INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KNURÓW
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Knurów, sierpień 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. DOCHODY - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R. 1

2. WYDATKI - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R. 13

3. PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R. 29

4. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2007 R. 30

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2007 R. 34

6. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R. 37

1. DOCHODY 37
2. WYDATKI 39

7. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R. 41

8. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY „CENTRUM KULTURY" – WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R. 46

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok w tym:			Wykonanie za I półrocze 2007 rok w tym:			% wyk.
			Dochody ogółem	Dochody własne , subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na postawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – razem	Dochody ogółem	Dochody własne , subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na postawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa - razem	rubr. 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 780,86**	**200,00**	**1 580,86**	**1 585,52**	**4,66**	**1 580,86**	**89,03**
	.01095	Pozostała działalność	1 780,86	200,00	x	1 585,52	4,66	x	89,03
	.0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*200,00*	*200,00*	*x*	*4,66*	*4,66*	*x*	*2,33*
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami*	*1 580,86*	*x*	*1 580,86*	*1 580,86*	*x*	*1 580,86*	*100,00*
500		**HANDEL**	**320 000,00**	**320 000,00**	**x**	**150 973,38**	**150 973,38**	**x**	**47,18**
	50095	Pozostała działalność							
	.0830	*Wpływy z usług*	*320 000,00*	*320 000,00*	*x*	*150 402,82*	*150 402,82*	*x*	*47,00*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*570,56*	*570,56*	*x*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**x**			**x**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 750 000,00	1 750 000,00	x			x	
	6630	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego*	*1 750 000,00*	*1 750 000,00*	*x*			*x*	
630		**TURYSTYKA**	**106 908,00**	**106 908,00**	**x**	**69 406,36**	**69 406,36**	**x**	**64,92**
	63095	Pozostała działalność	106 908,00	106 908,00	x			x	
	.0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz iinych umów o podobnym charakterze*	*105 408,00*	*105 408,00*	*x*	*63 607,97*	*63 607,97*	*x*	*60,34*
	.0830	*Wpływy z usług*	*1 500,00*	*1 500,00*	*x*	*242,99*	*242,99*	*x*	*16,20*
	.0870	*Wp[ływy ze sprzedaży składników majątkowych*			*x*	*4 098,36*	*4 098,36*	*x*	
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*1 457,04*	*1 457,04*	*x*	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 316 827,00**	**2 316 827,00**	**x**	**3 099 706,28**	**3 099 706,28**	**x**	**133,79**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 827,00	2 316 827,00	x	3 099 706,28	3 099 706,28	x	133,79
	.0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*666 300,00*	*666 300,00*	*x*	*375 667,24*	*375 667,24*	*x*	*56,38*
	.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*	*253 000,00*	*253 000,00*	*x*	*170 736,41*	*170 736,41*	*x*	*67,48*
	.0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	*1 400,00*	*1 400,00*	*x*	*1 405,57*	*1 405,57*	*x*	*100,40*
	.0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*			*x*	*625,50*	*625,50*	*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0870	*Wpłtywy ze sprzedaży składników majątkowych*	*1 366 127,00*	*1 366 127,00*	*x*	*2 546 111,16*	*2 546 111,16*	*x*	*186,37*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*1 955,58*	*1 955,58*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*30 000,00*	*30 000,00*	*x*	*3 204,82*	*3 204,82*	*x*	*10,68*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**99 500,00**	**99 500,00**	**x**	**60 773,64**	**60 773,64**	**x**	**61,08**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 500,00	5 500,00	x	2 992,89	2 992,89	x	54,42
	.0450	*Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe*	*5 000,00*	*5 000,00*	*x*	*550,00*	*550,00*	*x*	*11,00*
	.0830	*Wpływy z usług*	*500,00*	*500,00*	*x*	*2 442,89*	*2 442,89*	*x*	*488,58*
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	x			x	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*13 000,00*	*13 000,00*	*x*			*x*	
	71035	Cmentarze	81 000,00	81 000,00	x	57 780,75	57 780,75	x	71,33
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*80 000,00*	*80 000,00*	*x*	*57 780,75*	*57 780,75*	*x*	*72,23*
	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*			*x*	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 293 634,00**	**1 158 934,00**	**134 700,00**	**3 520 308,41**	**3 451 046,41**	**69 262,00**	**272,13**
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 700,00	x	134 700,00	69 262,00	x	69 262,00	51,42
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami*	*134 700,00*	*x*	*134 700,00*	*69 262,00*	*x*	*69 262,00*	*51,42*
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 934,00	71 934,00	x	3 441 481,11	3 441 481,11	x	4 784,22
	.0690	*Wpływy z różnych opłat*	*6 546,00*	*6 546,00*	*x*	*3 108,18*	*3 108,18*	*x*	*47,48*
	.0830	*Wpływy z usług*	*5 000,00*	*5 000,00*	*x*	*2 142,65*	*2 142,65*	*x*	*42,85*
	.0920	*Pozostałe odsetki*	*60 388,00*	*60 388,00*	*x*	*3 392 050,16*	*3 392 050,16*	*x*	*5 617,09*
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*44 180,12*	*44 180,12*	*x*	
	75095	Pozostała działalność	1 087 000,00	1 087 000,00	x	9 565,30	9 565,30	x	0,88
	.0570	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności*	*90 000,00*	*90 000,00*	*x*	*7 063,30*	*7 063,30*	*x*	*7,85*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0740	*Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych*	*867 000,00*	*867 000,00*	*x*			*x*	
	.0960	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	*19 500,00*	*19 500,00*	*x*			*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*2 502,00*	*2 502,00*	*x*	
	8545	*Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych*	*110 500,00*	*110 500,00*	*x*			*x*	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 100,00**	**x**	**6 100,00**	**3 040,00**	**x**	**3 040,00**	**49,84**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	x	6 100,00	3 040,00	x	3 040,00	49,84
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami*	*6 100,00*	*x*	*6 100,00*	*3 040,00*	*x*	*3 040,00*	*49,84*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 340,00**	**x**	**22 340,00**	**11 668,00**	**x**	**11 668,00**	**52,23**
	75414	Obrona Cywilna	22 340,00	x	22 340,00	11 668,00	x	11 668,00	52,23
	2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*22 340,00*	*x*	*22 340,00*			*x*	
	2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*			*x*	*11 668,00*	*x*	*11 668,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**43 795 491,00**	**43 795 491,00**	**x**	**21 004 185,66**	**21 004 185,66**	**x**	**47,96**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	x	27 168,52	27 168,52	x	67,92
	.0350	*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*	*25 118,31*	*25 118,31*	*x*	*62,80*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*2 050,21*	*2 050,21*	*x*	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 342 970,00	14 342 970,00	x	7 104 513,54	7 104 513,54	x	49,53
	.0310	*Podatek od nieruchomości*	*13 824 000,00*	*13 824 000,00*	*x*	*7 030 787,04*	*7 030 787,04*	*x*	*50,86*
	.0320	*Podatek rolny*	*4 700,00*	*4 700,00*	*x*	*2 891,00*	*2 891,00*	*x*	*61,51*
	.0330	*Podatek leśny*	*10 270,00*	*10 270,00*	*x*	*5 591,00*	*5 591,00*	*x*	*54,44*
	.0340	*Podatek od środków transportowych*	*60 000,00*	*60 000,00*	*x*	*31 600,40*	*31 600,40*	*x*	*52,67*
	.0500	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	*444 000,00*	*444 000,00*	*x*	*2 655,00*	*2 655,00*	*x*	*0,60*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*30 989,10*	*30 989,10*	*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	2 363 990,00	2 363 990,00	x	1 886 023,36	1 886 023,36	x	79,78
	.0310	*Podatek od nieruchomości*	*1 700 000,00*	*1 700 000,00*	*x*	*1 083 318,26*	*1 083 318,26*	*x*	*63,72*
	.0320	*Podatek rolny*	*47 500,00*	*47 500,00*	*x*	*29 654,06*	*29 654,06*	*x*	*62,43*
	.0330	*Podatek leśny*	*200,00*	*200,00*	*x*	*183,85*	*183,85*	*x*	*91,93*
	.0340	*Podatek od środków transportowych*	*130 000,00*	*130 000,00*	*x*	*78 983,25*	*78 983,25*	*x*	*60,76*
	.0360	*Podatek od spadków i darowizn*			*x*	*79 994,00*	*79 994,00*	*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.0370	*Podatek od posiadania psów*	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*	*36 340,00*	*36 340,00*	*x*	*90,85*
	.0430	*Wpływy z opłaty targowej*	*410 000,00*	*410 000,00*	*x*	*200 763,40*	*200 763,40*	*x*	*48,97*
	.0450	*Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe*	*30 290,00*	*30 290,00*	*x*	*16 195,00*	*16 195,00*	*x*	*53,47*
	.0500	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	*6 000,00*	*6 000,00*	*x*	*345 747,71*	*345 747,71*	*x*	*5 762,46*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*			*x*	*14 843,83*	*14 843,83*	*x*	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 068 531,00	5 068 531,00	x	2 741 715,18	2 741 715,18	x	54,09
	.0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	*97 420,00*	*97 420,00*	*x*	*76 689,50*	*76 689,50*	*x*	*78,72*
	.0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*	*460 000,00*	*460 000,00*	*x*	*372 709,18*	*372 709,18*	*x*	*81,02*
	.0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*15 000,00*	*15 000,00*	*x*	*21 095,60*	*21 095,60*	*x*	*140,64*
	.0510	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego*	*3 546 074,00*	*3 546 074,00*	*x*	*1 796 202,20*	*1 796 202,20*	*x*	*50,65*
	.0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*950 037,00*	*950 037,00*	*x*	*475 018,70*	*475 018,70*	*x*	*50,00*
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 980 000,00	21 980 000,00	x	9 244 765,06	9 244 765,06	x	*42,06*
	.0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*21 650 000,00*	*21 650 000,00*	*x*	*8 974 533,00*	*8 974 533,00*	*x*	*41,45*
	.0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	*330 000,00*	*330 000,00*	*x*	*270 232,06*	*270 232,06*	*x*	*81,89*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 099 402,00**	**14 099 402,00**	**x**	**10 779 184,33**	**10 779 184,33**	**x**	**76,45**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 099 402,00	14 099 402,00	x	8 676 552,00	8 676 552,00	x	61,54
	2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*14 099 402,00*	*14 099 402,00*	*x*	*8 676 552,00*	*8 676 552,00*	*x*	*61,54*
	75814	Różne rozliczenia finansowe			x	848,33	848,33	x	
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*848,33*	*848,33*	*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			x	2 101 784,00	2 101 784,00	x	
	2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*			*x*	*2 101 784,00*	*2 101 784,00*	*x*	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 779 638,00**	**4 779 638,00**	**x**	**712 867,38**	**712 867,38**	**x**	**14,91**
	80101	Szkoły podstawowe	142 438,00	142 438,00	x	126 096,53	126 096,53	x	88,53
	.0690	*Wpływy z różnych opłat*	*15,00*	*15,00*	*x*	*267,00*	*267,00*	*x*	*1 780,00*
	.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*	*50 275,00*	*50 275,00*	*x*	*53 232,69*	*53 232,69*	*x*	*105,88*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*337,58*	*337,58*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*33 743,00*	*33 743,00*	*x*	*36 139,26*	*36 139,26*	*x*	*107,10*
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*48 160,00*	*48 160,00*	*x*	*36 120,00*	*36 120,00*	*x*	*75,00*
	2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*10 245,00*	*10 245,00*	*x*				
	80104	Przedszkola	1 036 881,00	1 036 881,00	x	501 119,94	501 119,94	x	48,33
	.0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*3 140,00*	*3 140,00*	*x*	*3 000,50*	*3 000,50*	*x*	*95,56*
	.0830	*Wpływy z usług*	*1 031 410,00*	*1 031 410,00*	*x*	*485 794,26*	*485 794,26*	*x*	*47,10*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*797,81*	*797,81*	*x*	
	.0960	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	*36,00*	*36,00*	*x*	*36,00*	*36,00*	*x*	*100,00*
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 295,00*	*2 295,00*	*x*	*2 303,80*	*2 303,80*	*x*	*100,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*			*x*	*9 187,57*	*9 187,57*	*x*	
	80110	Gimnazja	3 523 225,00	3 523 225,00	x	10 962,91	10 962,91	x	0,31
	.0690	*Wpływy z różnych opłat*			*x*	*260,00*	*260,00*	*x*	
	.0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*6 825,00*	*6 825,00*	*x*	*7 242,91*	*7 242,91*	*x*	*106,12*
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3 200,00*	*3 200,00*	*x*	*3 460,00*	*3 460,00*	*x*	*108,13*
	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	2 394,00	2 394,00	x	49,88
	.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*	*2 394,00*	*2 394,00*	*x*	*49,88*
	80195	Pozostała działalność	72 294,00	72 294,00	x	72 294,00	72 294,00	x	100,00
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*72 294,00*	*72 294,00*	*x*	*72 294,00*	*72 294,00*	*x*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000,00**	**11 000,00**	**x**	**3 936,59**	**3 936,59**	**x**	**35,79**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	11 000,00	x	3 936,59	3 936,59	x	35,79
	2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*11 000,00*	*11 000,00*	*x*	*3 936,59*	*3 936,59*	*x*	*35,79*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**11 136 265,00**	**1 145 358,00**	**9 990 907,00**	**4 230 482,91**	**550 623,91**	**3 679 859,00**	**37,99**
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	x	19 988,91	19 988,91	x	66,63
	.0830	*Wpływy z usług*	*30 000,00*	*30 000,00*	*x*	*19 985,21*	*19 985,21*	*x*	*66,62*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*3,70*	*3,70*	*x*	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 626 529,00	x	9 626 529,00	3 497 676,57	3 244,57	3 494 432,00	36,33
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*1,03*	*1,03*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*3 243,54*	*3 243,54*	*x*	
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami*	*9 626 529,00*	*x*	*9 626 529,00*	*3 494 432,00*	*x*	*3 494 432,00*	*36,30*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 138,00	x	40 138,00	20 070,00	x	20 070,00	50,00
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami*	*40 138,00*	*x*	*40 138,00*	*20 070,00*	*x*	*20 070,00*	*50,00*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 957,00	391 717,00	314 240,00	357 704,64	196 514,64	161 190,00	50,67
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*0,56*	*0,56*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			x	*655,08*	*655,08*	*x*	
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami*	*314 240,00*	*x*	*314 240,00*	*161 190,00*	*x*	*161 190,00*	*51,30*

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)*	*391 717,00*	*391 717,00*	*x*	*195 859,00*	*195 859,00*	*x*	*50,00*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 059,00	337 059,00	x	191 207,61	191 207,61	x	56,73
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*2,19*	*2,19*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*1 404,42*	*1 404,42*	*x*	
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*337 059,00*	*337 059,00*	*x*	*189 801,00*	*189 801,00*	*x*	*56,31*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	40 000,00	10 000,00	23 754,31	19 587,31	4 167,00	47,51
	.0830	*Wpływy z usług*	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*	*19 578,31*	*19 578,31*	*x*	*48,95*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*9,00*	*9,00*	*x*	
	2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami*	*10 000,00*	*x*	*10 000,00*	*4 167,00*	*x*	*4 167,00*	*41,67*
	85295	Pozostała działalność	346 582,00	346 582,00	x	120 080,87	120 080,87	x	34,65
	.0830	*Wpływy z usług*	*6 250,00*	*6 250,00*	*x*	*2 473,92*	*2 473,92*	*x*	*39,58*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*23,95*	*23,95*	*x*	
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*163 152,00*	*163 152,00*	*x*	*117 583,00*	*117 583,00*	*x*	*72,07*
	6260	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*177 180,00*	*177 180,00*	*x*			*x*	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**44 255,00**	**44 255,00**	**x**	**21 992,20**	**21 992,20**	**x**	**49,69**
	85305	Żłobki	44 255,00	44 255,00	x	21 992,20	21 992,20	x	49,69
	.0830	*Wpływy z usług*	*44 255,00*	*44 255,00*	*x*	*21 936,94*	*21 936,94*	*x*	*49,57*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*55,26*	*55,26*	*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**676 577,00**	**676 577,00**	**x**	**456 142,00**	**456 142,00**	**x**	**67,42**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	191 500,00	191 500,00	x	74 538,00	74 538,00	x	38,92
	2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*161 500,00*	*161 500,00*	*x*	*74 538,00*	*74 538,00*	*x*	*46,15*
	2440	*Dotacje otrzymane z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*30 000,00*	*30 000,00*	*x*			*x*	*0,00*
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	329 710,00	329 710,00	x	226 237,00	226 237,00	x	68,62
	.0830	*Wpływy z usług*	*267 910,00*	*267 910,00*	*x*	*208 237,00*	*208 237,00*	*x*	*77,73*
	2440	*Dotacje otrzymane z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*61 800,00*	*61 800,00*	*x*	*18 000,00*	*18 000,00*	*x*	*29,13*
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 367,00	155 367,00	x	155 367,00	155 367,00	x	100,00
	2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*155 367,00*	*155 367,00*	*x*	*155 367,00*	*155 367,00*	*x*	*100,00*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 170 900,00**	**1 170 900,00**	**x**	**583 279,50**	**583 279,50**	**x**	**49,81**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 350,00	18 350,00	x			x	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*18 350,00*	*18 350,00*	*x*			*x*	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	x	6 106,48	6 106,48	x	244,26
	.0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*2 500,00*	*2 500,00*	*x*	*6 106,48*	*6 106,48*	*x*	*244,26*
	90095	Pozostała działalność	1 150 050,00	1 150 050,00	x	577 173,02	577 173,02	x	50,19
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 150 050,00*	*1 150 050,00*	*x*	*577 173,02*	*577 173,02*	*x*	*50,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**440 500,00**	**440 500,00**	**x**	**341 319,75**	**341 319,75**	**x**	**77,48**
	92695	Pozostała działalność	440 500,00	440 500,00	x	341 319,75	341 319,75	x	77,48
	.0750	*majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*33 000,00*	*33 000,00*	*x*	*16 699,82*	*16 699,82*	*x*	*50,61*
	.0830	*Wpływy z usług*	*407 500,00*	*407 500,00*	*x*	*323 446,93*	*323 446,93*	*x*	*79,37*
	.0920	*Pozostałe odsetki*			*x*	*354,52*	*354,52*	*x*	
	.0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*x*	*149,00*	*149,00*	*x*	
	2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*			*x*	*669,48*	*669,48*	*x*	
		R A Z E M	**82 071 117,86**	**71 915 490,00**	**10 155 627,86**	**45 050 851,91**	**41 285 442,05**	**3 765 409,86**	**54,89**

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok w tym:			Wykonanie za I półrocze 2007 rok w tym:			% wyk.
			Wydatki ogółem	zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadań zleconych z budżetu państwa - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień	zadań zleconych z budżetu państwa - razem	rubr. 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:**	**3 180,86**	**1 600,00**	**1 580,86**	**2 187,75**	**606,89**	**1 580,86**	**68,78**
	01030	Izby Rolnicze	1 100,00	1 100,00	x	606,89	606,89	x	55,17
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	x	606,89	606,89	x	55,17
	.01095	Pozostała działalność	2 080,86	500,00	1 580,86	1 580,86	x	1 580,86	75,97
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	2 080,86	500,00	1 580,86	1 580,86	x	1 580,86	75,97
500		**HANDEL w tym:**	**165 000,00**	**165 000,00**	**x**	**76 140,40**	**76 140,40**	**x**	**46,15**
		w tym:							
	50095	Pozostała działalność- targowisko miejskie	165 000,00	165 000,00	x	76 140,40	76 140,40	x	46,15
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	x	76 140,40	76 140,40	x	46,15
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 543 025,00**	**7 543 025,00**	**x**	**2 265 470,59**	**2 265 470,59**	**x**	**30,03**
		w tym:							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 718 927,00	1 718 927,00	x	842 070,00	842 070,00	x	48,99
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 718 927,00	1 718 927,00	x	842 070,00	842 070,00	x	48,99
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		- wpłata do KZK GOP	*1 718 927,00*	*1 718 927,00*	*x*	*842 070,00*	*842 070,00*	*x*	*48,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 010 000,00	2 010 000,00	x			x	
		- na wydatki majątkowe, w tym:	2 010 000,00	2 010 000,00	x			x	
		- Budowa chodnika ul. Zwycięstwa	*1 750 000,00*	*1 750 000,00*	*x*			*x*	
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , w tym:			x				
		- Budowa chodnika ul. Zwycięstwa	*160 000,00*	*160 000,00*	*x*			*x*	
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ul. Wislona i Michal - skiego	*52 000,00*	*52 000,00*	*x*			*x*	
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. w tym:							
		- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ul. Wilsona i Michal - skiego	*48 000,00*	*48 000,00*	*x*			*x*	
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	162 225,00	162 225,00	x	78 224,52	78 224,52	x	48,22
		- na wydatki bieżące , w tym:	84 000,00	84 000,00	x				
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
		- Remont chodników przy ul. Szpitalnej	*84 000,00*	*84 000,00*	*x*				
		- na wydatki majątkowe, w tym:	78 225,00	78 225,00	x	78 224,52	78 224,52	x	100,00
		- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. w tym: *- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja, Kosmonautów, Jęczmienna w Knurowie*	*78 225,00*	*78 225,00*	*x*	*78 224,52*	*78 224,52*	*x*	*100,00*
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 651 873,00	3 651 873,00	x	1 345 176,07	1 345 176,07	x	36,84
		- na wydatki bieżące	811 000,00	811 000,00	x	329 149,03	329 149,03	x	40,59
		- na wydatki majątkowe, w tym:	2 840 873,00	2 840 873,00	x	1 016 027,04	1 016 027,04	x	35,76
		- Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa	*20 000,00*	*20 000,00*	*x*			*x*	
		- Budowa miejsc postojowych na terenie miasta - miejsca postojowe przy ul. Kosmonautów – Jagiełły, Szpitalna - dokumentacja projektowa	*50 000,00*	*50 000,00*	*x*			*x*	
		- Modernizacja ul. Wolności-Jęczmienna - Modernizacja ul. Jęczmiennej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	*1 020 905,00*	*1 020 905,00*	*x*	*1 008 989,08*	*1 008 989,08*	*x*	*98,83*
		- Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności, roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	*530 000,00*	*530 000,00*	*x*	*831,45*	*831,45*	*x*	*0,16*
		- Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów, z uwzględnie-	*70 000,00*	*70 000,00*	*x*			*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		niem komunikacji samochodowej - II etap dokumentacja projektowa							
		- Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych roboty budowlane I i II etap nadzór inwestorski, nadzór autorski	*949 968,00*	*949 968,00*	*x*	*6 206,51*	*6 206,51*	*x*	*0,65*
		- Modernizacja ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Targowej do basenu krytego wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego - koncepcja programowa	*200 000,00*	*200 000,00*	*x*			*x*	
630		**TURYSTYKA** **w tym:**	**4 500,00**	**4 500,00**	**x**	**1 219,80**	**1 219,80**	**x**	**27,11**
	63095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	x	1 219,80	1 219,80	x	27,11
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	x	1 219,80	1 219,80	x	27,11
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **w tym:**	**4 532 000,00**	**4 532 000,00**	**x**	**2 334 869,33**	**2 334 869,33**	**x**	**51,52**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 974 800,00	1 974 800,00	x	661 000,00	661 000,00	x	33,47
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 974 800,00	1 974 800,00	x	661 000,00	661 000,00	x	33,47
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	*1 846 000,00*	*1 846 000,00*	*x*	*650 000,00*	*650 000,00*	*x*	*35,21*
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , w tym:	*128 800,00*	*128 800,00*	*x*	*11 000,00*	*11 000,00*	*x*	*8,54*
		- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych przy ul. Zwycięstwa 19A, 25, ul. Wilsona 48 i Floriana 5	*108 800,00*	*108 800,00*	x			x	
		- zakupy inwestycyjne	*20 000,00*	*20 000,00*	*x*	*11 000,00*	*11 000,00*	*x*	*55,00*
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	x	37 332,00	37 332,00	x	23,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	x	37 332,00	37 332,00	x	49,78
		- na wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	x				
		Wydatki zwiazane z wykupieniem lokali zamiennych w budynku odtworzeniowym - maksymalnie dla 4 lokali	*85 000,00*	*85 000,00*	*x*				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 200,00	947 200,00	x	430 437,33	430 437,33	x	45,44
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	902 200,00	902 200,00	x	430 431,33	430 431,33	x	47,71
		- na wydatki majątkowe , w tym:	45 000,00	45 000,00	x	6,00	6,00	x	0,01
		Wykup gruntów do zasobu komunalnego	*45 000,00*	*45 000,00*	*x*	*6,00*	*6,00*	*x*	*0,01*
	70095	Pozostała działalność	1 450 000,00	1 450 000,00	x	1 206 100,00	1 206 100,00	x	83,18
		w tym:							
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 450 000,00	1 450 000,00	x	1 206 100,00	1 206 100,00	x	83,18
		- Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*x*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*x*	*100,00*
		- Przygtowanie programu rewitalizacji I – IV Kolonii	*250 000,00*	*250 000,00*	*x*	*6 100,00*	*6 100,00*	*x*	*2,44*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 279 200,00**	**3 279 200,00**	**x**	**784 640,36**	**784 640,36**	**x**	**23,93**
		w tym:							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 110 200,00	2 110 200,00	x	591 044,67	591 044,67	x	28,01
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	x	3 995,79	3 995,79	x	4,30
		- na wydatki majątkowe, w tym:	2 017 200,00	2 017 200,00		587 048,88	587 048,88		29,10
		- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skoncentorwane	*1 617 200,00*	*1 617 200,00*	*x*	*587 048,88*	*587 048,88*	*x* x	*36,30*
		- Wydatki związane z wykupem lokali zamiennych	*400 000,00*	*400 000,00*	x			x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	x	1 487,52	1 487,52	x	0,99
		- na wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	x	1 487,52	1 487,52	x	0,99
	71035	Cmentarze w tym:	1 008 000,00	1 008 000,00	x	181 128,17	181 128,17	x	17,97
		- na wydatki bieżące	323 000,00	323 000,00	x	142 595,40	142 595,40	x	44,15
		- na wydatki majątkowe, w tym:	685 000,00	685 000,00	x	38 532,77	38 532,77	x	5,63
		- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie	*140 000,00*	*140 000,00*	*x*	*2 413,86*	*2 413,86*	*x*	*1,72*
		- Rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ulicy Ks. Kozielka	*545 000,00*	*545 000,00*	*x*	*36 118,91*	*36 118,91*	*x*	*6,63*
	71095	Pozostała działalność w tym:	11 000,00	11 000,00	x	10 980,00	10 980,00	x	99,82
		- na wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	x	10 980,00	10 980,00	x	99,82
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:**	**11 998 363,00**	**11 863 663,00**	**134 700,00**	**4 153 440,96**	**4 087 178,96**	**66 262,00**	**34,62**
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	557 460,00	422 760,00	134 700,00	309 059,71	242 797,71	66 262,00	55,44
		- na wydatki bieżące, w tym:	557 460,00	422 760,00	134 700,00	309 059,71	242 797,71	66 262,00	55,44
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*556 960,00*	*422 260,00*	*134 700,00*	*309 059,71*	*242 797,71*	*66 262,00*	*55,49*
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	455 500,00	455 500,00	x	188 268,43	188 268,43	x	41,33
		- na wydatki bieżące, w tym:	455 500,00	455 500,00	x	188 268,43	188 268,43	x	41,33
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*7 000,00*	*7 000,00*	*x*	*1 270,00*	*1 270,00*	*x*	*18,14*
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	10 711 903,00	10 711 903,00	x	3 593 883,99	3 593 883,99	x	33,55
		- na wydatki bieżące, w tym:	8 831 703,00	8 831 703,00	x	3 592 263,83	3 592 263,83	x	40,67
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie			*x*			*x*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*24 000,00*	*24 000,00*	*x*	*24 000,00*	*24 000,00*	*x*	*100,00*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*6 797 510,00*	*6 797 510,00*	*x*	*2 903 936,35*	*2 903 936,35*	*x*	*42,72*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	1 880 200,00	1 880 200,00	x	1 620,16	1 620,16	x	0,09
		- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Ogana 5	*1 170 000,00*	*1 170 000,00*	*x*	*1 620,16*	*1 620,16*	*x*	*0,14*
		- Wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Niepodległości 5	*60 000,00*	*60 000,00*	*x*			*x*	
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych, w tym:	*650 200,00*	*650 200,00*				*x*	
		- realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W ramach porozumienia międzygminnego - SEKAP,	*600 000,00*	*600 000,00*	*x*			*x*	
		- zakup kserokopiarki	*15 000,00*	*15 000,00*	*x*			*x*	
		- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dedykowanego	*35 200,00*	*35 200,00*	*x*			*x*	
	75095	Pozostała działalność	273 500,00	273 500,00	x	62 228,83	62 228,83	x	22,75
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	233 500,00	233 500,00	x	62 228,83	62 228,83	x	26,65
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*4 000,00*	*4 000,00*	*x*	*1 000,00*	*1 000,00*	*x*	*25,00*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	x			x	
		- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*40 000,00*	*40 000,00*	*x*			*x*	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**6 100,00**	**x**	**6 100,00**		**x**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	x	6 100,00		x		
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	6 100,00	x	6 100,00				
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**1 517 210,00**	**1 494 870,00**	**22 340,00**	**554 829,18**	**544 161,18**	**11 668,00**	**36,57**
	75403	Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	x			x	
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	x			x	
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	*25 000,00*	*25 000,00*	*x*			*x*	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	x			x	
		w tym:							
		- na wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	x			x	
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*50 000,00*	*50 000,00*	*x*			*x*	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	60 000,00	x	20 034,72	20 034,72	x	33,39
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	x	20 034,72	20 034,72	x	33,39
		- wynagrodzenia i poochodne od wynagrodzeń	*3 480,00*	*3 480,00*	*x*	*838,00*	*838,00*	*x*	*24,08*
	75414	Obrona Cywilna	79 540,00	57 200,00	22 340,00	34 633,68	23 965,68	11 668,00	43,54
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	75 340,00	53 000,00	22 340,00	34 633,68	23 965,68	11 668,00	45,97
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*21 340,00*	*x*	*21 340,00*	*10 668,00*	*x*	*10 668,00*	*49,99*
		- na wydatki majątkowe	4 200,00	4 200,00	x			x	100,00
		Zakup płachty namiotowej	*4 200,00*	*4 200,00*	*x*			*x*	
	75416	Straż Miejska	1 292 670,00	1 292 670,00	x	500 160,78	500 160,78	x	38,69
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 115 670,00	1 115 670,00	x	500 160,78	500 160,78	x	44,83
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*949 500,00*	*949 500,00*	*x*	*442 486,73*	*442 486,73*	*x*	*46,60*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	177 000,00	177 000,00	x			x	0,00
		- Miejski system monitoringu	*50 000,00*	*50 000,00*	*x*			*x*	*0,00*
		- zakupy inwestycyjne	*127 000,00*	*127 000,00*	*x*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	Pozostała działalność w tym: - na wydatki majątkowe - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. w tym: *- Program „ Prędkość kontrolowana”*	10 000,00 10 000,00 *10 000,00*	10 000,00 10 000,00 *10 000,00*	x x *x*			x x *x*	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEP DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:**	**39 000,00**	**39 000,00**	**x**	**19 136,92**	**19 136,92**	**x**	**49,07**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: - na wydatki bieżące	39 000,00 39 000,00	39 000,00 39 000,00	x x	19 136,92 19 136,92	19 136,92 19 136,92	x x	49,07 49,07
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:**	**310 765,00**	**310 765,00**	**x**	**65 860,28**	**65 860,28**	**x**	**21,19**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	164 810,00 164 810,00	164 810,00 164 810,00	x x	65 860,28 65 860,28	65 860,28 65 860,28	x x	39,96 39,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	145 955,00 145 955,00	145 955,00 145 955,00	x x				
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:**	**757 995,00**	**757 995,00**	**x**			**x**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: *- rezerwa*	757 995,00 *757 995,00*	757 995,00 *757 995,00*	x *x*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **w tym:**	**32 122 192,00**	**32 122 192,00**	**x**	**12 776 919,93**	**12 776 919,93**	**x**	**39,78**
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	13 360 237,00	13 360 237,00	x	5 661 978,01	5 661 978,01	x	42,38
		- na wydatki bieżące, w tym:	11 310 237,00	11 310 237,00	x	5 631 112,01	5 631 112,01	x	49,79
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*8 886 985,00*	*8 886 985,00*	*x*	*4 481 342,65*	*4 481 342,65*	*x*	*50,43*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	2 050 000,00	2 050 000,00	x	30 866,00	30 866,00	x	1,51
		- Modernizacja budynku MSP -01 przy ul. Słoniny 1 (wykonanie przebudowy budynku szkoły)	*2 050 000,00*	*2 050 000,00*	*x*	*30 866,00*	*30 866,00*	*x*	*1,51*
	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych, w tym:	481 180,00	481 180,00	x	228 457,85	228 457,85	x	47,48
		- na wydatki bieżące, w tym:	481 180,00	481 180,00	x	228 457,85	228 457,85	x	47,48
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*449 155,00*	*449 155,00*	*x*	*212 502,27*	*212 502,27*	*x*	47,31
	80104	Przedszkola w tym:	5 451 751,00	5 451 751,00	x	2 715 906,57	2 715 906,57	x	49,82
		- na wydatki bieżące, w tym:	5 451 751,00	5 451 751,00	x	2 715 906,57	2 715 906,57	x	49,82
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 754 290,00*	*3 754 290,00*	*x*	*1 901 388,88*	*1 901 388,88*	*x*	*50,65*
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*16 000,00*	*16 000,00*	*x*	*930,56*	*930,56*	*x*	*5,82*
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	*335 000,00*	*335 000,00*	*x*	*182 178,77*	*182 178,77*	*x*	*54,38*
	80110	Gimnazja w tym:	11 165 510,00	11 165 510,00	x	3 387 347,02	3 387 347,02	x	30,34
		- na wydatki bieżące, w tym:	6 480 310,00	6 480 310,00	x	3 387 347,02	3 387 347,02	x	52,27
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 482 270,00*	*5 482 270,00*	*x*	*2 838 557,80*	*2 838 557,80*	*x*	*51,78*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	4 685 200,00	4 685 200,00	x			x	
		- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12	*4 685 200,00*	*4 685 200,00*	*x*			*x*	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	55 985,00	55 985,00	x	33 708,90	33 708,90	x	60,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki bieżące, w tym:	55 985,00	55 985,00	x	33 708,90	33 708,90	x	60,21
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 585,00*	*5 585,00*	*x*	*2 779,67*	*2 779,67*	*x*	*49,77*
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ)	1 421 620,00	1 421 620,00	x	715 045,58	715 045,58	x	50,30
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 421 620,00	1 421 620,00	x	715 045,58	715 045,58	x	50,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 226 215,00*	*1 226 215,00*	*x*	*625 356,28*	*625 356,28*	*x*	*51,00*
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 615,00	111 615,00	x	34 476,00	34 476,00	x	30,89
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	111 615,00	111 615,00	x	34 476,00	34 476,00	x	30,89
	80195	Pozostała działalność	74 294,00	74 294,00	x			x	
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	74 294,00	74 294,00	x			x	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 000,00*	*2 000,00*	*x*			*x*	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**500 500,00**	**500 500,00**	**x**	**174 739,28**	**174 739,28**	**x**	**34,91**
		w tym:							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	x			x	
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	x			x	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 000,00	466 000,00	x	158 906,87	158 906,87	x	34,10
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	466 000,00	466 000,00	x	158 906,87	158 906,87	x	34,10
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*130 000,00*	*130 000,00*	*x*	*82 000,00*	*82 000,00*	*x*	*63,08*
		- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci			*x*			*x*	
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*15 000,00*	*15 000,00*	*x*	*7 500,00*	*7 500,00*	*x*	*50,00*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*7 000,00*	*7 000,00*	*x*	*2 750,00*	*2 750,00*	*x*	*39,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	x	15 832,41	15 832,41	x	53,67
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	29 500,00	x	15 832,41	15 832,41	x	53,67
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*12 000,00*	*12 000,00*	*x*	*12 000,00*	*12 000,00*	*x*	*100,00*
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*4 000,00*	*4 000,00*	*x*	*1 453,41*	*1 453,41*	*x*	*36,34*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**15 483 734,00**	**5 492 827,00**	**9 990 907,00**	**5 315 960,12**	**2 336 337,95**	**2 979 622,17**	**34,33**
		w tym:							
	85203	Ośrodki Wsparcia	495 105,00	495 105,00	x	230 329,78	230 329,78	x	46,52
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	495 105,00	495 105,00	x	230 329,78	230 329,78	x	46,52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*259 805,00*	*259 805,00*	*x*	*132 410,42*	*132 410,42*	*x*	*50,97*
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 626 529,00	x	9 626 529,00	2 829 553,83	x	2 829 553,83	29,39
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	9 626 529,00	x	9 626 529,00	2 829 553,83	x	2 829 553,83	29,39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*275 702,00*	*x*	*275 702,00*	*106 899,64*	*x*	*106 899,64*	*38,77*
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	40 138,00	x	40 138,00	11 626,00	x	11 626,00	28,97
		- na wydatki bieżące	40 138,00	x	40 138,00	11 626,00	x	11 626,00	28,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 957,00	1 139 717,00	314 240,00	652 353,20	514 198,71	138 154,49	44,87
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 453 957,00	1 139 717,00	314 240,00	652 353,20	514 198,71	138 154,49	44,87
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*10 000,00*	*10 000,00*	*x*	*721,95*	*721,95*	*x*	*7,22*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 601 500,00	1 601 500,00	x	669 788,01	669 788,01	x	41,82
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 601 500,00	1 601 500,00	x	669 788,01	669 788,01	x	41,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 801 953,00	1 801 953,00	x	745 189,66	745 189,66	x	41,35
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	1 582 985,00	1 582 985,00	x	745 189,66	745 189,66	x	47,07
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 370 800,00*	*1 370 800,00*	*x*	*637 009,93*	*637 009,93*	*x*	*46,47*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	218 968,00	218 968,00	x			x	
		- Termomodernizacja budynku siedziby MOPS przy ulicy Koziełka 2			*x*			*x*	
		- dokumentacja projektowa i techniczno - Kosztorysowa	*218 968,00*	*218 968,00*	*x*			*x*	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Kryzysowej	1 000,00	1 000,00	x	113,64	113,64	x	11,36
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	x	113,64	113,64	x	11,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	160 000,00	10 000,00	75 287,85	75 000,00	287,85	44,29
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	160 000,00	10 000,00	75 287,85	75 000,00	287,85	44,29
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*150 000,00*	*150 000,00*	*x*	*75 000,00*	*75 000,00*	*x*	*50,00*
	85295	Pozostała działalność	293 552,00	293 552,00	x	101 718,15	101 718,15	x	34,65
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	293 552,00	293 552,00	x	101 718,15	101 718,15	x	34,65
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*130 400,00*	*130 400,00*	*x*	*63 630,00*	*63 630,00*	*x*	*48,80*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **w tym:**	**173 730,00**	**173 730,00**	**x**	**88 685,64**	**88 685,64**	**x**	**51,05**
	85305	Żłobki	173 730,00	173 730,00	x	88 685,64	88 685,64	x	51,05
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	173 730,00	173 730,00	x	88 685,64	88 685,64	x	51,05
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*127 104,00*	*127 104,00*	*x*	*66 789,28*	*66 789,28*	*x*	*52,55*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **w tym:**	**1 089 607,00**	**1 089 607,00**	**x**	**560 455,80**	**560 455,80**	**x**	**51,44**
	85401	Świetlice szkolne	326 875,00	326 875,00	x	161 181,87	161 181,87	x	49,31
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	326 875,00	326 875,00	x	161 181,87	161 181,87	x	49,31
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*307 670,00*	*307 670,00*	*x*	*149 265,88*	*149 265,88*	*x*	*48,51*
	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	274 510,00	274 510,00	x	129 922,78	129 922,78	x	47,33
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	274 510,00	274 510,00	x	129 922,78	129 922,78	x	47,33
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*216 151,00*	*216 151,00*	*x*	*99 728,96*	*99 728,96*	*x*	*46,14*
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	329 710,00	329 710,00	x	242 728,60	242 728,60	x	73,62
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	329 710,00	329 710,00	x	242 728,60	242 728,60	x	73,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 367,00	155 367,00	x	26 347,55	26 347,55	x	16,96
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	155 367,00	155 367,00	x	26 347,55	26 347,55	x	16,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 145,00	3 145,00	x	275,00	275,00	x	8,74
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	3 145,00	3 145,00	x	275,00	275,00	x	8,74
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **w tym:**	**10 350 350,00**	**10 350 350,00**	**x**	**4 067 039,08**	**4 067 039,08**	**x**	**39,29**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 803 350,00	7 803 350,00	x	2 778 105,60	2 778 105,60	x	35,60
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	154 350,00	154 350,00	x	36 123,35	36 123,35	x	23,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na wydatki majątkowe, w tym:	7 649 000,00	7 649 000,00	x	2 741 982,25	2 741 982,25	x	35,85
		- II etap rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków przy ulicy Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy „ - roboty budowlane	*7 321 000,00*	*7 321 000,00*	*x*	*2 741 982,25*	*2 741 982,25*	*x*	*37,45*
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - zakup i objęcie akcji w PWiK Knurów	*328 000,00*	*328 000,00*	*x*			*x*	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	665 000,00	x	191 394,44	191 394,44	x	28,78
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	665 000,00	665 000,00	x	191 394,44	191 394,44	x	28,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 000,00	671 000,00	x	485 236,60	485 236,60	x	72,32
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	x	3 355,00	3 355,00	x	5,50
		- na wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00	610 000,00	x	481 881,60	481 881,60	x	79,00
		- Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej roboty budowlane	*100 000,00*	*100 000,00*	*x*			*x*	
		- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach – roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	*510 000,00*	*510 000,00*	*x*	*481 881,60*	*481 881,60*	*x*	*94,49*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 000,00	1 141 000,00	x	586 925,85	586 925,85	x	51,44
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	1 041 000,00	1 041 000,00	x	505 134,34	505 134,34	x	48,52
		- na wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	x	81 791,51	81 791,51	x	81,79
		- Budowa oświetlenia w rejonie ul. Koziełka - roboty budowlane , nadzór inwestorski, nadzór autorski	*100 000,00*	*100 000,00*	*x*	*81 791,51*	*81 791,51*	*x*	*81,79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	x	25 376,59	25 376,59	x	36,25
		w tym:							
		- na wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	x	25 376,59	25 376,59	x	36,25
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 151 600,00**	**2 151 600,00**	**x**	**1 168 000,00**	**1 168 000,00**	**x**	**54,29**
		w tym:							
	92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"			x			x	
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	2 151 600,00	2 151 600,00	x	1 168 000,00	1 168 000,00	x	54,29
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*2 151 600,00*	*2 151 600,00*	*x*	*1 168 000,00*	*1 168 000,00*	*x*	*54,29*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 717 724,00**	**3 717 724,00**	**x**	**1 686 243,79**	**1 686 243,79**	**x**	**45,36**
		w tym:							
	92695	Pozostała działalność	3 717 724,00	3 717 724,00	x	1 686 243,79	1 686 243,79	x	45,36
		w tym:							
		- na wydatki bieżące, w tym:	3 705 724,00	3 705 724,00	x	1 686 243,79	1 686 243,79	x	45,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 969 492,00*	*1 969 492,00*	*x*	*905 127,61*	*905 127,61*	*x*	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*170 000,00*	*170 000,00*	*x*	*115 500,00*	*115 500,00*	*x*	*67,94*
		- na wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	x			x	
		- zakupy inwestycyjne	*12 000,00*	*12 000,00*	*x*			*x*	
		RAZEM	**95 745 775,86**	**85 590 148,00**	**10 155 627,86**	**36 095 839,21**	**33 037 706,18**	**3 059 133,03**	**37,70**

3. PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R.

PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w I półroczu 2007 r.	% wykon.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 749 870,00	1 960 000,00	13,29
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	3 962 400,00	1 960 000,00	49,46
	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	*3 962 400,00*	*1 960 000,00*	49,46
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 787 470,00		

ROZCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w I półroczu 2007 r.	% wykon.
9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków :	1 075 212,00	566 507,00	52,69
	MSP nr 2 - 81.228,00		*40 614,00*	
	MSP nr 4 - 33.452,00		*16 726,00*	
	MSP nr 6 - 64.360,00		*32 180,00*	
	MSP nr 7 - 75.508,00		*37 754,00*	
	MG nr 2 - 104.592,00		*52 296,00*	
	MG nr 3 - 140.768,00		*70 384,00*	
	Urząd Miasta ul. Niepodległości 7 - 77.106,00		*77 106,00*	
	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej - 343.196,00		*171 598,00*	
	Ocieplenie wraz z modernizacją kotłowni i wymianą c.o. W Budynku MSP Nr 1 w Knurowie - 135.697,00		*67 849,00*	
	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Kozielka 2 – 19.305,00			

4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2007 R.
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

	Plan na 2007 r.	Plan na 2007r.po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	Procent wykonania
I Przychody				
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**3.618.000,00**	**3.618.000,00**	**1.806.671,11**	
w tym:				
czynsz z lokali mieszkalnych	2.820.000,00	2.820.000,00	1.409.247,01	50
czynsz z lokali użytkowych	.693.000,00	.693.000,00	.345.015,74	50
czynsz z garaży	.36.000,00	.36.000,00	.17.752,22	49
dzierżawa	.69.000,00	.69.000,00	.34.656,14	50
§ 0830 Wpływy z usług	**5.046.600,00**	**5.046.600,00**	**2.617.765,50**	52
w tym:				
1.zaliczki za lokale własnościowe	.25.000,00	.25.000,00	.15.170,68	61
2.opłaty w lokalach mieszkalnych	2.605.600,00	2.605.600,00	1.385.359,82	53
w tym:				
- woda zimna, kanalizacja,szambo	1.085.600,00	1.085.600,00	.544.474,40	50
- wywóz nieczystości stałych	.220.000,00	.220.000,00	.126.244,00	57
- co, c.w.u	1.300.000,00	1.300.000,00	.714.641,42	55
3. opłaty w lokalach użytkowych	.485.000,00	.485.000,00	.240.840,61	50
4. opłaty w garażach	.60.500,00	.60.500,00	.27.496,01	45
5. opłata za parking strzeżony	.70.000,00	.70.000,00	.39.237,93	56
6. usługi domu ppogrzebowego	.48.000,00	.48.000,00	.23.239,70	48
7. usł. zakwaterowanie	.200.000,00	.200.000,00	.106.450,34	53
8. administrowanie wspólnotami	1.550.000,00	1.550.000,00	.775.796,52	50
9. usługi inne (ksero, reklamy, specyfikacje)	.2.500,00	.2.500,00	.4.173,89	167
§ 0920 Odsetki	**.205.000,00**	**.205.000,00**	**.41.951,61**	20
w tym: - odsetki bankowe	.5.000,00	.5.000,00	.2.291,92	46
- odsetki od zaległości czynszowych	.200.000,00	.200.000,00	.39.659,69	20

§ 2650	**Dotacja przedmiotowa** wg kalkulacji (m2xstawka w zł x12m-cy)	**1.343.000,00**	**1.846.000,00**	**.650.000,00**	35
	- centralne ogrzewanie	.207.000,00	.207.000,00	.104.454,42	50
	do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) w zł/m2	1.130.000,00 1.4575	1.130.000,00 2.0030	.647.233,07	57
	- ciepła woda użytkowa	.20.500,00	.20.500,00	.9.535,36	47
	- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.138.000,00	.138.000,00	.77.496,68	56
	- m2 pow. bud. w roku	76.785,00	76.785,00		
	- woda zimna i kanalizacja, nieczystości płynne (szamba)	.417.300,00	.417.300,00	.224.524,01	54
	aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)	**.200.000,00**	**.200.000,00**	**.385.284,23**	198
	- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.795.800,00	.795.800,00	.962.335,31	49
	- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u	.26.500,00	.26.500,00	.12.309,55	46
	Stan środków obrotowych na początek roku	**.298.500,00**	**.298.500,00**	**.294.608,28**	
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**2.742.000,00**	**3.212.000,00**	**1.148.387,79**	36
	Razem przychody	**10.711.100,00**	**11.214.100,00**	**5.796.280,73**	52
§ 6210	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji**	**.20.000,00**	**.128.800,00**	**.11.000,00**	9
	- remonty budynków mieszkalnych	1.152.000,00	1.622.000,00	.569.738,23	35
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				
	- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.250.000,00	.250.000,00	.71.043,19	28
	- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	.940.000,00	.940.000,00	.463.329,48	49
	Razem:	**10.731.100,00**	**11.342.900,00**	**5.807.280,73**	51
	- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	.400.000,00	.400.000,00	.44.276,89	11
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**..600,00**	**..600,00**	**..501,00**	84
	II.Wydatki stanowiące koszty				
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**1.629.100,00**	**1.629.100,00**	**.822.609,80**	50
	- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszk., lokali użytkowych i garaży	.439.700,00	.439.700,00	.227.891,30	52
§ 3020	**Nagrody i wydatki osobowe nie**	**.4.000,00**	**.4.000,00**	**.1.150,00**	29
	- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.776.800,00	.776.800,00	.495.886,17	53
	zaliczane do wynagrodzeń				
	- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.150.300,00	.150.300,00	.79.147,84	53
	- usługi inne	.262.500,00	.262.500,00	.109.704,49	42
§ 4350	**Zakup usług dostępu do sieci internetowej**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.576,73**	53
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1.453.000,00**	**1.453.000,00**	**.691.119,49**	47
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej**	**1.500,00**	**1.500,00**	**..568,74**	38
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**.112.000,00**	**.112.000,00**		0
§ 4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej**	**41.000,00**	**41.000,00**	**16.291,95**	40
§ 4110	**Składka na ubezpieczenie społeczne**	**.255.100,00**	**.255.100,00**	**.113.602,75**	45
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.414,90**	56
§ 4120	**Składka na Fundusz Pracy**	**.36.300,00**	**.36.300,00**	**.16.621,68**	46
	- wyjazdy	12.000,00	12.000,00	7.878,06	66
§ 4140	**Wpłaty na PFRON**	**.13.200,00**	**.13.200,00**	**.8.479,90**	64
	- delegacje zwykłe	3.000,00	3.000,00	596,84	18
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:**	**.36.000,00**	**.36.000,00**	**.18.735,01**	52
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**.25.000,00**	**.25.000,00**	**.13.738,24**	55
§ 4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**.22.000,00**	**.22.000,00**	**.23.962,00**	72
	- dodatkowe wynagrodzenia	22.000,00	22.000,00	23.962,00	72
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**	**.265.000,00**	**.265.000,00**	**.115.644,00**	44
§ 4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**6.300,00**	**6.300,00**	**5.091,00**	95
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**.40.000,00**	**.40.000,00**	**.19.057,20**	48
§ 4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**.287.000,00**	**.329.000,00**	**.122.791,04**	38
§ 4260	**Zakup energii**	**2.872.100,00**	**2.872.100,00**	**1.524.720,19**	53
§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**.75.000,00**	**.75.000,00**	**.15.914,78**	21
	- energia elektryczna	.197.000,00	.197.000,00	.86.831,79	44
§ 4700	**Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.**	**.3.500,00**	**.3.500,00**	**.2.274,00**	65

§ 4740	**Zakup materiałów papiern.do sprzętu druk i urządz. kserograf.**	**.5.000,00**	**.5.000,00**	**.3.568,00**	71
§ 4750	**Zakup akcesoriów komputer., programów i licencji**	**.5.000,00**	**.5.000,00**	**.4.934,68**	99
	Pozostałe koszty:				
	Umorzenia należności czynszowych, odpisy akt.				
	odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	**.450.000,00**	**.450.000,00**	**.118.683,27**	26
	podatek dochodowy od osób prawnych	**..,00**	..,00	**.47.387,00**	
	Stan środków obrotowych na koniec roku	**.301.400,00**	**.301.400,00**	**.929.445,59**	308
	Razem koszty	**10.711.100,00**	**11.214.100,00**	**5.796.280,73**	52
§ 6070	**Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych**	**..,00**	**.108.800,00**	**..,00**	0
§ 6080	**Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych**	**.20.000,00**	**.20.000,00**	**.11.000,00**	55
	Razem:	**10.731.100,00**	**11.342.900,00**	**5.807.280,73**	51

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
wykonanie w I półroczu 2007r.

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

	Plan na 2007 r.	Wykonanie W I półroczu 2007 r.	% wykonania
1	3	4	5
Stan środków na dzień 31.12.2006 r.	3 400 000,00	3 666 546,07	
1.1. PRZYCHODY	**1 500 000,00**	**944 848,38**	**62,99**
§ 1080 Różne w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	**1 500 000,00**	**647 794,82**	
WPŁYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska			
0920 Pozostałe odsetki		*71 849,55*	
0970 Różne dochody		*147 958,94*	
1.2. WYDATKI	**4 900 000,00**	**1 011 737,98**	**20,65**
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**4 000,00**	**3 683,24**	**92,08**
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	4 000,00	3 683,24	

1	3	4	5
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**670 000,00**	**144 552,30**	**21,58**
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	10 000,00	366,00	3,66
w tym: współdziałanie z kołem pszczelarskim)	*1.000,00*	*0,00*	
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	60 000,00	9 215,64	15,36
- selektywna zbiórka odpadów	*50.000,00*	*3 823,24*	*7,65*
- aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Knurów	*10 000,00*	*5 392,40*	53,92
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	120 000,00	4 098,83	*3,42*
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	*120 000,00*	*4 098,83*	
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	480.000,00	130 871,83	27,26
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	*50 000,00*	*560,00*	*1,12*
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	*80 000,00*	*11 125,82*	13,91
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków i ciągów zieleni	*350 000,00*	*119 186,01*	34,05
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	**4 140 000,00**	**820 902,44**	**19,83**
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:	4 140 000,00	820 902,44	19,83
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- dokumentacja projektowa	*2 340 000,00*	*534,21*	*0,02*
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	*1 150 000,00*	*740 580,23*	*64,40*
- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzaniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty budowlane	*650 000,00*	*79 788,03*	*12,28*

1	3	4	5
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	**80 000,00**	**42 600,00**	**53,25**
1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii:	80 000,00	42 600,00	
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	*80 000,00*	*42 600,00*	
Stan środków na dzień 30.06.2007 r.		**3 599 656,47**	

6. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych - wykonanie w I półroczu 2007 r.

1. DOCHODY

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:**	**.1.580,86**	**.1.580,86**	**100,00**
01095	**Pozostała działalność**	**.1.580,86**	**.1.580,86**	**100,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.1.580,86	.1.580,86	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:**	**.134.700,00**	**.69.262,00**	**51,42**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.134.700,00**	**.69.262,00**	**51,42**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.134.700,00	.69.262,00	51,42
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**.6.100,00**	**.3.040,00**	**49,84**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**.6.100,00**	**.3.040,00**	**49,84**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.6.100,00	.3.040,00	49,84
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:**	**.22.340,00**	**.11.668,00**	**52,23**
75414	**Obrona Cywilna**	**.22.340,00**	**.11.668,00**	**52,23**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	.22.340,00		

1	2	3	4	5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		.11.668,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**9.990.907,00**	**3.679.859,00**	**36,83**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9.626.529,00**	**3.494.432,00**	**36,30**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.626.529,00	3.494.432,00	36,30
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**.40.138,00**	**.20.070,00**	**50,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.40.138,00	.20.070,00	50,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.314.240,00**	**.161.190,00**	**51,30**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.314.240,00	.161.190,00	51,30
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**.10.000,00**	**.4.167,00**	**41,67**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.10.000,00	.4.167,00	41,67
	OGÓŁEM	**10.155.627,86**	**3.765.409,86**	**37,08**

2. WYDATKI

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **w tym:**	**.1.580,86**	**.1.580,86**	**100,00**
01095	**Pozostała działalność** w tym: - na wydatki bieżące	**.1.580,86** .1.580,86	**.1.580,86** .1.580,86	**100,00** 100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**.134.700,00**	**.66.262,00**	**49,19**
75011	**Urzędy Wojewódzkie** w tym: - na wydatki bieżące, w tym: *- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	**.134.700,00** .134.700,00 *.134.700,00*	**.66.262,00** .66.262,00 *.66.262,00*	**49,19** 49,19 *49,19*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,** **w tym:**	**.6.100,00**		
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w tym: - na wydatki bieżące	**.6.100,00** .6.100,00		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**.22.340,00**	**.11.668,00**	**52,23**
75414	**Obrona Cywilna, w tym:** - na wydatki bieżące, w tym: *- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	.22.340,00 *.21.340,00*	.11.668,00 *.10.668,00*	52,23 *49,99*

1	2	3	4	5
852	**1** **w tym:**	**9.990.907,00**	**2.979.622,17**	**29,82**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9.626.529,00**	**2.829.553,83**	**29,39**
	- na wydatki bieżące, w tym:	9.626.529,00	2.829.553,83	29,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.275.702,00*	*.106.899,64*	*38,77*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**.40.138,00**	**.11.626,00**	**28,97**
	w tym:			
	- na wydatki bieżące	.40.138,00	.11.626,00	28,97
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:**	**.314.240,00**	**.138.154,49**	**43,96**
	- na wydatki bieżące	.314.240,00	.138.154,49	43,96
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**.10.000,00**	**..287,85**	**2,88**
	w tym:			
	- na wydatki bieżące	.10.000,00	..287,85	2,88
	OGÓŁEM WYDATKI	**10.155.627,86**	**3.059.133,03**	**30,12**

7. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R.

Poz.	Nazwa programu, zadania	Jedn. Realiz.	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Ogółem (7+9+ 10)	Nakłady w poszczególnych latach w zł				
						2007 r.	Wykonanie stan na 30.06.2007 r.	2008 r.	2009 r.	po 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600, Rozdział 60013 § 6650										
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921(ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	IM ZDW	2006-2008	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	IM ZDW	2006-2008	1 790 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600, Rozdział 60016 § 6050										
3.	Modernizacja ul. Wolności - ul. Jęczmienna oraz modernizacja ul. Jęczmiennej	IM	2000-2007	4 133 800,00	1 020 905,00	1 020 905,00	1 008 989,08	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych	IM	2005-2009	2 000 000,00	1 952 458,00	949 968,00	6 206,51	550 000,00	452 490,00	0,00

5.	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności	IM	2004-2007	1 129 530,00	530 000,00	530 000,00	831,45	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru	IM	2004-2007	1 028 331,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta przy ul. Ogana oraz w rejonie ulic Kosmonautów, Jagiełły, Szpitalnej	IM	2005-2008	550 000,00	239 379,00	50 000,00	0,00	189 379,00	0,00	0,00
8.	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	IM	2006-2008	669 500,00	196 065,00	70 000,00	0,00	126 065,00	0,00	0,00
9.	Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych	GKIRiOŚ, UA	2007-2008	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00

10.	Modernizacja ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego	GKIRiOŚ	2006-20015	2 950 000,00	1 059 377,00	200 000,00	0,00	343 750,00	515 627,00	1 890 623,00

Dział 710, Rozdział 71004 § 6050

11.	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	UA/GR	2006-2009	9 140 500,00	8 740 500,00	1 617 200,00	587 048,88	3 971 000,00	3 152 300,00	0,00

Dział 750, Rozdział 75023 § 6050

12.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	IM	2005-2008	1 958 000,00	1 270 000,00	1 170 000,00	1 620,16	100 000,00	0,00	0,00

13.	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	BI	2006-2008	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział 801, Rozdział 80101 § 6050

14.	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1	MZJOŚ MSP – 1	2005-2007	6 187 400,00	2 850 000,00	2 050 000,00	30 866,00	800 000,00	0,00	0,00

Dział 801, Rozdział 80110 § 6050

15.	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	MZJOŚ	2003-2009	9 890 000,00	9 705 200,00	4 685 200,00	0,00	4 220 000,00	800 000,00	0,00
	w tym:									
	Środki Unii Europejskiej			*7 278 200,00*		*3 513 200,00*		*3 165 000,00*	*600 000,00*	

Dział 852, Rozdział 85219 § 6050

16.	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ul. Ks. Kozielka	OPS	2005-2008	590 599,00	551 559,00	218 968,00	0,00	332 591,00	0,00	0,00

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110

17.	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy"	IM	2004-2008	15 257 000,00	9 122 116,00	8 471 000,00	3 482 562,48	651 116,00	0,00	0,00
	w tym:									
	środki budżetu gminy			*14 055 713,00*	*7 972 116,00*	*7 321 000,00*	*2 741 982,25*	*651 116,00*		
	GFOŚiGW			*1 201 287,00*	*1 150 000,00*	*1 150 000,00*	*740 580,23*			

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110

18.	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"	IM	2004-2012	132 206 000,00	8 927 000,00	2 340 000,00	534,21	3 320 000,00	3 267 000,00	123 164 525,00
	w tym:									
	środki budżetu gminy			*129 751 524,10*	*6 587 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 320 000,00*	*3 267 000,00*	*123 164 525,00*
	GFOŚiGW			*2 454 475,90*	*2 340 000,00*	*2 340 000,00*	*534,21*			

Dział 900, Rozdział 90004 § 6050

19.	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	IM	2005-2010	3 250 000,00	910 000,00	510 000,00	481 881,60	200 000,00	200 000,00	2 170 000,00

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110

20.	Budowa i rozbudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH	IM	2006-2007	3 055 000,00	3 055 000,00	650 000,00	79 788,03	2 405 000,00	0,00	0,00
	w tym:									
	GFOŚiGW			*650 000,00*	*650 000,00*	*650 000,00*	*79 788,03*			

Dział 900, Rozdział 90015 § 6050

21.	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Koziełka	IM	2006-2007	300 000,00	100 000,00	100 000,00	81 791,51	0,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice	IM	2005-2008	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00

Dział 921, Rozdział 92114 § 2480

23.	Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury	CK	2007-2008	3 000 000,00	3 000 000,00	20 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00
	w tym:									
	Środki Unii Europejskiej			2 550 000,00	2 550 000,00	0,00		2 550 000,00	0,00	0,00
	Ogółem :			**202 105 660,00**	**58 129 559,00**	**27 123 241,00**	**5 762 119,91**	**22 438 901,00**	**8 567 417,00**	**127 225 148,00**
	w tym:									
	Gminny Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	*GFOŚiGW*		*4 305 762,90*	*4 140 000,00*	*4 140 000,00*	*820 902,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 2

8. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY „ CENTRUM KULTURY" - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007 R.

Informacja o wykonaniu planu finansowego-koszty Centrum Kultury wg stanu na dzień 30 czerwiec 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie –koszty wg rodzajów	Plan finansowy na 2007 r	Koszty za okres 01.01do 30.06.2007 r.
1	Wynagrodzenia osobowe	**1.201.600,00**	**601.465,52**
2	Umowy cywilno-prawne	**150.000,00**	**143.252,00**
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	**250.000,00**	**119.476,05**
4	Podróże służbowe krajowe	**15.000,00**	**7.834,91**
5	Zakup materiałów i wyposażenia	**100.000,00**	**78.102,19**
6	Zakup książek dla MBP	**20.000,00**	**8.653,13**
7	Zakup energii, dostawa wody i odprow.ścieków w tym:	**64.000,00**	**33.646,76**
	-energia elektryczna	35.000,00	17.850,41
	-c.o.	14.000,00	8.962,94
	-olej opałowy	10.000,00	3.868,20
	-woda i odprow.ścieków	5.000,00	2.965,21
8	Zakup usług obcych (materialne) W tym:	**200.000,00**	**122.519,54**
	-usługi transportowe	20.000,00	11.892,60
	-wywóz nieczystości	15.000,00	7.769,57
	-opłaty telefoniczne	30.000,00	18.537,66
	-usługi gastronomiczne	3.000,00	2.033,30
	-usługi serwisowo-konserwacyjne	20.000,00	13.994,78

	-usługi poligraficzne	90.000,00	53.595,75
	-usługi remontowe	17.000,00	11.686,30
	-pozostałe	5.000,00	3.009,58
9	Zakup usług obcych (niematerialne) W tym:	**200.000,00**	**124.396,78**
	-dystrybucja filmów	66.000,00	37.024,86
	-przewóz osób	15.000,00	11.829,50
	-szkolenia, akredytacja	6.000,00	4.474,00
	-usługi internetowe	4.000,00	2.102,48
	-czynsz, wynajem	28.000,00	15.204,90
	-obsługa techniczna imprez	60.000,00	41.388,00
	-obsługa prawna	10.000,00	5.908,00
	-usługi b.h.p.	5.000,00	2.432,00
	-usługi reklamowe	6.000,00	4.033,04
10	Organizacja imprez-koszt zespołów	**253.000,00**	**138.483,56**
11	Podatki i opłaty w tym:	**28.000,00**	**13.839,04**
	-opłata bankowa	4.000,00	2.618,90
	-podatek od nieruchomości	4.000,00	2.177,00
	-ZAIKS	3.000,00	1.726,07
	-PISF	3.000,00	1.685,37
	-podatek VAT	5.000,00	795,72
	-ubezpieczenia majątkowe	5.000,00	2.889,70
	-pozostałe opłaty	3.000,00	1.946,28
13	Odpis ZFŚS	**30.000,00**	**14.159,60**
14	Odpis PFRON	**20.000,00**	**12.864,00**
15	Pożyczka WFOŚi GW w tym: -Dom Kultury -Klub Sztukateria	**86.000,00**	**42.938,00** 36.790,00 6.148,00
16	Odsetki od pożyczki WFOŚiGW w tym: -odsetki DK -odsetki Klub Sztukateria	**14.000,00**	**7.029,22** 6.148,00 881,22

15	Nowo zakupione środki trwałe w tym: -sprzęt nagłaśniający KKL -programy graficzne PL	**23.000,00**	**22.520,00** 15.000,00 7.520,00
	Ogółem w tym: **-**dotacja z budżetu gminy **-**dotacja celowa z programu „Działaj Lokalnie” -przychody własne	**2.654.600,00** 2.151.600,00 3.000,00 500.000,00	**1.491.180,30**

Informacja samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury o zobowiązaniach i należnościach
w tym wymagalnych wg stanu na dzień 30 czerwiec 2007 r.

(za okres od 01.01 do 30.06.2007 r.)

Lp	Zobowiązania Stan na 30.06.2007 r.	Kwota w zł	Wymagalne zobowiązania
1	Podat.doch.os.fizycznych-PIT-4	11.004,00	0
2	Składki na ubezp..społeczne-ZUS	42.883,47	0
3	Odpis na PFRON	2.247,00	0
4.	Wynagrodzenia osobowe-potrącenia	3.270,70	0
5	Pożyczka WFOŚi GW w Katowicach	239.284,00	0
6.	Zobowiązania wobec dostawców	37.633,54	0
	Razem zobowiazania	335.688,71	Zobowiązania wymagalne negatywne

Lp	Należności Stan na 30.06.2007 r	Ogółem należności-kwota w zł	W tym należności wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	24.723,39	3.758,19
2.	Należność z tytułu podatków-VAT do zwrotu	9.830,00	0
3.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	22.895,50	0
	Razem należności	57.542,54	3.758,19

Informacja o wykonaniu planu finansowego-przychody Centrum Kultury wg stanu na dzień 30 czerwiec 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan finansowy na 2007 r.	Wykonane przychody 01.01- 30.06.2007r.
1.	Działalność kina	150.000,00	86.632,10
2.	Przegląd Lokalny	280.000,00	131.723,50
3.	Dom Kultury	20.000,00	26.277,22
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	3.000,00	881,63
5.	Klub Kultury Lokalnej	10.000,00	24.422,08
6.	Pozostała działalność Centrum Kultury	37.000,00	10.117,88
7.	Razem przychody własne:	**500.000,00**	**280.054,41**
8.	Dotacja z budżetu gminy	2.151.600,00	1.168.000,00
9.	Dotacja celowa z programu „Działaj Lokalnie V”	3.000,00	1.500,00
	Ogółem przychody:	**2.654.600,00**	**1.449.554,41**