

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK.

Dz. roz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	200,00
01095	Pozostała działalność w tym:	200,00
0750	- dochody bieżące , w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego</i>	200,00 200,00
500	HANDEL w tym:	320 000,00
50095	Pozostała działalność w tym:	320 000,00
0830	- dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług, w tym: - <i>najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawianie sprzętu, ogłoszenia itp.</i>	320 000,00 320 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	403 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	403 000,00
6630	- dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego</i> - <i>Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa</i>	403 000,00 403 000,00 103 000,00 300 000,00
630	TURYSTYKA w tym:	344 700,00
63095	Pozostała działalność w tym:	344 700,00
0750	- dochody bieżące, w tym: 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	44 700,00 43 200,00
0830	Wpływy z usług - <i>organizacja wycieczek</i>	1 500,00
0870	- dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż autokaru</i>	300 000,00 300 000,00

1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	7 758 081,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	7 758 081,00
	- dochody bieżące, w tym:	930 700,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Nieruchomości	629 700,00
	- <i>wpływy z opłat za zarząd</i>	6 700,00
	- <i>użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	473 000,00
	- <i>umowa z dnia 02.01.2001 r. z PPHU "KOMART"</i>	150 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	261 000,00
	- <i>targowisko</i>	130 000,00
.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	- <i>przygotowanie nieruchomości do zbycia</i>	
	- dochody majątkowe, w tym:	6 827 381,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 815 981,00
	- <i>sprzedaż lokali komunalnych</i>	315 000,00
	- <i>sprzedaż nieruchomości</i>	6 500 981,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	154 500,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego w tym:	2 500,00
	- dochody bieżące, w tym:	2 500,00
0830	Wpływy z usług	2 500,00
	- <i>dochody z reklam</i>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	40 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	- <i>wpływy ze sprzedaży dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia w Knurowie</i>	
71035	Cmentarze w tym:	112 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	112 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	- <i>opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach Komunalnych</i>	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	- <i>opieka nad grobami wojennymi</i>	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	109 050,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	9 050,00
	- dochody bieżące, w tym:	9 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00
	- <i>opłata za wydanie dowodu osobistego</i>	4 000,00

1	2	3
	- opłata za udostępnienie danych osobowych	50,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	5 000,00
	- usługi kserograficzne	3 000,00
	- czynsz BPH	2 000,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	100 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	90 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 330,00
	w tym:	
75414	Obrona Cywilna	22 330,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	22 330,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 330,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA - DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , w tym:	45 105 008,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	45 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 348 200,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	14 348 200,00
0310	Podatek od nieruchomości	14 275 000,00
0320	Podatek rolny	6 900,00
0330	Podatek leśny	11 300,00
0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 300,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	3 203 300,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
0320	Podatek rolny	72 900,00
0330	Podatek leśny	200,00
0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200,00
	- <i>wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>	

1	2	3
	- opłata administracyjna za czynności podejmowane na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 632 837,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	4 632 837,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w tym:	3 017 800,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych	1 222 346,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	950 037,00
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 875 671,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	22 875 671,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 375 671,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 558 751,00
	w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 558 751,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	14 558 751,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 558 751,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 036 480,00
	w tym:	
80104	Przedszkola	1 031 680,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	1 031 680,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	1 013 380,00
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	
	- opłata stała	301 175,00
	MP-02	56 525,00
	MP-03	15 400,00
	MP-05	17 500,00
	MP-07	41 475,00
	MP-10	38 325,00
	MP-12	103 250,00
	MP-13	28 700,00
	- opłata za żywienie	712 205,00
	MP-02	98 670,00
	MP-03	66 150,00
	MP-05	57 880,00
	MP-07	74 860,00
	MP-10	109 810,00
	MP-12	230 970,00
	MP-13	73 865,00

1	2	3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego	18 300,00
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w tym:	4 800,00
	- dochody bieżące, w tym:	4 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- najem budynku i urządzeń przedszkolnych</i>	4 800,00 4 800,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	11 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	11 800,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gierałtowice</i>	11 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	940 961,00
85203	Ośrodki Wsparcia w tym:	40 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	40 000,00
0830	Wpływy z usług, w tym: <i>- opłata za wyżywienie w DDPS</i>	40 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	423 428,00
	- dochody bieżące, w tym:	423 428,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 428,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	321 364,00
	- dochody bieżące, w tym:	321 364,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 364,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	40 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	40 000,00
0830	Wpływy z usług <i>- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze</i>	40 000,00
85295	Pozostała działalność w tym:	116 169,00
	- dochody bieżące, w tym:	116 169,00
0830	Wpływy z usług <i>- opłata za pobyt w Noclegowni</i>	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 169,00

1	2	3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	42 145,00
85305	Żłobki w tym:	42 145,00
	- dochody bieżące, w tym:	42 145,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	42 145,00
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku	
	- opłata stała	24 000,00
	- opłata za żywienie	18 145,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	480 780,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	161 500,00
	- dochody bieżące, w tym:	161 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego	161 500,00
	- dotacja z powiatu do MOPP	161 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	319 280,00
	- dochody bieżące, w tym:	319 280,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	261 430,00
	- wpłaty rodziców za zieloną szkołę	
	MSP-01	42 350,00
	MSP-02	36 720,00
	MSP-03	14 835,00
	MSP-04	24 325,00
	MSP-06	33 750,00
	MSP-07	86 450,00
	MSP-09	23 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 850,00
	- dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły	57 850,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	2 336 050,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	1 170 000,00
	- dochody majątkowe, w tym:	1 170 000,00
8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	1 170 000,00
	- <i>Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach</i>	1 170 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:	6 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	6 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
90095	Pozostała działalność w tym:	1 160 050,00

1	2	3
0970	- dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów, w tym: - umowa nr 794/2001 z dn. 26.07.01 r. z KWK "Budryk" - informacja o środowisku	1 160 050,00 1 160 050,00 1 160 000,00 50,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	712 100,00
92695	Pozostała działalność - MOSiR w tym:	712 100,00
0750	- dochody bieżące, w tym: 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	712 100,00 33 000,00
0830	Wpływy z usług	679 100,00
	R A Z E M	74 335 936,00
	DOTACJE CELOWE	6 736 660,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	134 042,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	134 042,00
2010	- dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 042,00 134 042,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6 200,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	6 200,00
2010	- dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00 6 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6 596 418,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	6 138 035,00
2010	- dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 138 035,00 6 138 035,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	72 391,00
2010	- dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 391,00 72 391,00

1	2	3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dochody bieżące, w tym:	381 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dochody bieżące, w tym:	4 092,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 092,00
OGÓŁEM		81 072 596,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa obejmuje:	126 500,00
750 Administracja publiczna	121 500,00
w tym:	
75011 Urzędy Wojewódzkie	121 500,00
.0690 Wpływy z różnych opłat, w tym:	121 500,00
- opłaty za wydanie dowodów osobistych	
- opłaty za udostępnianie danych	
852 Pomoc społeczna	5 000,00
w tym:	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
.0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XVI/263/2007
z dnia 19.12.2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	5 200,00
01030	Izby Rolnicze w tym: - wydatki bieżące	4 700,00
01095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	500,00
500	HANDEL w tym:	165 000,00
50095	Pozostała działalność- targowisko miejskie w tym: - wydatki bieżące	165 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	8 232 000,00

60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: - wydatki bieżące, w tym: - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>wpłata do KZK GOP</i>	1 948 000,00 1 948 000,00 1 948 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego</i> - <i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa</i>	503 000,00 503 000,00 103 000,00 400 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - wydatki majątkowe, w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Modernizacja ul. Kosmonautów w Knurowie</i>	1 540 000,00 1 540 000,00 1 540 000,00
60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym:	4 241 000,00 1 081 000,00 3 160 000,00
1	2	3
	- <i>Budowa miejsc postojowych na terenie miasta</i> - <i>miejsca postojowe przy ul. Kosmonautów - Jagiełły - Szpitalna</i> - <i>roboty budowlane</i> - <i>miejsca postojowe w rejonie skrzyżowania ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego</i> - <i>dokumentacja projektowa</i>	1 050 000,00
	- <i>Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej - II etap</i> - <i>roboty budowlane,</i> - <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i>	290 000,00
	- <i>Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych</i> <i>roboty budowlane II etap, nadzór inwestorski, nadzór autorski</i>	700 000,00
	- <i>Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku Inkubatora do Pawilonu Biedronki z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru II etap:</i> - <i>roboty budowlane,</i> - <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i>	50 000,00
	- <i>Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7</i> - <i>roboty budowlane,</i> - <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i>	800 000,00
	- <i>Przebudowa ul. Marynarzy</i> - <i>dokumentacja projektowa</i>	70 000,00

	- Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska Miejskiego - roboty budowlane, - nadzór autorski oraz inwestorski	200 000,00
630	TURYSTYKA w tym:	27 000,00
63095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - Przygotowanie dokumentacji programu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	27 000,00 4 500,00 22 500,00 22 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	6 088 681,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: - 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:	2 010 500,00 2 010 500,00 1 385 500,00 625 000,00
1	2	3
	- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Staszica 1 na lokale mieszkalne - zakupy inwestycyjne	600 000,00 25 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące	75 000,00 75 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: wykup nieruchomości do zasobu komunalnego	3 803 181,00 2 212 200,00 1 590 981,00 1 590 981,00
70095	Pozostała działalność w tym: - wydatki majątkowe, w tym: - Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie projektu	200 000,00 200 000,00 200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	4 262 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętki i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - Wydatki związane z wykupieniem lokali zamiennych w budynku odtworzeniowym - maksymalnie dla 4 lokali	3 910 000,00 188 000,00 3 722 000,00 3 242 000,00 480 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	60 000,00

	- wydatki bieżące	60 000,00
71035	Cmentarze	292 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	292 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 443 433,00
	w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	591 470,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	591 470,00
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	591 470,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	451 000,00
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 000,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 165 163,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	10 209 113,00
	- <i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000,00
1	2	3
	- <i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	170 000,00
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 019 764,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	956 050,00
	- <i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5</i>	450 000,00
	- <i>roboty budowlane,</i>	
	- <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i>	
	- <i>Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości</i>	140 000,00
	- <i>roboty budowlane,</i>	
	- <i>nadzór autorski oraz inwestorski</i>	
	- <i>zakup frankownicy z wagą</i>	10 000,00
	- <i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dedykowanego</i>	6 050,00
	- <i>System Zintegrowany</i>	150 000,00
	- <i>zakup sprzętu do obsługi systemu zintegrowanego</i>	200 000,00
75095	Pozostała działalność	235 800,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	141 300,00
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	94 500,00
	- <i>Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z projektem Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego W subregionie centralnym województwa śląskiego</i>	67 500,00
	- <i>Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z projektem PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej</i>	27 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	1 546 367,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65 032,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	65 032,00

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 352,00
75414	Obrona Cywilna w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 330,00 75 330,00 21 480,00
75416	Straż Miejska w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: - zakup radiowozu	1 406 005,00 1 316 005,00 1 093 020,00 90 000,00 90 000,00
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	47 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wydatki bieżące	47 000,00 47 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	509 070,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące w tym: na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	363 115,00 363 115,00 363 115,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	145 955,00 145 955,00 145 955,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	1 484 362,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 484 362,00 199 585,00 1 269 777,00 15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	27 980 900,00
80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie przy ulicy Słoniny 1 - Boisko wielofunkcyjne przy MSP nr 6 - opracowanie dokumentacji	12 241 445,00 11 421 445,00 9 292 950,00 820 000,00 800 000,00 20 000,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	537 800,00 537 800,00 507 495,00
80104	Przedszkola w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 311 750,00 5 681 750,00 4 053 080,00
1	2	3
	- <i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> - <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 i nr 7</i>	7 000,00 330 410,00 630 000,00 630 000,00
80110	Gimnazja w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowa 12 w Knurowie</i>	7 068 370,00 6 918 370,00 5 766 400,00 150 000,00 150 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	83 935,00 83 935,00 22 935,00
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ) w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Termomodernizacja – dokumentacja „Wesołe Nutki”</i>	1 616 610,00 1 582 610,00 1 344 925,00 34 000,00 34 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące	118 990,00 118 990,00
80195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	509 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii (w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) w tym: - wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:</i> - <i>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu</i>	495 000,00 495 000,00 165 000,00 15 000,00

	terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: - działalność izby wytrzeźwień	
85195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące, w tym:	9 800,00 9 800,00
1	2	3
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	5 846 918,00
85203	Ośrodki Wsparcia w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 793,00 481 793,00 253 243,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 841,00 198 841,00 175 698,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 057 779,00 1 057 779,00 6 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 601 500,00 1 601 500,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: <i>Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ul. Ks. Kozielka</i>	2 014 594,00 1 584 325,00 1 181 768,00 430 269,00 430 269,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 242,00 102 242,00 97 092,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00 150 000,00 150 000,00
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 169,00 240 169,00 130 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	188 555,00
85305	Żłobki w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 555,00 188 555,00 131 890,00
1	2	3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	858 770,00

	w tym:	
85401	Świetlice szkolne	321 315,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	321 315,00
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	298 125,00
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	215 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	215 000,00
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	170 510,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	319 280,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	319 280,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 175,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	3 175,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 644 185,00
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 185,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	141 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 810 185,00
	- <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	297 000,00
	- <i>objęcie akcji w PWiK Knurów</i>	
	- <i>II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane, nadzór inwestorski nadzór autorski</i>	100 000,00
	- <i>Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej - roboty budowlane, nadzór autorski oraz inwestorski</i>	1 413 185,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	710 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 513 000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	110 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 403 000,00
	- <i>Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej</i>	20 000,00
	- <i>Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski</i>	1 383 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	1 110 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00
1	2	3
	- <i>Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski</i>	70 000,00
	- <i>Budowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski</i>	120 000,00
	- <i>Uzupełnienie oświetlenia w mieście (ul. Wyspiańskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwycięstwa)</i>	80 000,00

	dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór autorski oraz inwestorski	
90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Wymiana 2 wiat przystankowych na nowe</i>	90 000,00 70 000,00 20 000,00 20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	2 100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury" w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	4 015 016,00
92695	Pozostała działalność , w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - wydatki majątkowe, w tym: - <i>Modernizacja bazy treningowo- rekreacyjnej w rejonie MSP 9 i MG 3 – zakup dokumentacji budowlano- wykonawczej wraz z kosztorysem</i> - <i>Zakup centrali telefonicznej na obiekt przy ulicy Sztygarskiej</i> - <i>Zakup wanny do hydromasażu wraz z montażem na obiekt przy ul. Sztygarskiej</i> - <i>Zakup basenowych krat przelewowych na pływalnie przy ulicy Sztygarskiej</i>	4 015 016,00 3 734 016,00 2 088 816,00 281 000,00 150 000,00 6 000,00 100 000,00 25 000,00
	RAZEM	81 954 257,00
	DOTACJE CELOWE	6 736 660,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	134 042,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	134 042,00 134 042,00 134 042,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6 200,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 200,00 6 200,00 6 200,00
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6 596 418,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 138 035,00 6 138 035,00 211 985,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 391,00

	w tym: - wydatki bieżące	72 391,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące	381 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące	4 092,00
	OGÓŁEM	88 690 917,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/263/2007
z dnia 19.12.2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	PRZYCHODY	9 537 340,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 328 853,00
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań: <i>Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Koziółka 2</i>	78 853,00
	<i>Termomodernizacja MP nr 2 w Knurowie ul. Lotników 3</i>	350 000,00
	<i>Termomodernizacja MP nr 7 w Knurowie ul. Dąbrowskiego 27 A</i>	180 000,00
	- kredyt	2 720 000,00
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 208 487,00

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	ROZCHODY	1 919 019,00
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 919 019,00
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków: <i>MSP nr 2</i> <i>MSP nr 4</i> <i>MSP nr 6</i> <i>MSP nr 7</i> <i>MG nr 2</i> <i>MG nr 3</i>	
	Urząd Miasta ul. Niepodległości 7	

Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej

Ocieplenie wraz z modernizacją kotłowni i wymianą c.o. w budynku
MSP Nr 1 w Knurowie

Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy
ks. Kozielka 2

II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy
Rakoniewskiego

72372215

8700381

81072596

131.000 GR
+ targowisko

GR
GR
GR

40000

SM
SM

80.000 USC

10.000 UA + 15.000 GKRIÓŠ

aly

I

|

