii			32 000,00		32 000,00	23 180,00
18	71004	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skoncentrowane	9 140 500,00		400 000,00		400 000,00	234 342,77
19	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie <i>- obsługa geodezyjna</i> <i>- pielęgnacja zieleni</i>	4 956 371,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	28 394,69
20	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	1 500 000,00	680 000,00	182 000,00		182 000,00	43 075,37
21	75023	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta			80 000,00		80 000,00	286,70

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Inne środki	Plan 2006 r. poz. 6+7	Wykonanie w 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	75023	Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego - Projekt SEKAP	112 078,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00	
23	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta w tym: <i>- zakupy inwestycyjne</i> <i>- zakup urządzeń chłodniczych</i> <i>- aktualizacja programu dla USC</i> <i>- zakup oprogramowania serwerowego SQL</i>		6 000,00	105 090,00		105 090,00	56 836,70
					15 000,00		15 000,00	4 090,00
				6 000,00	6 000,00		6 000,00	4 764,10
					4 090,00		4 090,00	4 087,00
					80 000,00		80 000,00	43 895,60
24	75412	Zakupy inwestycyjne <i>- zakup motopompy dla OSP Knurów</i>			5 185,00		5 185,00	5 184,15
25	75414	Zakupy inwestycyjne <i>- zakup Billy model ze wskaźnikiem</i>			4 270,00		4 270,00	4 270,00
26	75416	Miejski system monitoringu			200 000,00		200 000,00	198 382,10
27	75416	Zakupy sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Knurowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	4 657,94
28	85154	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 978,32
29	90001	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego - w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" <i>- roboty budowlane</i> <i>- nadzór inwestorski</i>	13 137 000,00	3 441 000,00	5 241 000,00 w tym: <i>- środki własne</i> <i>- WFOŚiGW</i> 611 700,00 4 629 300,00	750 000,00 <i>- GFOŚiGW</i>	5 991 000,00 w tym: <i>- środki własne</i> <i>- WFOŚiGW</i> <i>- WFOŚiGW</i> <i>- GFOŚiGW</i> 611 700,00 4 629 300,00 750 000,00	5 435 565,90 w tym: <i>- środki własne</i> <i>- WFOŚiGW</i> <i>- WFOŚiGW</i> <i>- GFOŚiGW</i> 611 700,00 4 629 300,00 194 565,90
30	90001	Odwodnienie parkingu przy ul. Szarych Szeregów <i>- dokumentacja projektowa + roboty budowlane</i>	63 749,13	50 000,00	73 000,00		73 000,00	63 749,13
31	90004	Rekonstrukcja parku NOT w Szczegółowicach <i>- opracowanie PT + roboty I etap</i>	1 500 000,00	570 000,00	570 000,00		570 000,00	72 559,74
32	90004	Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej <i>- roboty budowlane</i>	961 765,31	800 000,00	700 000,00		700 000,00	699 992,59

1. Inwestycje Urzędu Miasta

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Inne środki	Plan 2006 r. poz. 6+7	Wykonanie w 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	90004	Rekonstrukcja skweru w rejonie ronda (rejon ulic 1 Maja i Niepodległości) <i>dokumentacja projektowa + roboty budowlane</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	5 246,00
34	90004	Wykonanie i montaż ogrodzenia gminnego przy ul. Batorego	13 000,00		13 000,00		13 000,00	12 737,35
35	90011	Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki" - dokumentacja projektowa	131 706 000,00			500 000,00 - GFOŚiGW	500 000,00 - GFOŚiGW	
36	90011	Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch <i>- dokumentacja projektowa + roboty budowlane</i>	3 855 000,00			1 589 000,00 - GFOŚiGW	1 589 000,00 - GFOŚiGW	
37	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka <i>- opracowanie dokumentacji projektowej + I etap</i>	300 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	37 899,53
38	90015	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice <i>- I etap - roboty budowlane</i>	500 000,00	300 000,00	277 000,00		277 000,00	219 787,60
39	90095	Wykonanie i montaż wiat przystankowych przy ul. Niepodległości			19 000,00		19 000,00	18 629,40
40	92695	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie <i>- roboty budowlane</i>	10 724 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00 - środki własne 7 464 018,00 - WFOŚiGW 1 675 982,00		9 140 000,00 - środki własne 7 464 018,00 - WFOŚiGW 1 675 982,00	9 138 683,81 - środki własne 7 462 702,03 - WFOŚiGW 1 675 981,78
OGÓŁEM			199 297 682,98	20 299 432,00	24 463 372,00 w tym: - środki własne 18 158 090,00 - WFOŚiGW 6 305 282,00	2 839 000,00	27 302 372,00 w tym: - środki własne 18 158 090,00 - WFOŚiGW 6 305 282,00 - GFOŚiGW 2 839 000,00	22 045 353,98 - środki własne 15 545 506,30 - WFOŚiGW 6 305 281,78 - GFOŚiGW 194 565,90

2. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Inne środki	Plan 2006 r. poz. 6+7	Wykonanie w 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		MIEJSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KNUROWIE	15 126 120,00	4 127 000,00	3 189 067,00	3 513 200,00	6 702 267,00	2 017 063,12
1	80101	Modernizacja budynku MSP -01 przy ulicy Stoniny 1	6 187 400,00	2 955 000,00	2 002 447,00		2 002 447,00	2 002 444,26
2	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla MSP -02	8 320,00		8 320,00		8 320,00	8 320,00
3	80104	Zakup zmywarki dla MP -02	6 300,00		6 300,00		6 300,00	6 298,86
4	80110	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	8 924 100,00	1 172 000,00	1 172 000,00	3 513 200,00 Środki z UE	4 685 200,00	0,00
II		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE	551 560,00		70 000,00		70 000,00	26 852,98
1	85219	Termomodernizacja budynku siedziby MOPS przy ulicy Kozielka 2 - dokumentacja projektowa	551 560,00		70 000,00		70 000,00	26 852,98
III		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE	40 000,00	40 000,00	42 300,00		42 300,00	29 507,37
	92695	Dokumentacja dotycząca modernizacji oświetlenia Hali Sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	
	92695	Zakup wyposażenia dla krytej pływalni w Knurowie	30 000,00	30 000,00	36 000,00		36 000,00	23 280,49
	92695	Zakup bramek do piłki nożnej - boisko Szczygłowice			6 300,00		6 300,00	6 226,88
OGÓŁEM			15 717 680,00	4 167 000,00	3 301 367,00	3 513 200,00	6 814 567,00	2 073 423,47

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams
Adam Rams

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR- 0151/ 62 /2007
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.03.2007 r.

Wykonanie planu finansowego - koszty Centrum Kultury wg stanu na
dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie –koszty wg rodzajów	Plan finansowy na 2006 r.	Koszty 01.01 do 31.12.2006 r.
1	Wynagrodzenia osobowe	1.127.000,00	1.126.997,46
2	Umowy cywilno-prawne	225.000,00	224.917,73
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	213.800,00	213.788,71
4	Podróże służbowe krajowe	15.900,00	15.885,03
5	Zakup materiałów i wyposażenia	208.200,00	208.187,82
6	Zakup książek dla MBP	22.800,00	22.765,20
7	Zakup energii, dostawa wody i odprowad. ścieków w tym:	102.700,00	102.614,38
	-energia elektryczna		51.303,06
	-c.o.		28.545,56
	-olej opałowy		17.820,45
	-woda i odprowad. ścieków		4.945,31
8	Zakup usług obcych (materialne) W tym:	341.300,00	341.243,22
	-usługi transportowe		20.734,30
	-wywóz nieczystości		19.827,00
	-opłaty telefoniczne		41.759,86
	-usługi remontowe		92.452,90
	-usługi gastronomiczne		6.605,99
	-usługi serwisowe, konserwacja		26.021,61
	-usługi poligraficzne		122.946,88
	-pozostałe		10.894,68
9	Zakup usług obcych (niematerialne) W tym:	278.000,00	277.891,86
	-dystrybucja filmów		156.068,45
	-przewóz osób		5.190,10
	-szkolenia, aakredytacja		7.223,00
	-usługi internetowe		5.836,20
	-czynsz, wynajem		14.151,89
	-obsługa techniczna imprez		51.690,00
	-obsługa prawna		10.906,00

	-usługi b.h.p.		3.916,00
	-usługi reklamowe		22.910,22
10	Organizacja imprez-koszt zespołów	146.100,00	146.067,87
11	Podatki i opłaty w tym:	36.000,00	35.973,90
	-opłaty RTV		1.786,70
	-opłata bankowa		5.908,67
	-podatek od nieruchomości		4.376,66
	-ZAKS		5.142,15
	-PISF		3.326,06
	-podatek VAT		10.219,13
	-ubezpieczenia majątkowe		3.022,08
	-pozostałe opłaty		2.192,45
13	Odpis PFRON	19.300,00	19.273,80
14	Odpis ZFSS	32.400,00	32.353,00
	Ogółem:	2.768.500,00	2.767.959,98

Knurów, 26 lutego 2007

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Wykonanie planu finansowego-przychody Centrum Kultury wg stanu na dzień
31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan finansowy na 2006 r.	Wykonane przychody 01.01 do 31.12.2006 r.
1.	Centrum Kultury w tym kino	287.000,00	370.573,61
2.	Przegląd Lokalny	280.000,00	280.385,31
3.	Dom Kultury	20.000,00	25.392,66
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	3.000,00	1.281,12
5.	Klub Kultury Lokalnej	10.000,00	30.582,54
	Razem przychody własne:	600.000,00	708.215,24
5.	Dotacja z budżetu gminy	2.160.000,00	2.135.420,00
6.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	2.600,00	2.600,00
7.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	20.000,00	20.000,00
8.	Dotacja z WFOŚ i GW	4.580,00	4.580,00
	Ogółem przychody:	2.787.180,00	2.870.815,24

Knurów, 26 lutego 2006 r.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Sprawozdanie samorządowej instytucji Kultury
Centrum Kultury
zobowiązania i należności w tym wymagalne za 2006 r
(za okres od 01.01 do 31.12.2006 r.)

Lp	Zobowiązania Stan na 30.06.2006 r.	Kwota w zł	Wymagalne zobowiązania
1	Podat. doch. os. fizycznych-PIT-4	7.350,00	0
2	Składki na ubezpiecz. społeczne-ZUS	38.668,27	0
3	Odpis na PFRON	1.613,00	0
4.	Wynagrodzenia osobowe-potrącenia	4.788,24	0
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.493,00	0
5	Pożyczka WFOŚi GW w Katowicach	257.532,00	0
6.	Zobowiązania wobec dostawców	111.792,67	0
	Razem zobowiązania	438.237,18	Zobowiązania wymagalne negatywne

Lp	Należności Stan na 31.12.2006 r	Ogółem należności-kwota w zł	W tym należności wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	30.519,91	10.151,71
2.	Należność z tytułu podatków-VAT do zwrotu	2.494,00	0
	Razem należności	33.013,91	10.151,71

Knurów, 26.02.2007 r.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Plan inwestycji Centrum Kultury za 2006 r.

Wyszczególnienie inwestycji	Plan inwestycji	Wykonanie inwestycji
-instrumenty ,sprzęt nagłaśniający	10.000,00	9.000,00
-aparat fotograficzny	5.000,00	4.589,96
-ksero DK	5.000,00	4.087,00
-ksero MBP	5.000,00	4.026,00
-budowa parkingu wraz z nadzorem	160.000,00	155.665,15
-termomodernizacja,projekt,remont KKL	115.000,00	108.863,76
Ogółem:	300.000,00	286.231,87


PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

2161

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Pilchowice za 2006 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2006 R.

Budżet gminy na rok 2006 uchwalony został dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXXI/228/05 Rady Gminy Pilchowice. Zaplanowano:

- dochody w wysokości 15.774.356 zł
- wydatki w wysokości 17.215.356 zł
- przychody w wysokości 1.736.464 zł
- rozchody w wysokości 295.464 zł

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2006 r. zmian, plan budżetu wzrósł i na dzień

31 grudnia 2006 r. wynosił:

- dochody - 17.261.433 zł
- wydatki - 19.802.181 zł
- przychody - 3.336.464 zł
- rozchody - 795.716 zł

Realizacja budżetu za 2006 r. przedstawia się następująco:

- dochody – plan: 17.261.433 zł, wykonanie: 17.374.021,51 zł (100,7 %)
- wydatki – plan: 19.802.181 zł, wykonanie: 18.268.912,71 zł (92,3 %)

Zadłużenie Gminy Pilchowice na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło: 1.271.208,41 zł

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 35.827 zł, wykonane zostały w 99,30% tj. w wysokości 35.574,88 zł. W tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 35.574,88 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 79.377 zł, wykonane zostały w 100,17% tj. w wysokości 79.515,00 zł. W tym:
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 79.515,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 38.480 zł, wykonane zostały w 99,84% tj. w wysokości 38.418,57 zł. W tym:
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.980,00 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 27.438,57 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 977.100 zł, wykonane zostały w 101,15% tj. w wysokości 988.296,08 zł. W tym:
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 13.859,90 zł
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 93.002,02 zł
wpływy ze sprzedaży majątku gminy – 880.797,13 zł
pozostałe odsetki – 637,03 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 70.000 zł, wykonane zostały w 103,72% tj. w wysokości 72.603,00 zł. W tym:
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 71.593,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.010,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 131.322 zł, wykonane zostały w 107,36% tj. w wysokości 140.988,50 zł. W tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 54.772,00 zł
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.200,58 zł
pozostałe odsetki – 84.015,92 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 35.570 zł, wykonane zostały w 61,61 % tj. w wysokości 21.915,39 zł. W tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 21.915,39 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 20.635 zł, wykonane zostały w 97,86 % tj. w wysokości 20.194,25 zł. W tym:

dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 2.355,00 zł
wpływy z usług – 4.954,25 zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.885,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 8.095.965 zł, wykonane zostały w 103,47 % tj. w wysokości 8.377.228,78 zł. W tym:
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 27.204,06 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137.762,16 zł
podatek od nieruchomości – 2.450.793,58 zł
podatek rolny – 233.255,59 zł
podatek leśny – 23.901,01 zł

podatek od środków transportowych – 77.532,50 zł
podatek od spadków i darowizn – 63.327,90 zł
podatek od posiadania psów – 3.162,00 zł
wpływy z opłaty targowej – 2.180,00 zł
wpływy z opłaty administracyjnej – 1.680,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych – 196.118,16 zł
wpływy z opłaty skarbowej – 24.418,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18.958,36 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 111.656,83 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 8.700,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 188.315,20 zł
wpływy z różnych opłat – 11.097,24 zł
wpływy z różnych dochodów – 3.614,20 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.728.649,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 36.261,99 zł.
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 28.641,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 4.896.932 zł, wykonane zostały w 100 % tj. w wysokości 4.896.970,47 zł. W tym:
część oświatowa subwencji ogólnej – 4.312.750,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej – 579.482,00 zł
wpływy z różnych rozliczeń – 4.738,47 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 348.658 zł, wykonane zostały w 91,7 % tj. w wysokości 319.801,29 zł. W tym:
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 59.623,82 zł

wpływy z usług – 122.650,80 zł
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.300 zł
wpływy z różnych dochodów – 3.159,67 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.328,00 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 15.050,00 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 110.689,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zostały wykonane dochody bez planu w kwocie 10,94 zł. W tym:
wpływy z różnych dochodów – 10,94 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1.601.250,00 zł, wykonane zostały w 94,40 % tj. w wysokości 1.511.615,31 zł. W tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.323.246,36 zł
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 86,05 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 183.282,90 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 163.389 zł, wykonane zostały w 66,61 % tj. w wysokości 108.830,47 zł. W tym:
wpływy z usług – 82.357,70 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 26.472,77 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 752.808 zł, wykonane zostały w 100,03 % tj. w wysokości 753.049,66 zł. W tym:
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 554.251,53 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 166.406,29 zł
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.474,00 zł
pozostałe odsetki – 146,99 zł
wpływy z opłaty produktowej – 1.251,05 zł
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 28.519,80 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 14.120 zł, wykonane zostały w 63,8 % tj. w wysokości 9.008,92 zł. W tym:
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 7.870,84 zł
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.138,08 zł

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2006 r.: 127.678,52 zł

Z tego:

- w podatku od nieruchomości: 118.989,01 zł
- w podatku rolnym: 326,59 zł
- w podatku leśnym: 1,52 zł
- w podatku od środków transportowych: 2.960,00 zł
- odsetki 5.401,40 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2006 r.: 176.184,00 zł

Z tego:

- w podatku od nieruchomości: 144.156,00 zł
- w podatku od środków transportowych: 32.028,00 zł

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 740.827 zł, wykorzystana została w 97,9 % tj. w wysokości 725.339,51 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Planowane wydatki w wysokości 36.820 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 36.808,38 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 36.808,38 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 2.263,85 zł, z tego:

- udrożnienie rowu przydrożnego – 444,75 zł
- PDOF za 2005 rok – 569,10 zł
- kosztorysy na roboty konserwacyjne – 1.000 zł
- opryski rowów – 250 zł

zakup usług pozostałych – 34.544,53 zł, z tego:

- konserwacja rowów melioracyjnych w sołectwie Kuźnia Nieborowska – 34.544,53 zł

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Planowane wydatki w wysokości 454.940 zł, wykonano w 97,4 %, co stanowi kwotę 443.261,28 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 74.313,11 zł, w tym:

zakup usług remontowych – 74.313,11 zł, z tego:

- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza – 45.154,01 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Pilchowice – 20.462,72 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Leboszowice – 2.824,31 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Stanica – 2.387,06 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Żernica – 2.514,97 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Nieborowice – 970,04 zł

na **wydatki majątkowe** – 368.948,17 zł, w tym:

- budowa wodociągu w sołectwie Wilcza – 262.125,13 zł
- budowa wodociągu w sołectwie Nieborowice – 106.823,04 zł

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Planowane wydatki w wysokości 8.000 zł, wykonano w 57,5 %, co stanowi kwotę 4.602,80 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 4.602,80 zł, w tym:
wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 4.602,80 zł

ROZDZIAŁ 01036 – RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWIŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Planowane wydatki w wysokości 201.160 zł, wykonano 99,9%, co stanowi kwotę 201.016,17 zł. Z tego:
na **wydatki majątkowe** – 201.016,17 zł, w tym:
- rozwój obszarów wiejskich (Stаница) – 130.854,76 zł
- rozwój obszarów wiejskich (Wilcza) – 70.161,41 zł

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 39.907 zł, wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 39.650,88 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 39.650,88 zł, w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000 zł
wynagrodzenia osobowe – 697,55 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 76 zł, z tego:
- PDOF za 2005 rok – 76 zł
różne opłaty i składki – 34.877,33 zł, z tego:
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 34.877,33 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000 zł, wykorzystana została w 98,6 % tj. w wysokości 9.859,37 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł, wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 9.859,37 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 9.859,37 zł, w tym:
zakup usług pozostałych – 9.859,37 zł, z tego:

- wykonanie usług leśnych – 6.477,34 zł
- pozyskanie drewna – 3.382,03 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowana w tym dziale kwota 212.218 zł, wykorzystana została w 100% tj. w wysokości 212.218 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Planowane wydatki w wysokości 212.218 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 212.218 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 212.218 zł, w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 212.218 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 684.255 zł, wykorzystana została w 90,9 % tj. w wysokości 622.098,18 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w wysokości 32.980 zł wykonano w 66,5 % co stanowi kwotę 21.960 zł. Z tego:
na **wydatki majątkowe** – 21.960 zł, w tym:
- projekt budowy chodnika w sołectwie Stаница – 21.960 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Planowane wydatki w wysokości 70.000 zł wykonano w 99,9%, co stanowi kwotę 69.998,88 zł. Z tego:
na **wydatki majątkowe** – 69.998,88 zł, w tym:
- budowa chodnika w sołectwie Leboszowice – 69.998,88 zł

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki w wysokości 533.775 zł, wykonano w 90,4 %, co stanowi kwotę 482.698,92 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 477.701,80 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 491,12 zł
wynagrodzenia osobowe – 95.945,60 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.304,85 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 17.493,07 zł
składki na Fundusz Pracy – 2.491,13 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 5.576,40 zł, z tego:
- udroźnienie przepustów – 650 zł

- wykonanie napisów z nazwami ulic – 756,40 zł
- wykaszanie poboczy – 3.000 zł
- prace porządkowe na parkingu w sołectwie Wilcza – 120 zł
- transport wiór asfaltowych – 1.050 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 63.985,77 zł, z tego:
- paliwo – 6.348,04 zł
- części do samochodu – 684,01 zł
- narzędzia oraz sprzęt gospodarczy (łopaty do śniegu, beczka 80l, kosa spalinowa, tarcze tnące, łańcuch do piły, komplet nasadek, śruby, pędzle, wiertła) – 5.430,30 zł
- masa asfaltowa – 9.318,85 zł
- znaki, tablice informacyjne – 1.077,96 zł
- środki czystości, materiały BHP – 1.269,05 zł
- piasek oraz sól do posypywania dróg – 2.485,80 zł
- kruszywo do remontu dróg – 31.835,85 zł
- folia na śluzę drogową (ptasia grypa) – 187,98 zł
- przepusty drogowe, rury – 5.138,93 zł
- środki do zwalczania chwastów – 209 zł
zakup energii – 2.064,88 zł
zakup usług remontowych – 157.918,65 zł, z tego:
- remont częściowy dróg gminnych – 65.571,95 zł
- modernizacja drogi w sołectwie Stаница – 67.361,80 zł
- modernizacja parkingu w sołectwie Nieborowice – 22.784,90 zł
- remont wiaty autobusowej w sołectwie Kuźnia Nieborowska – 2.200 zł
zakup usług pozostałych – 113.436,46 zł, z tego:
- usługi sprzętem specjalistycznym (koparka, ładowarka) – 2.952,40 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 75.110,65 zł
- naprawy oraz przeglądy samochodu, sprzętu, narzędzi – 1.003 zł
- usługi transportowe – 8.332,60 zł
- odwodnienie drogi – 2.401,64 zł
- wymiana przepustów oraz studzienek – 6.244,17 zł
- pomiary ochrony przeciwpożarowej – 610 zł
- wykonanie mocowań na słupach do flag – 350 zł
- wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew – 6.489 zł
- projekt remontu parkingu w sołectwie Pilchowice – 7.320 zł
- utwardzenie drogi – 2.623 zł
różne opłaty i składki – 7.998 zł, z tego:
- ubezpieczenia samochodu – 1.310 zł
- ubezpieczenie dróg oraz chodników – 6.688 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.995,87 zł
na **wydatki majątkowe** – 4.997,12 zł, w tym:
- zakup wiaty autobusowej dla sołectwa Leboszowice – 4.997,12 zł

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Planowane wydatki w wysokości 47.500 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę 47.440,38 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 47.440,38 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 1.320 zł, z tego:
- wykonanie kosztorysów – 420 zł
- wykonanie projektu – 450 zł
- sprawowanie nadzoru – 450 zł
zakup usług remontowych – 46.120,38 zł, z tego:
- modernizacja drogi transportu rolnego w sołectwie Nieborowice – 36.156,92 zł
- modernizacja drogi transportu rolnego w sołectwie Pilchowice – 9.963,46 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 395.782 zł, wykorzystana w 95,1 % tj. w wysokości 376.442,22 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 22.000 zł, wykonano w 98,5 %, co stanowi kwotę 21.677,67 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 21.677,67 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 2.321,90 zł, z tego:
- materiały budowlane – 2.321,90 zł
zakup energii – 2.947,80 zł
zakup usług remontowych – 7.875,51 zł, z tego:
- wymiana okien – 7.875,51 zł
zakup usług pozostałych – 8.532,46 zł, z tego:
- wywóz nieczystości – 2.899,26 zł
- kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych – 662,90 zł
- przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznych – 1.277,10 zł
- usuwanie awarii wod. – kan. – 419,94 zł
- przegląd gaśnic – 48,02 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 2.625,24 zł
- naprawa dachu – 600 zł

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowane wydatki w wysokości 373.782 zł, wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę 354.764,55 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 262.611,55 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 1.079,47 zł, z tego:
- wykoszenie gruntów gminnych – 1.079,47 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 865 zł, z tego:
- nasiona traw – 865 zł
zakup usług pozostałych – 58.284,08 zł, z tego:
- operaty szacunkowe – 11.164 zł
- opłaty: sądowe, notarialne – 6.238,56 zł
- dokumentacja geodezyjna – 750 zł
- ogłoszenia – 1.134,92 zł
- wyciągi z rejestrow gruntów – 7.538,14 zł

- wyrysy, wypisy oraz udostępnienie kopii map – 5.512,33 zł
 - wydzielanie gruntów pod drogi – 25.180 zł
 - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 766,13 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 202.383 zł
na **wydatki majątkowe** – 92.153 zł, w tym:
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę – 92.153 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 140.210 zł, wykorzystana została w 91,5 %
tj. w wysokości 128.299,56 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowane wydatki w wysokości 139.300 zł, wykonano w 91,6 %, co stanowi kwotę 127.572,96 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 127.572,96 zł, w tym:

zakup usług pozostałych – 127.572,96 zł, z tego:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 13.721,34 zł
- opracowanie ekofizjograficzne – 18.031,60 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 86.668,80 zł
- wykonanie kopii map – 228,37 zł
- opinie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 8.200 zł
- ogłoszenia – 722,85 zł

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Planowane wydatki w wysokości 910 zł, wykonano w 79,8 %, co stanowi kwotę 726,60 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 726,60 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 726,60 zł, z tego:

- zniszcze, kwiaty, wiazanki – 516,88 zł
- kostka brukowa, obrzeża – 209,72 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.460.489 zł, wykorzystana została w 91,5 %
tj. w wysokości 2.250.458,55 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w wysokości 110.489 zł, wykonano w 81,9 %, co stanowi kwotę 90.550,55 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 90.550,55 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.390,92 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.167,81 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 11.214,18 zł

składki na Fundusz Pracy – 1.596,72 zł

podróże służbowe krajowe – 1.180,92 zł

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 130.000 zł, wykonano w 89,6 %, co stanowi kwotę 116.475,43 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 116.475,43 zł, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 109.046,15 zł, z tego:

- diety dla radnych – 109.046,15 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 5.508,83 zł, z tego:

- artykuły spożywcze – 2.393,63 zł
- kwiaty – 355,50 zł
- książki – 2.310 zł
- kalendarze – 449,70 zł

zakup usług pozostałych – 1.454,40 zł, z tego:

- przewóz osób – 214 zł
- ogłoszenie – 329,40 zł
- przygotowanie posiłków – 600 zł
- szkolenia – 311 zł

podróże służbowe krajowe – 466,05 zł

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 2.190.000 zł, wykonano w 92,1 %, co stanowi kwotę 2.016.842,20 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.973.638,75 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 962 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.253.327,87 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104.996,75 zł

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 260,20 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 220.706,13 zł

składki na Fundusz Pracy – 32.541,60 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.528,12 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 3.470 zł, z tego:

- prace porządkowe – 1.975 zł
- nadzór nad inwestycjami – 1.220 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 275 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 90.760,78 zł, z tego:

- artykuły biurowe – 15.785,53 zł
- prasa, wydawnictwa, książki – 23.563,73 zł
- opał – 11.268,89 zł
- programy komputerowe – 8.921,80 zł
- meble – 1.317,01 zł
- środki czystości – 2.025,65 zł
- artykuły elektryczne – 257,52 zł
- części do: komputerów, drukarek, ksera; tonery, tusze – 18.881,73 zł
- pieczątki, druki – 5.553,66 zł
- aparat fotograficzny – 1.278,90 zł
- wyposażenie (czajniki, lustro, wycieraczki, adapter, ozdoby) – 1.586,86 zł

- woda mineralna – 319,50 zł
- zakup energii – 20.179,31 zł, z tego:
- energia – 19.156,93 zł
 - woda – 1.022,38 zł
- zakup usług pozostałych – 146.853,18 zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne – 27.854,56 zł
 - usługi informatyczne, serwis oprogramowania – 16.847,87 zł
 - szkolenia, konferencje – 9.815,58 zł
 - konserwacje, naprawy, nadzory, dozory – 7.486,77 zł

- prowadzenie spraw BHP – 3.513,60 zł
 - badania lekarskie – 2.906 zł
 - ogłoszenia – 4.285,86 zł
 - wykonanie zdjęć promocyjnych gminy – 1.220 zł
 - opłaty pocztowe skredytowane – 37.171,60 zł
 - internetowe opłaty abonamentowe – 2.546,97 zł
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 732 zł
 - usługi ksero, drukarskie – 313,27 zł
 - transport drewna opałowego - 1.949,19 zł
 - oprawa ksiąg USC oraz dzienników ustaw – 12.377,79 zł
 - czyszczenie żaluzji – 943,32 zł
 - homologacja nesecerem – 817,40 zł
 - projekt instalacji elektrycznej – 14.400 zł
 - wykonanie folderu informacyjnego o gminie – 1.671,40 zł
- podróże służbowe, krajowe – 46.934,53 zł, z tego:
- ryczałty na samochód – 11.289,47 zł
 - delegacje – 10.685,06 zł
 - koszty podróży (sołtysi) – 24.960 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.064,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.053,71 zł
- na **wydatki majątkowe** – 43.203,45 zł, w tym:
- zakup kserokopiarki – 8.893,80 zł
 - zestawy komputerowe – 34.309,65 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 30.000 zł, wykonano w 88,6 %, co stanowi kwotę 26.590,37 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 26.590,37 zł, w tym :

zakup materiałów i wyposażenia – 1.894,26 zł, z tego:

- nagroda dla policjanta – 797 zł
- artykuły spożywcze (konkursy, szkolenia, kontrole) – 970,26 zł
- kwiaty – 127 zł

zakup usług pozostałych – 514,50 zł, z tego:

- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych – 132,50 zł
- usługa gastronomiczna – 382 zł

różne opłaty i składki – 24.181,61 zł, z tego:

- składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach – 10.686,31 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.135,70 zł
- opłaty za dozór techniczny – 2.591 zł
- opłaty sądowe – 3.253,60 zł
- ubezpieczenie mienia – 4.986 zł
- opłaty RTV – 296 zł
- prowizja za dystrybucję znaków skarbowych – 1.233 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 35.570 zł, wykorzystana została w 61,6 %
tj. w wysokości 21.915,39 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane wydatki w wysokości 2.500 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.499,49 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 2.499,49 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne – 538,79 zł

składki na Fundusz Pracy – 76,70 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1.884 zł, z tego:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.884 zł

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w wysokości 33.070 zł, wykonano w 58,7 %, co stanowi kwotę 19.415,90 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 19.415,90 zł, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.030 zł, z tego:

- diety dla członków komisji wyborczych – 9.030 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 881,36 zł

składki na Fundusz Pracy – 119,52 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 5.377 zł, z tego:

- sporządzenie spisów wyborców – 1.427 zł
- obsługa informatyczna – 2.770 zł
- plakatowanie obwieszczeń – 200 zł
- obsługa komisji – 980 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3.804,04 zł, z tego:

- materiały na wybory – 3.804,04 zł

podróże służbowe krajowe – 203,98 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 199.435 zł, wykorzystana została w 98,9 %
tj. w wysokości 197.200,70 zł. Z tego: