



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 sierpnia 2007 r. **Nr 143**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2853	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2006 rok	13449
2854	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krzanowice za 2006 rok	13504
2855	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2006 rok	13515
2856	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnik za 2006 rok	13523

2853

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za 2006 rok

SPRAWOZDANIE

załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/153/07
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2007 r.

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2006 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo	x	x	x	x	x	19,40	19,40	19,40	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 400	2 400	x	2 400	x	2 250,00	2 250,00	x	2 250,00	x	93,8	93,8	x	93,8	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 683	11 683	11 683	x	x	3 475,06	3 475,06	3 475,06	x	x	29,7	29,7	29,7	x	x
500	Handel	303 430	303 430	303 430	x	x	305 011,11	305 011,11	305 011,11	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
600	Transport i łączność	80 196 876	80 196 876	91 588	80 105 288	x	72 555 059,01	72 555 059,01	287 771,28	72 267 287,73	x	90,5	90,5	314,2	90,2	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 194 083	27 323 581	24 367 581	2 956 000	870 502	28 729 974,58	27 859 866,30	24 950 334,16	2 909 532,14	870 108,28	101,9	102,0	102,4	98,4	100,0
710	Działalność usługowa	848 946	56 710	38 578	18 132	792 236	814 030,16	22 689,28	4 310,87	18 378,41	791 340,88	95,9	40,0	11,2	101,4	99,9
750	Administracja publiczna	12 016 990	10 099 686	3 209 576	6 890 110	1 917 304	12 010 702,79	10 093 410,99	2 629 808,53	7 463 602,46	1 917 291,80	99,9	99,9	81,9	108,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793 110	x	x	x	793 110	491 432,76	x	x	x	491 432,76	62,0	x	x	x	62,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 787 229	520 401	520 190	211	13 266 828	14 180 207,72	913 556,66	595 013,07	318 543,59	13 266 651,06	102,9	175,5	114,4	150968,5	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 512 347	556 512 347	485 489 794	71 022 553	x	577 863 733,78	577 863 733,78	504 088 114,31	73 775 619,47	x	103,8	103,8	103,8	103,9	x
758	Różne rozliczenia	241 135 866	241 135 866	105 474 443	135 661 423	x	241 383 201,09	241 383 201,09	105 719 879,60	135 663 321,49	x	100,1	100,1	100,2	100,0	x

(w złotych)																
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień razem		z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem						
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	17 937 919	17 932 919	16 143 676	1 789 243	5 000	16 296 537,34	16 291 537,34	14 567 245,29	1 724 292,05	5 000,00	90,8	90,8	90,2	96,4	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	97 528	97 528	97 528	x	x	16 923,60	16 923,60	16 923,60	x	x	17,4	17,4	17,4	x	x
851	Ochrona zdrowia	3 315 601	726 503	726 503	x	2 589 098	2 992 172,10	508 803,20	506 380,46	2 422,74	2 483 368,90	90,2	70,0	69,7	x	95,9
852	Pomoc społeczna	63 307 276	19 491 305	14 699 161	4 792 144	43 815 971	63 529 363,77	19 724 577,70	14 955 653,81	4 768 923,89	43 804 786,07	100,4	101,2	101,7	99,5	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 993 824	2 691 152	730 287	1 960 865	302 672	2 933 076,41	2 630 406,13	693 198,46	1 937 207,67	302 670,28	98,0	97,7	94,9	98,8	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 382 093	3 382 093	2 463 377	918 716	x	3 080 660,48	3 080 660,48	2 151 637,20	929 023,28	x	91,1	91,1	87,3	101,1	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 679 914	43 679 914	43 679 914	x	x	26 769 057,07	26 769 057,07	26 769 057,07	x	x	61,3	61,3	61,3	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 600	36 600	28 600	8 000	x	36 803,65	36 803,65	28 803,65	8 000,00	x	100,6	100,6	100,7	100,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	5 623 772	5 623 772	5 623 772	x	x	5 718 558,41	5 718 558,41	5 718 558,41	x	x	101,7	101,7	101,7	x	x
	OGÓŁEM	1 074 177 487	1 009 824 766	703 699 681	306 125 085	64 352 721	1 069 712 250,29	1 005 779 600,26	703 991 195,34	301 788 404,92	63 932 650,03	99,6	99,6	100,0	98,6	99,3
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	9 106 651	9 071 651	1 169 871	7 901 780	35 000	2 025 406,94	1 990 406,94	1 196 026,89	794 380,05	35 000,00	22,2	21,9	102,2	10,1	100,0
600	Transport i łączność	7 000 000	7 000 000	x	7 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	244 771	239 771	239 771	x	5 000	270 926,89	265 926,89	265 926,89	x	5 000,00	110,7	110,9	110,9	x	100,0
852	Pomoc społeczna	1 755 900	1 755 900	901 500	854 400	x	1 647 852,91	1 647 852,91	901 500,00	746 352,91	x	93,8	93,8	100,0	87,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 380	39 380	x	39 380	x	40 027,14	40 027,14	x	40 027,14	x	101,6	101,6	x	101,6	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 600	36 600	28 600	8 000	x	36 600,00	36 600,00	28 600,00	8 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

(w złotych)																
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	51 359 229	51 359 229	42 307 126	9 052 103	x	32 471 225,31	32 471 225,31	24 296 490,11	8 174 735,20	x	63,2	63,2	57,4	90,3	x
600	Transport i łączność	7 415 502	7 415 502	x	7 415 502	x	6 575 508,83	6 575 508,83	x	6 575 508,83	x	88,7	88,7	x	88,7	x
710	Działalność usługowa	28 933	28 933	28 933	x	x	2 210,96	2 210,96	2 210,96	x	x	7,6	7,6	7,6	x	x
750	Administracja publiczna	838 683	838 683	838 683	x	x	61 104,38	61 104,38	61 104,38	x	x	7,3	7,3	7,3	x	x
801	Oświata i wychowanie	451 375	451 375	281 401	169 974	x	415 212,38	415 212,38	263 519,46	151 692,92	x	92,0	92,0	93,6	89,2	x
803	Szkolnictwo wyższe	76 484	76 484	76 484	x	x	12 423,60	12 423,60	12 423,60	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 627	1 466 627	x	1 466 627	x	1 447 533,45	1 447 533,45	x	1 447 533,45	x	98,7	98,7	x	98,7	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 076	43 076	43 076	x	x	22 632,38	22 632,38	22 632,38	x	x	52,5	52,5	52,5	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 038 549	41 038 549	41 038 549	x	x	23 934 599,33	23 934 599,33	23 934 599,33	x	x	58,3	58,3	58,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:6	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x	x	19,40	19,40	19,40	x	x	x	x	x	x	x
	wpływy z rozliczenia czynszu dzierżawnego przez Nadleśnictwo Katowice z opłat za korzystanie z gruntów polnych przez Koło Łowckie	x	x	x	x	x	19,40	19,40	19,40	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 400	2 400	x	2 400	x	2 250,00	2 250,00	x	2 250,00	x	93,8	93,8	x	93,8	x
	wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 400	2 400	x	2 400	x	2 250,00	2 250,00	x	2 250,00	x	93,8	93,8	x	93,8	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 683	11 683	11 683	x	x	3 475,06	3 475,06	3 475,06	x	x	29,7	29,7	29,7	x	x
	wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwymi	11 683	11 683	11 683	x	x	3 475,06	3 475,06	3 475,06	x	x	29,7	29,7	29,7	x	x
500	Handel	303 430	303 430	303 430	x	x	305 011,11	305 011,11	305 011,11	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	303 430	303 430	303 430	x	x	305 011,11	305 011,11	305 011,11	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
600	Transport i łączność	80 196 876	80 196 876	91 588	80 105 288	x	72 555 059,01	72 555 059,01	287 771,28	72 267 287,73	x	90,5	90,5	314,2	90,2	x
	wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	18 100	18 100	18 100	x	x	185 212,04	185 212,04	185 212,04	x	x	1 023,3	1 023,3	1 023,3	x	x
	wpłaty należności z lat ubiegłych z tytułu opłat za obsługę miejsc parkingowych	18 163	18 163	18 163	x	x	27 298,96	27 298,96	27 298,96	x	x	150,3	150,3	150,3	x	x
	wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	55 325	55 325	55 325	x	x	75 260,28	75 260,28	75 260,28	x	x	136,0	136,0	136,0	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Przedłużenie ul. Stęślińskiego"	7 019 745	7 019 745	x	7 019 745	x	6 179 751,46	6 179 751,46	x	6 179 751,46	x	88,0	88,0	x	88,0	x
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Przedłużenie ul. Stęślińskiego" - refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku	395 757	395 757	x	395 757	x	395 757,37	395 757,37	x	395 757,37	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na kontynuację zadania inwestycyjnego "Drogiowa Trasa Średnicowa"	65 686 486	65 686 486	x	65 686 486	x	65 686 486,00	65 686 486,00	x	65 686 486,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Różdzieskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienia - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Różdzieskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienia - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	zwrot niewykorzystanych środków finansowych przekazanych na realizację zadania inwestycyjnego Drogowa Trasa Średnicowa	3 300	3 300	x	3 300	x	3 300,00	3 300,00	x	3 300,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 992,90	1 992,90	x	1 992,90	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 194 083	27 323 581	24 367 581	2 956 000	870 502	28 728 974,58	27 859 866,30	24 950 334,16	2 909 532,14	870 108,28	101,9	102,0	102,4	98,4	100,0
	zwrot niewykorzystanej dotacji przez KZGM z tytułu rozliczenia kosztów modernizacji dwóch budynków	127 168	127 168	127 168	x	x	127 167,78	127 167,78	127 167,78	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, w tym wpływy z:	23 662 805	23 662 805	23 662 805	x	x	24 437 837,67	24 437 837,67	24 437 837,67	x	x	103,3	103,3	103,3	x	x
	- opłat pierwszych i opłat rocznych	8 300 000	8 300 000	8 300 000	x	x	7 798 858,56	7 798 858,56	7 798 858,56	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
	- opłat za służebności gruntowe	5 000	5 000	5 000	x	x	3 442,30	3 442,30	3 442,30	x	x	68,8	68,8	68,8	x	x
	- dzierżaw	5 020 000	5 020 000	5 020 000	x	x	5 044 979,52	5 044 979,52	5 044 979,52	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z rat z lat ubiegłych	400 000	400 000	400 000	x	x	687 491,18	687 491,18	687 491,18	x	x	171,9	171,9	171,9	x	x
	- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000	9 500 000	9 500 000	x	x	10 320 378,51	10 320 378,51	10 320 378,51	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
	- odsetek za nieterminowe regulowanie należności	100 000	100 000	100 000	x	x	139 417,22	139 417,22	139 417,22	x	x	139,4	139,4	139,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych i garaży	337 805	337 805	337 805	x	x	443 270,38	443 270,38	443 270,38	x	x	131,2	131,2	131,2	x	x
	wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu oraz opłaty za udostępnienie media wynikające z administrowania nieruchomością po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego	547 608	547 608	547 608	x	x	269 041,60	269 041,60	269 041,60	x	x	49,1	49,1	49,1	x	x
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych od Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych	30 000	30 000	30 000	x	x	22 460,83	22 460,83	22 460,83	x	x	74,9	74,9	74,9	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości w ramach zadań zleconych powiatu	860 486	x	x	x	860 486	860 092,28	x	x	x	860 092,28	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązania podstawowego powstałego przy transakcji zamiany nieruchomości w ramach zadań zleconych powiatu	10 016	x	x	x	10 016	10 016,00	x	x	x	10 016,00	100,0	x	x	x	100,0
	5% i 25% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych powiatu	2 956 000	2 956 000	x	2 956 000	x	2 908 770,33	2 908 770,33	x	2 908 770,33	x	98,4	98,4	x	98,4	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	94 588,09	94 588,09	93 826,28	781,81	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	848 946	56 710	38 578	18 132	792 238	814 030,16	22 689,28	4 310,87	18 378,41	791 340,88	95,9	40,0	11,2	101,4	99,9
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	10 252	10 252	10 252	x	x	2 210,96	2 210,96	2 210,96	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Śląski klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym"	18 681	18 681	18 681	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" jako udział we współfinansowaniu zadania	3 418	3 418	3 418	x	x	736,98	736,98	736,98	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Śląski klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym" jako udział we współfinansowaniu zadania	6 227	6 227	6 227	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych w ramach zadań zleconych powiatu	61 894	x	x	x	61 894	61 894,00	x	x	x	61 894,00	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	142 135	x	x	x	142 135	142 135,00	x	x	x	142 135,00	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w ramach zadań zleconych powiatu	65 623	x	x	x	65 623	65 418,70	x	x	x	65 418,70	99,7	x	x	x	99,7
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadań zleconych powiatu	492 584	x	x	x	492 584	491 893,18	x	x	x	491 893,18	99,9	x	x	x	99,9
	dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminy, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych powiatu	132	132	x	132	x	378,41	378,41	x	378,41	x	286,7	286,7	x	286,7	x
	wpłata kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	18 000	18 000	x	18 000	x	18 000,00	18 000,00	x	18 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 362,93	1 362,93	1 362,93	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	12 016 990	10 099 686	3 209 576	6 890 110	1 917 304	12 010 702,79	10 093 410,99	2 629 808,53	7 463 602,46	1 917 291,80	99,9	99,9	81,9	108,3	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	1 057 345	x	x	x	1 057 345	1 057 345,00	x	x	x	1 057 345,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu	788 959	x	x	x	788 959	788 959,00	x	x	x	788 959,00	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez komisje poborowe w ramach zadań zleconych powiatu	71 000	x	x	x	71 000	70 987,80	x	x	x	70 987,80	100,0	x	x	x	100,0
	5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych gminy	58 379	58 379	58 379	x	x	67 657,05	67 657,05	67 657,05		x	115,9	115,9	115,9	x	x
	wpływy z opłat komunikacyjnych i egzaminacyjnych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	6 890 110	6 890 110	x	6 890 110	x	7 463 602,46	7 463 602,46	x	7 463 602,46	x	108,3	108,3	x	108,3	x
	wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	127 000	127 000	127 000	x	x	140 835,90	140 835,90	140 835,90	x	x	110,9	110,9	110,9	x	x
	dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta, ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej	1 948 000	1 948 000	1 948 000	x	x	2 117 500,46	2 117 500,46	2 117 500,46	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
	wpływy z egzekucji należności	200 000	200 000	200 000	x	x	181 663,24	181 663,24	181 663,24	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	wpływy z opłat konsularnych	500	500	500	x	x	441,53	441,53	441,53	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	8 500	8 500	8 500	x	x	9 712,00	9 712,00	9 712,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	zwrot z PFRON nadpłaty	13 005	13 005	13 005	x	x	13 004,88	13 004,88	13 004,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych na realizację programu "Integra Sites"	46 529	46 529	46 529	x	x	36 653,81	36 653,81	36 653,81	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	środki z Samorządu Województwa na refundację wydatków poniesionych na realizację programu "Integra Sites" jako udział we współfinansowaniu zadania	15 509	15 509	15 509	x	x	12 217,95	12 217,95	12 217,95	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych na realizację programu "URBACT"	25 496	25 496	25 496	x	x	24 450,57	24 450,57	24 450,57	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej"	380 468	380 468	380 468	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej"	378 569	378 569	378 569	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki przyznane w ramach Programu Współnoty Europejskiej na działania promujące miasta bliźniacze - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy	7 621	7 621	7 621	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	25 671,14	25 671,14	25 671,14	x	x	x	x	x	x	x
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793 110	x	x	x	793 110	491 432,76	x	x	x	491 432,76	62,0	x	x	x	62,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych gminy	46 146	x	x	x	46 146	46 125,71	x	x	x	46 125,71	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów radnych do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta w ramach zadań zleconych gminy	746 964	x	x	x	746 964	445 307,05	x	x	x	445 307,05	59,6	x	x	x	59,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 787 229	520 401	520 190	211	13 266 828	14 180 207,72	913 556,66	595 013,07	318 543,69	13 266 651,06	102,9	175,5	114,4	100 968,5	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżącej i inwestycyjnej) w ramach zadań zleconych powiatu	13 200 000	x	x	x	13 200 000	13 199 823,06	x	x	x	13 199 823,06	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w ramach zadań zleconych powiatu	66 828	x	x	x	66 828	66 828,00	x	x	x	66 828,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych powiatu	211	211	x	211	x	213,80	213,80	x	213,80	x	101,3	101,3	x	101,3	x
	zwrot niewykorzystanej dotacji z 2005 i 2006 roku przez Komendę Wojewódzką Policji	x	x	x	x	x	318 329,79	318 329,79	x	318 329,79	x	x	x	x	x	x
	wpływy z czynszu i wpłaty za media w budynkach OSP i obrony cywilnej realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 190	10 190	10 190	x	x	9 133,07	9 133,07	9 133,07	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
	wpływy z nakładanych mandatów i grzywn oraz inne dochody realizowane przez Straż Miejską	510 000	510 000	510 000	x	x	584 646,77	584 646,77	584 646,77	x	x	114,6	114,6	114,6	x	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 233,23	1 233,23	1 233,23	x	x	x	x	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 512 347	556 512 347	485 489 794	71 022 553	x	577 863 733,78	577 863 733,78	504 088 114,31	73 775 619,47	x	103,8	103,8	103,8	103,9	x
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 090 000	1 090 000	1 090 000	x	x	1 208 761,94	1 208 761,94	1 208 761,94	x	x	110,9	110,9	110,9	x	x
	podatek od nieruchomości	152 150 000	152 150 000	152 150 000	x	x	153 862 354,27	153 862 354,27	153 862 354,27	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	podatek rolny	61 700	61 700	61 700	x	x	56 390,18	56 390,18	56 390,18	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	podatek leśny	57 900	57 900	57 900	x	x	74 183,60	74 183,60	74 183,60	x	x	128,1	128,1	128,1	x	x
	podatek od środków transportowych	10 200 000	10 200 000	10 200 000	x	x	11 051 908,79	11 051 908,79	11 051 908,79	x	x	108,4	108,4	108,4	x	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 330 000	13 330 000	13 330 000	x	x	18 495 357,88	18 495 357,88	18 495 357,88	x	x	138,7	138,7	138,7	x	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 759 500	3 759 500	3 759 500	x	x	4 054 882,37	4 054 882,37	4 054 863,26	19,11	x	107,9	107,9	107,9	x	x
	podatek od spadków i darowizn	3 850 000	3 850 000	3 850 000	x	x	4 281 246,31	4 281 246,31	4 281 246,31	x	x	111,2	111,2	111,2	x	x
	podatek od posiadania psów	160 000	160 000	160 000	x	x	163 327,48	163 327,48	163 327,48	x	x	102,1	102,1	102,1	x	x
	wpływy z opłaty targowej	2 967 000	2 967 000	2 967 000	x	x	2 866 754,10	2 866 754,10	2 866 754,10	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	wpływy z opłaty skarbowej	8 502 300	8 502 300	8 502 300	x	x	8 269 854,19	8 269 854,19	8 269 854,19	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	5 300 000	5 300 000	x	x	5 863 006,11	5 863 006,11	5 863 006,11	x	x	110,6	110,6	110,6	x	x
	wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	450 000	450 000	450 000	x	x	388 350,00	388 350,00	388 350,00	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7 000	7 000	7 000	x	x	9 819,80	9 819,60	9 819,60	x	x	140,3	140,3	140,3	x	x
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwych węgla kamiennego	15 600 000	15 600 000	15 600 000	x	x	15 039 959,96	15 039 959,96	15 039 959,96	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	wpływy z opłaty planistycznej	850 000	850 000	850 000	x	x	23 975,40	23 975,40	23 975,40	x	x	2,8	2,8	2,8	x	x
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i z odsetek za zwłokę	7 513 000	7 513 000	7 513 000	x	x	7 262 488,05	7 262 488,05	7 262 488,05	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	1 952 273	1 952 273	1 952 273	x	x	1 952 273,00	1 952 273,00	1 952 273,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 017 174	287 017 174	223 339 121	63 678 053	x	297 028 554,00	297 028 554,00	231 129 363,00	65 899 191,00	x	103,5	103,5	103,5	103,5	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 344 500	41 344 500	34 000 000	7 344 500	x	45 560 286,55	45 560 286,55	37 683 877,19	7 876 409,36	x	110,2	110,2	110,8	107,2	x
	wpłata dywidendy przez MPKG Spółka z o.o.	350 000	350 000	350 000	x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
758	Różne rozliczenia	241 135 866	241 135 866	105 474 443	135 661 423	x	241 383 201,09	241 383 201,09	105 719 879,60	135 663 321,49	x	106,1	106,1	106,2	106,9	x
	część oświatowa subwencji ogólnej	184 777 923	184 777 923	91 001 501	93 776 422	x	184 777 923,00	184 777 923,00	91 001 501,00	93 776 422,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	część równoważąca subwencji ogólnej	9 854 672	9 854 672	5 647 966	4 206 706	x	9 854 672,00	9 854 672,00	5 647 966,00	4 206 706,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	środki z rezerwy subwencji ogólnej na kontynuację zadania inwestycyjnego "Droga Trasa Średnicowa"	35 308 000	35 308 000	x	35 308 000	x	35 308 000,00	35 308 000,00	x	35 308 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x	x	8 157 301,73	8 157 301,73	8 157 301,73	x	x	102,0	102,0	102,0	x	x
	wpływy z uregulowanych przez Miasto przejętych zobowiązań z tytułu odsetek od pożyczek w związku z likwidacją SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego	367 576	367 576	367 576	x	x	423 877,89	423 877,89	423 877,89	x	x	115,3	115,3	115,3	x	x
	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005	2 827 695	2 827 695	457 400	2 370 295	x	2 827 695,03	2 827 695,03	457 400,16	2 370 294,87	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 898,62	1 898,62	x	1 898,62	x	x	x	x	x	x
	wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	31 832,82	31 832,82	31 832,82	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	17 937 919	17 932 919	16 143 676	1 789 243	5 000	16 296 637,34	16 291 537,34	14 667 245,28	1 724 292,06	5 000,00	90,8	90,8	96,2	96,4	100,0
	wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i ZOJO, w tym:	15 872 272	15 872 272	14 253 003	1 619 269	x	15 264 672,42	15 264 672,42	13 693 724,10	1 570 948,32	x	96,2	96,2	96,1	97,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- szkoły podstawowe	4 650 500	4 650 500	4 650 500	x	x	3 535 215,80	3 535 215,80	3 535 215,80	x	x	76,0	76,0	76,0	x	x
	- szkoły podstawowe specjalne	227 970	227 970	x	227 970	x	174 806,76	174 806,76	x	174 806,76	x	76,7	76,7	x	76,7	x
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	x	9,43	9,43	9,43	x	x	x	x	x	x	x
	- przedszkola	7 848 310	7 848 310	7 848 310	x	x	8 557 812,05	8 557 812,05	8 557 812,05	x	x	109,0	109,0	109,0	x	x
	- przedszkola specjalne	15 260	15 260	15 260	x	x	76 010,27	76 010,27	76 010,27	x	x	498,1	498,1	498,1	x	x
	- gimnazja	1 737 223	1 737 223	1 737 223	x	x	1 516 341,00	1 516 341,00	1 516 341,00	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	- gimnazja specjalne	1 000	1 000	x	1 000	x	2 635,80	2 635,80	x	2 635,80	x	263,6	263,6	x	263,6	x
	- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 650	1 650	1 650	x	x	8 291,29	8 291,29	8 291,29	x	x	502,5	502,5	502,5	x	x
	- licea ogólnokształcące	209 489	209 489	x	209 489	x	250 881,60	250 881,60	x	250 881,60	x	119,8	119,8	x	119,8	x
	- licea ogólnokształcące specjalne	6 110	6 110	x	6 110	x	443,18	443,18	x	443,18	x	7,3	7,3	x	7,3	x
	- licea profilowane	540	540	x	540	x	2 809,80	2 809,80	x	2 809,80	x	520,3	520,3	x	520,3	x
	- szkoły zawodowe	1 172 140	1 172 140	x	1 172 140	x	1 134 805,98	1 134 805,98	x	1 134 805,98	x	96,8	96,8	x	96,8	x
	- szkoły zawodowe specjalne	2 000	2 000	x	2 000	x	4 563,90	4 563,90	x	4 563,90	x	228,2	228,2	x	228,2	x
	- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80	80	60	20	x	45,56	45,56	44,26	1,30	x	57,0	57,0	73,8	6,5	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan i Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	17 863	17 863	17 863	x	x	28 264,46	28 264,46	28 264,46	x	x	158,2	158,2	158,2	x	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego (z odeskami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	221 908	221 908	221 908	x	x	237 716,71	237 716,71	237 716,71	x	x	107,1	107,1	107,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawy szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	38 779	38 779	38 779	x	x	38 778,63	38 778,63	38 778,63	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli	21 300	21 300	21 300	x	x	19 423,95	19 423,95	19 423,95	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami, w celu przyuczenia ich do pracy	1 168 701	1 168 701	1 168 701	x	x	212 576,71	212 576,71	212 576,71	x	x	18,2	18,2	18,2	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów nauczania od 1.09.2006 r. języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych	134 504	134 504	134 504	x	x	66 812,55	66 812,55	66 812,55	x	x	49,7	49,7	49,7	x	x
	środki przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Młodzież"	17 832	17 832	x	17 832	x	13 288,56	13 288,56	x	13 288,56	x	74,5	74,5	x	74,5	x
	środki przyznane na kontynuację projektów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius	433 543	433 543	281 401	152 142	x	401 923,82	401 923,82	263 519,46	138 404,36	x	92,7	92,7	93,6	91,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej	5 000	x	x	x	5 000	5 000,00	x	x	x	5 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	wpłata kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zadania	2 679	2 679	2 679	x	x	2 679,12	2 679,12	2 679,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji za 2005 rok	3 538	3 538	3 538	x	x	3 537,60	3 537,60	3 537,60		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 862,81	1 862,81	212,00	1 650,81	x	x	x	x	x	x
803	Szkolnictwo wyższe	97 528	97 528	97 528	x	x	16 923,60	16 923,60	16 923,60	x	x	17,4	17,4	17,4	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendia socjalne dla studentów"	12 943	12 943	12 943	x	x	12 423,60	12 423,60	12 423,60	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Stypendia socjalne dla studentów" jako udział w współfinansowaniu zadania	4 686	4 686	4 686	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego: gmina	powiat		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego: gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla studentów"	63 541	63 541	63 541	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie stypendia dla studentów" jako udział we współfinansowaniu zadania	16 358	16 358	16 358	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	3 315 601	726 503	726 503	x	2 589 098	2 992 172,10	508 803,20	506 380,46	2 422,74	2 483 368,90	90,2	70,0	69,7	x	96,9
	wpływy realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźbieli	400 000	400 000	400 000	x	x	362 062,86	362 062,86	362 062,86	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
	wpływy z należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego	312 000	312 000	312 000	x	x	50 521,66	50 521,66	50 521,66	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
	wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2005 rok	14 503	14 503	14 503	x	x	16 746,71	16 746,71	16 746,71	x	x	115,5	115,5	115,5	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych powiatu	2 575 110	x	x	x	2 575 110	2 469 380,90	x	x	x	2 469 380,90	95,9	x	x	x	95,9
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach zadań zleconych gminy	13 988	x	x	x	13 988	13 988,00	x	x	x	13 988,00	100,0	x	x	x	100,0
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	79 471,97	79 471,97	77 049,23	2 422,74	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	63 307 276	19 491 305	14 699 161	4 792 144	43 615 971	63 529 363,77	19 724 577,70	14 955 653,81	4 768 923,89	43 804 786,07	100,4	101,2	101,7	99,5	100,0
	wpływy placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 300	105 300	x	105 300	x	96 864,24	96 864,24	x	96 864,24	x	92,0	92,0	x	92,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego: gmina	powiat		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego: gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta (z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	710 400	710 400	x	710 400	x	636 914,38	636 914,38	x	636 914,38	x	89,7	89,7	x	89,7	x
	dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	144 000	144 000	x	144 000	x	109 514,82	109 514,82	x	109 514,82	x	76,1	76,1	x	76,1	x
	wpływy realizowane przez Domy Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"	1 362 520	1 362 520	x	1 362 520	x	1 470 464,96	1 470 464,96	x	1 470 464,96	x	107,9	107,9	x	107,9	x
	wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 139 691	1 139 691	1 095 702	43 989	x	1 373 664,92	1 373 664,92	1 324 961,80	48 703,12	x	120,5	120,5	120,9	110,7	x
	5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych (w gminie: 5% i 55%)	1 053	1 053	1 053	x	x	35 941,08	35 941,08	35 130,32	810,76	x	3 413,2	3 413,2	3 336,2	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r. lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r.	2 160 888	2 160 888	x	2 160 888	x	2 155 512,00	2 155 512,00	x	2 155 512,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów naprawczych dot. obowiązków standardyzacji w domach pomocy społecznej	80 600	80 600	x	80 600	x	80 600,00	80 600,00	x	80 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	76 500	76 500	x	76 500	x	67 447,21	67 447,21	x	67 447,21	x	88,2	88,2	x	88,2	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku od 1 01 2006 r. dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	395 096	395 096	382 346	12 750	x	385 595,24	385 595,24	382 345,24	3 250,00	x	97,6	97,6	100,0	25,5	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej	89 000	89 000	x	89 000	x	89 000,00	89 000,00	x	89 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" w ramach zadań zleconych gminie	23 100	x	x	x	23 100	23 081,73	x	x	x	23 081,73	99,9	x	x	x	99,9
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie zakupu usług dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dwóch Środowiskowych Domach Samopomocy w ramach zadań zleconych gminie	752 497	x	x	x	752 497	745 136,32	x	x	x	745 136,32	99,0	x	x	x	99,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie zakupu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez "Ad Vitam Dignam" w ramach zadań zleconych powiatu	396 989	x	x	x	396 989	396 989,00	x	x	x	396 989,00	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie kosztów obsługi tych świadczeń w ramach zadań zleconych gminie	37 922 089	x	x	x	37 922 089	37 921 054,39	x	x	x	37 921 054,39	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych dla podopiecznych MOPS w ramach zadań zleconych gminie	371 637	x	x	x	371 637	371 559,30	x	x	x	371 559,30	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych w ramach zadań zleconych gminie	3 947 193	x	x	x	3 947 193	3 945 425,54	x	x	x	3 945 425,54	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS oraz plac i pochodnych pracowników realizujących to zadanie w ramach zadań zleconych gminie	379 643	x	x	x	379 643	378 716,79	x	x	x	378 716,79	99,8	x	x	x	99,8
	dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - w ramach zadań zleconych gminie	21 136	x	x	x	21 136	21 136,00	x	x	x	21 136,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z programu "Romowie - Polacy do dialogu i współpracy" - w ramach zadań zleconych gminie	1 687	x	x	x	1 687	1 687,00	x	x	x	1 687,00	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	6 625 482	6 625 482	6 625 482	x	x	6 625 482,00	6 625 482,00	6 625 482,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przekazanie jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	47 000	47 000	47 000	x	x	47 000,00	47 000,00	47 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków celowych dla rodzin ofiar wypadków górniczych, jakie miały miejsce w 2006 roku, z wyjątkiem rodzin ofiar w wypadku w KWK "Halemba"	164 000	164 000	164 000	x	x	164 000,00	164 000,00	164 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	3 169 702	3 169 702	3 169 702	x	x	3 169 702,00	3 169 702,00	3 169 702,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	wpływy z rozliczenia niewykorzystanej dotacji za 2005 rok	6 197	6 197	x	6 197	x	6 197,11	6 197,11	x	6 197,11	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych	30 240	30 240	30 240	x	x	23 396,40	23 396,40	23 396,40	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
	darowizny od osób fizycznych, osób prawnych i innych instytucji na rzecz osób poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	105 476	105 476	105 476	x	x	105 476,05	105 476,05	105 476,05	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	środki od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień)	901 500	901 500	901 500	x	x	901 500,00	901 500,00	901 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 176 660	2 176 660	2 176 660	x	x	2 176 660,00	2 176 660,00	2 176 660,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 645,29	3 645,29	x	3 645,29	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 993 824	2 691 162	730 287	1 960 865	302 672	2 933 676,41	2 630 406,13	693 198,46	1 937 207,67	302 670,28	98,0	97,7	94,9	98,8	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy realizowane przez Złobek Miejski	700 000	700 000	700 000	x	x	693 198,46	693 198,46	693 198,46	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	środki z PFRON dla SP ZOZ Szpital im.św. Elżbiety z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu "Wyrównywanie szans między regionami"	30 287	30 287	30 287	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	140 938	140 938	x	140 938	x	137 647,00	137 647,00	x	137 647,00	x	97,7	97,7	x	97,7	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ramach zadań zleconych powiatu	278 500	x	x	x	278 500	276 499,14	x	x	x	276 499,14	100,0	x	x	x	100,0
	wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000	x	5 000	x	3 727,22	3 727,22	x	3 727,22	x	74,5	74,5	x	74,5	x
	środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	348 300	348 300	x	348 300	x	348 300,00	348 300,00	x	348 300,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji w ramach zadań zleconych powiatu	24 172	x	x	x	24 172	24 171,14	x	x	x	24 171,14	100,0	x	x	x	100,0
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na refundację kosztu audytu poniesionego na realizację projektów w ramach SPO RZI - "Wyprawa po złote runo" i "Lepsze jutro" oraz na zatrudnienie koordynatora tych projektów, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku	33 106	33 106	x	33 106	x	33 105,00	33 105,00	x	33 105,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pomocna dłoń" wraz z odciskami bankowymi dotyczącymi projektu	1 324 096	1 324 096	x	1 324 096	x	1 324 095,62	1 324 095,62	x	1 324 095,62	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Punkty pomocy koleżeństiej"	99 155	99 155	x	99 155	x	87 840,00	87 840,00	x	87 840,00	x	88,6	88,6	x	88,6	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"	10 270	10 270	x	10 270	x	2 492,83	2 492,83	x	2 492,83	x	24,3	24,3	x	24,3	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 382 093	3 382 093	2 463 377	918 716	x	3 080 660,48	3 080 660,48	2 151 637,20	929 023,28	x	91,1	91,1	87,3	101,1	x
	wpływy z dochodów realizowanych przez placówki edukacyjne, w tym:	832 262	832 262	760	831 502	x	843 293,84	843 293,84	789,21	842 504,63	x	101,3	101,3	103,8	101,3	x
	- świetlice szkolne	760	760	760	x	x	789,21	789,21	789,21	x	x	103,8	103,8	103,8	x	x
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	49 830	49 830	x	49 830	x	50 528,46	50 528,46	x	50 528,46	x	101,4	101,4	x	101,4	x
	- placówki wychowania pozaszkolnego	511 442	511 442	x	511 442	x	574 896,28	574 896,28	x	574 896,28	x	112,4	112,4	x	112,4	x
	- internaty	165 930	165 930	x	165 930	x	102 182,66	102 182,66	x	102 182,66	x	61,6	61,6	x	61,6	x
	- szkolne schronisko młodzieżowe	104 300	104 300	x	104 300	x	114 897,23	114 897,23	x	114 897,23	x	110,2	110,2	x	110,2	x
	dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	39 380	39 380	x	39 380	x	40 027,14	40 027,14	x	40 027,14	x	101,6	101,6	x	101,6	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach "Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008"	2 800	2 800	x	2 800	x	2 800,00	2 800,00	x	2 800,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów udzielenia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla dzieci ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia	130 286	130 286	96 673	33 613	x	123 436,05	123 436,05	91 165,10	32 270,95	x	94,7	94,7	94,3	96,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1 678 094	1 678 094	1 678 094	x	x	1 508 974,40	1 508 974,40	1 508 974,40	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x

[illegible]

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Różdzieńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienka - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła drogowego Al. Różdzieńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienka - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	244 771	239 771	239 771	x	5 000	270 926,89	265 926,89	265 926,89	x	5 000,00	110,7	110,9	110,9	x	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Żydowskiego, Kościoła Wschodniego, Kościoła Chrześcijańskiego, Kościoła Ewangelickiego oraz Muzeum Żydowskiego	17 863	17 863	17 863	x	x	28 264,46	28 264,46	28 264,46	x	x	158,2	158,2	158,2	x	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jest lub przedszkola niepublicznego (bez odsetek za zwłokę)	221 908	221 908	221 908	x	x	237 662,43	237 662,43	237 662,43	x	x	107,1	107,1	107,1	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romańskiej w Polsce - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej	5 000	x	x	x	5 000	5 000,00	x	x	x	5 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	Pomoc społeczna	1 755 900	1 755 900	901 500	854 400	x	1 647 852,91	1 647 852,91	901 500,00	746 352,91	x	93,8	93,8	100,0	87,4	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta (bez odsetek za zwłokę)	710 400	710 400	x	710 400	x	636 838,09	636 838,09	x	636 838,09	x	89,6	89,6	x	89,6	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta	144 000	144 000	x	144 000	x	109 514,82	109 514,82	x	109 514,82	x	76,1	76,1	x	76,1	x
	środki od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	901 500	901 500	901 500	x	x	901 500,00	901 500,00	901 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 380	39 380	x	39 380	x	40 027,14	40 027,14	x	40 027,14	x	101,6	101,6	x	101,6	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	39 380	39 380	x	39 380	x	40 027,14	40 027,14	x	40 027,14	x	101,6	101,6	x	101,6	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 600	36 600	28 600	8 000	x	36 600,00	36 600,00	28 600,00	8 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	dotacje celowe z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań	36 600	36 600	28 600	8 000	x	36 600,00	36 600,00	28 600,00	8 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	"Festiwal Języka Polskiego"	15 000	15 000	15 000	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	"Koncert - widowisko słowno-muzyczne z okazji 25 rocznicy pacyfikacji Kopalni "Wujek"	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	"Międzynarodowy Konkurs Literacki - Miłość niejedno ma imię"	3 600	3 600	3 600	x	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	"II Ogólnopolski Promocyjny Festiwal "Sierpień talentów"	8 000	8 000	x	8 000	x	8 000,00	8 000,00	x	8 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:	51 359 229	51 359 229	42 307 126	9 062 103	x	32 471 225,31	32 471 225,31	24 296 490,11	8 174 735,20	x	63,2	63,2	57,4	90,3	x
800	Transport i łączność	7 415 502	7 415 502	x	7 415 502	x	6 675 508,83	6 675 508,83	x	6 675 508,83	x	88,7	88,7	x	88,7	x