

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:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
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
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Kłaster 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 kłaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym"	18 681	18 681	18 681	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
	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 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 Wspólnoty Europejskiej na działania promujące miasta bliźniacze	7 621	7 621	7 621	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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

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
	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
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
	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 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
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
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów	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
	- "Pomocna dłoń" (z odsetkami 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
	- "Punkty pomocy koleżeńskiej"	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
	- "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
	- "Wyprawa po złote runo" i "Lepsze jutro" - refundacja kosztu audytu poniesionego na realizację projektów i zatrudnienie koordynatora tych projektów	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
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
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów z terenów wiejskich"	24 566	24 566	24 566	x	x	22 632,38	22 632,38	22 632,38	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	18 510	18 510	18 510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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 Funduszu Spójności na kontynuację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków"	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2006 rok
- według źródeł powstawania dochodów

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 502	x	870 502	870 108,28	x	870 108,28	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	792 236	30 000	762 236	791 340,88	30 000,00	761 340,88	99,9	100,0	99,9
750	Administracja publiczna	1 917 304	1 057 345	859 959	1 917 291,80	1 057 345,00	859 946,80	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793 110	793 110	x	491 432,76	491 432,76	x	62,0	62,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 266 828	x	13 266 828	13 266 651,06	x	13 266 651,06	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	2 589 098	13 988	2 575 110	2 483 368,90	13 988,00	2 469 380,90	95,9	100,0	95,9
852	Pomoc społeczna	43 815 971	43 418 982	396 989	43 804 786,07	43 407 797,07	396 989,00	100,0	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 672	x	302 672	302 670,28	x	302 670,28	100,0	x	100,0
	OGÓŁEM	64 352 721	45 318 425	19 034 296	63 932 650,03	45 005 562,83	18 927 087,20	99,3	99,3	99,4
w tym:										
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 502	x	870 502	870 108,28	x	870 108,28	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	870 502	x	870 502	870 108,28	x	870 108,28	100,0	x	100,0
	- zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	860 486	x	860 486	860 092,28	x	860 092,28	100,0	x	100,0
	- sfinansowanie zobowiązania podatkowego powstałego przy transakcji zamiany nieruchomości	10 016	x	10 016	10 016,00	x	10 016,00	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	792 236	30 000	762 236	791 340,88	30 000,00	761 340,88	99,9	100,0	99,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	762 236	x	762 236	761 340,88	x	761 340,88	99,9	x	99,9
	- plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	61 894	x	61 894	61 894,00	x	61 894,00	100,0	x	100,0
	- wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	142 135	x	142 135	142 135,00	x	142 135,00	100,0	x	100,0
	- opracowań geodezyjno-kartograficznych	65 623	x	65 623	65 418,70	x	65 418,70	99,7	x	99,7
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	492 584	x	492 584	491 893,18	x	491 893,18	99,9	x	99,9
	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	1 917 304	1 057 345	859 959	1 917 291,80	1 057 345,00	859 946,80	100,0	100,0	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 917 304	1 057 345	859 959	1 917 291,80	1 057 345,00	859 946,80	100,0	100,0	100,0
	- plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 846 304	1 057 345	788 959	1 846 304,00	1 057 345,00	788 959,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zadań realizowanych przez komisje poborowe	71 000	x	71 000	70 987,80	x	70 987,80	100,0	x	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793 110	793 110	x	491 432,76	491 432,76	x	62,0	62,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	793 110	793 110	x	491 432,76	491 432,76	x	62,0	62,0	x
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	46 146	46 146	x	46 125,71	46 125,71	x	100,0	100,0	x
	- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów radnych do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta	746 964	746 964	x	445 307,05	445 307,05	x	59,6	59,6	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 266 828	x	13 266 828	13 266 651,06	x	13 266 651,06	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności:	13 266 828	x	13 266 828	13 266 651,06	x	13 266 651,06	100,0	x	100,0
	- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżącej i inwestycyjnej)	13 200 000	x	13 200 000	13 199 823,06	x	13 199 823,06	100,0	x	100,0
	- w zakresie obrony cywilnej	66 828	x	66 828	66 828,00	x	66 828,00	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	2 589 098	13 988	2 575 110	2 483 368,90	13 988,00	2 469 380,90	95,9	100,0	95,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 589 098	13 988	2 575 110	2 483 368,90	13 988,00	2 469 380,90	95,9	100,0	95,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 110	x	2 575 110	2 469 380,90	x	2 469 380,90	95,9	x	95,9
	- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	13 988	13 988	x	13 988,00	13 988,00	x	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	43 815 971	43 418 982	396 989	43 804 786,07	43 407 797,07	396 989,00	100,0	100,0	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	43 815 971	43 418 982	396 989	43 804 786,07	43 407 797,07	396 989,00	100,0	100,0	100,0
	- zakup usług w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 149 486	752 497	396 989	1 142 125,32	745 136,32	396 989,00	99,4	99,0	100,0
	- zadania wynikające z realizacji programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	23 100	23 100	x	23 081,73	23 081,73	x	99,9	99,9	x
	- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 922 089	37 922 089	x	37 921 054,39	37 921 054,39	x	100,0	100,0	x
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	371 637	371 637	x	371 559,30	371 559,30	x	100,0	100,0	x
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 947 193	3 947 193	x	3 945 425,54	3 945 425,54	x	100,0	100,0	x
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 643	379 643	x	378 716,79	378 716,79	x	99,8	99,8	x
	- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku	21 136	21 136	x	21 136,00	21 136,00	x	100,0	100,0	x
	- sfinansowanie zadań w ramach programu "Romowie - Polacy do dialogu i współpracy"	1 687	1 687	x	1 687,00	1 687,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 672	x	302 672	302 670,28	x	302 670,28	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	302 672	x	302 672	302 670,28	x	302 670,28	100,0	x	100,0
	- zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	278 500	x	278 500	278 499,14	x	278 499,14	100,0	x	100,0
	- realizację decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie przyznania jednego świadczenia pieniężnego wynikającego z ustawy o repatriacji	24 172	x	24 172	24 171,14	x	24 171,14	100,0	x	100,0
	OGÓŁEM	64 352 721	45 318 425	19 034 296	63 932 650,03	45 005 562,83	18 927 087,20	99,3	99,3	99,4
w tym:										
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forster

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych
za 2006 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, zwolnień, obniżone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	6
A1. Ogółem dochody podatkowe	476 872 011,00	11 183 877,00	888 424,90	300 075,34	1 879 370,81	
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	37 683 877,19	x	x	x	x	
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	231 129 363,00	x	x	x	x	
A4. podatek rolny	56 390,18	0,00	1 705,00	13,30	0,00	
A5. podatek od nieruchomości	153 862 354,27	6 759 919,00	886 719,90	258 762,94	1 793 060,53	
A6. podatek leśny	74 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
A7. podatek od środków transportowych	11 051 908,79	4 423 858,00	0,00	15 358,00	77 518,08	
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 208 761,94	x	0,00	25 091,10	1 354,40	
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	18 495 357,88	x	0,00	850,00	4 461,30	
A10. wpływy z opłaty skarbowej	8 269 854,19	x	0,00	0,00	2 976,50	
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 039 959,96	x	0,00	0,00	0,00	
w tym:						
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	15 039 959,96	x	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

miastu Katowice ustawami za 2006 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych (po zmianach)	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/8:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 386 000	x	14 386 000	11 430 000	x	2 956 000	11 920 627,23	x	11 920 627,23	9 011 856,90	x	2 908 770,33	82,9	x	82,9	78,8	x	98,4
710	Działalność usługowa	2 632	x	2 632	2 500	x	132	7 914,40	x	7 914,40	7 535,99	x	378,41	300,7	x	300,7	301,4	x	286,7
750	Administracja publiczna	1 166 579	1 166 579	x	1 108 200	58 379	x	1 353 426,32	1 353 426,32	x	1 285 769,27	67 657,05	x	116,0	116,0	x	116,0	115,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	6 298,90	x	6 298,90	6 085,10	x	213,80	149,6	x	149,6	152,1	x	101,3
852	Pomoc społeczna	21 553	21 553	x	20 500	1 053	x	144 782,47	128 566,68	15 215,79	108 841,39	35 130,32	810,76	671,8	596,5	x	538,9	3336,2	x
	DOCHODY OGÓŁEM	15 580 975	1 188 132	14 392 843	12 565 200	59 432	2 956 343	13 433 049,32	1 481 993,00	11 951 056,32	10 420 088,65	102 787,37	2 910 173,30	86,2	124,7	83,0	82,8	172,9	98,4

(w złotych)																				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych <i>(po zmianach)</i>	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10-4/	/11-5/	/12-6/	/13-7/	/14-8/	/15-9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 386 000	x	14 386 000	11 430 000	x	2 956 000	11 920 627,23	x	11 920 627,23	9 011 856,90	x	2 908 770,33	82,9	x	82,9	78,8	x	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 386 000	x	14 386 000	11 430 000	x	2 956 000	11 920 627,23	x	11 920 627,23	9 011 856,90	x	2 908 770,33	82,9	x	82,9	78,8	x	98,4
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 430 000	x	11 430 000	11 430 000	x	x	9 011 856,90	x	9 011 856,90	9 011 856,90	x	x	78,8	x	78,8	78,8	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 956 000	x	2 956 000	x	x	2 956 000	2 908 770,33	x	2 908 770,33	x	x	2 908 770,33	98,4	x	98,4	x	x	98,4
710		Działalność usługowa	2 632	x	2 632	2 500	x	132	7 914,40	x	7 914,40	7 535,99	x	378,41	300,7	x	300,7	301,4	x	286,7
	71015	Nadzór budowlany	2 632	x	2 632	2 500	x	132	7 914,40	x	7 914,40	7 535,99	x	378,41	300,7	x	300,7	301,4	x	286,7
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500	x	2 500	2 500	x	x	7 535,99	x	7 535,99	7 535,99	x	x	301,4	x	301,4	301,4	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132	x	132	x	x	132	378,41	x	378,41	x	x	378,41	286,7	x	286,7	x	x	286,7
750		Administracja publiczna	1 166 579	1 166 579	x	1 108 200	58 379	x	1 353 426,32	1 353 426,32	x	1 285 769,27	67 657,05	x	116,0	116,0	x	116,0	115,9	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 166 579	1 166 579	x	1 108 200	58 379	x	1 353 426,32	1 353 426,32	x	1 285 769,27	67 657,05	x	116,0	116,0	x	116,0	115,9	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 108 200	1 108 200	x	1 108 200	x	x	1 285 769,27	1 285 769,27	x	1 285 769,27	x	x	116,0	116,0	x	116,0	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 379	58 379	x	x	58 379	x	67 657,05	67 657,05	x	x	67 657,05	0,00	115,9	115,9	x	x	115,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	6 298,90	x	6 298,90	6 085,10	x	213,80	149,6	x	149,6	152,1	x	101,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211	x	4 211	4 000	x	211	6 298,90	x	6 298,90	6 085,10	x	213,80	149,6	x	149,6	152,1	x	101,3
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	6 085,10	x	6 085,10	6 085,10	x	x	152,1	x	152,1	152,1	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	x	211	x	x	211	213,80	x	213,80	x	x	213,80	101,3	x	101,3	x	x	101,3
852		Pomoc społeczna	21 553	21 553	x	20 500	1 053	x	144 782,47	128 568,58	16 215,79	108 841,39	35 130,32	810,76	671,8	596,5	x	530,9	3336,2	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych (po zmianach)	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :		Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %						
				gmina	powiat	państwa	miasta		gmina	powiat	państwa	miasta		/10-4/	/11-5/	/12-6/	/13-7/	/14-8/	/15-9/	
							w części gminnej					w części powiatu	w części gminnej							w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	x	x	x	68 419,80	52 204,01	16 215,79	64 998,84	2 610,20	810,76	x	x	x	x	x	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	64 998,84	49 593,81	15 405,03	64 998,84	x	x	x	x	x	x	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	3 420,96	2 610,20	810,76	x	2 610,20	810,76	x	x	x	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	x	x	x	x	x	61 505,17	61 505,17	x	29 727,94	31 777,23	x	x	x	x	x	x	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	29 727,94	29 727,94	x	29 727,94	x	x	x	x	x	x	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	31 777,23	31 777,23	x	x	31 777,23	x	x	x	x	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 553	21 553	x	20 500	1 053	x	14 857,50	14 857,50	x	14 114,61	742,89	x	68,9	68,9	x	68,9	70,5	x
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 500	20 500	x	20 500	x	x	14 114,61	14 114,61	x	14 114,61	x	x	68,9	68,9	x	68,9	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 053	x	x	1 053	x	742,89	742,89	x	x	742,89	x	70,5	70,5	x	x	70,5	x
		DOCHODY OGÓŁEM	15 580 975	1 188 132	14 392 843	12 565 200	59 432	2 956 343	13 433 049,32	1 481 993,00	11 951 056,32	10 420 088,85	102 787,37	2 910 173,30	86,2	124,7	83,0	82,9	172,9	98,4
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	12 565 200	1 128 700	11 436 500	12 565 200	x	x	10 420 088,85	1 379 205,63	9 040 883,02	10 420 088,85	x	x	82,9	122,2	79,1	82,9	x	x
		- dochody budżetu miasta	3 015 775	59 432	2 956 343	x	59 432	2 956 343	3 012 960,67	102 787,37	2 910 173,30	x	102 787,37	2 910 173,30	99,9	172,9	98,4	x	172,9	98,4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/153/07
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04. 2007 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice

za 2006 rok - według grup wydatków

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800	4 800	4 800	x	x	2 345,52	2 345,52	2 345,52	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
020	Leśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	100 000	100 000	100 000	x	x	77 616,40	77 616,40	77 616,40	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	249 498 269	249 498 269	69 781 111	179 717 158	x	210 729 847,85	210 729 847,85	61 060 280,38	149 669 567,47	x	84,5	84,5	87,5	83,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 100 427	65 229 925	62 784 561	2 445 364	870 502	61 455 172,75	60 585 064,47	59 377 414,32	1 207 650,15	870 108,28	93,0	92,9	94,6	49,4	100,0
710	Działalność usługowa	5 970 298	5 178 062	4 853 008	325 054	792 236	4 435 854,03	3 644 513,15	3 319 463,39	325 049,76	791 340,88	74,3	70,4	68,4	100,0	99,9
750	Administracja publiczna	62 808 664	60 891 360	52 662 441	8 228 919	1 917 304	57 164 314,49	55 247 022,69	47 329 375,04	7 917 647,65	1 917 291,80	91,0	90,7	89,9	96,2	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 *	28 455 662	15 188 834	8 506 834	6 682 000	13 266 828	26 837 857,28	13 571 206,22	8 287 964,29	5 283 241,93	13 296 651,06	94,3	89,3	97,4	79,1	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	931 090	931 090	931 090	x	x	597 298,18	597 298,18	597 298,18	x	x	64,2	64,2	64,2	x	x
757	Obsługa długu publicznego	26 606 996	26 606 996	26 606 996	x	x	4 264 457,63	4 264 457,63	4 264 457,63	x	x	16,0	16,0	16,0	x	x
758	Różne rozliczenia	46 243 883	46 243 883	23 974 110	22 269 773	x	29 638 236,34	29 638 236,34	7 368 463,34	22 269 773,00	x	64,1	64,1	30,7	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	314 048 601	314 043 601	205 410 279	108 633 322	5 000	302 341 472,38	302 336 472,38	199 654 900,58	102 681 571,80	5 000,00	96,3	96,3	97,2	94,5	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych 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
803	Szkolnictwo wyższe	4 563 251	4 563 251	4 563 251	x	x	2 468 000,00	2 468 000,00	2 468 000,00	x	x	54,1	54,1	54,1	x	x
851	Ochrona zdrowia	33 330 504	30 741 406	29 651 406	1 090 000	2 589 098	32 403 534,59	29 920 165,69	28 916 505,24	1 003 660,45	2 483 368,90	97,2	97,3	97,5	92,1	95,9
852	Pomoc społeczna	139 309 478	95 493 507	74 016 305	21 477 202	43 815 971	131 981 618,34	88 176 832,27	67 811 988,70	20 364 843,57	43 804 786,07	94,7	92,3	91,6	94,8	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 472 428	12 169 756	5 651 835	6 517 921	302 672	11 934 809,41	11 632 139,13	5 291 496,33	6 340 642,80	302 670,28	95,7	95,6	93,6	97,3	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 069 136	37 069 136	9 284 023	27 785 113	x	32 714 006,07	32 714 006,07	7 520 662,36	25 193 343,71	x	88,3	88,3	81,0	90,7	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 507 116	171 507 116	186 353 642	5 153 474	x	103 593 251,37	103 593 251,37	98 479 743,51	5 113 507,86	x	60,4	60,4	59,2	99,2	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 741 236	33 741 236	25 742 253	7 998 983	x	28 231 311,72	28 231 311,72	21 369 860,67	6 861 451,05	x	83,7	83,7	83,0	85,8	x
926	Kultura fizyczna i sport	34 094 126	34 094 126	34 094 126	x	x	30 968 868,58	30 968 868,58	30 968 868,58	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	OGÓŁEM	1 267 672 075	1 203 319 354	804 992 071	398 327 283	64 352 721	1 072 334 305,69	1 008 401 655,66	654 166 704,46	354 234 951,20	63 932 650,03	84,6	83,8	81,3	88,9	99,3
w tym:																
a/	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	128 205 638	128 171 638	2 592 678	125 578 960	35 000	106 208 730,25	106 173 730,25	1 734 419,16	104 439 311,09	35 000,00	82,8	82,8	66,9	83,2	100,0
600	Transport i łączność	122 967 786	122 967 786	x	122 967 786	x	102 177 277,15	102 177 277,15	x	102 177 277,15	x	83,1	83,1	x	83,1	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	321 578	316 578	316 578	x	5 000	302 819,16	297 819,16	297 819,16	x	5 000,00	94,2	94,1	94,1	x	100,0
852	Pomoc społeczna	4 047 400	4 047 400	1 516 500	2 530 900	x	3 573 430,94	3 573 430,94	1 358 000,00	2 215 430,94	x	88,3	88,3	89,5	87,5	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 274	72 274	x	72 274	x	38 603,00	38 603,00	x	38 603,00	x	53,4	53,4	#ARG!	53,4	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 000	681 000	681 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 600	86 600	78 600	8 000	x	86 600,00	86 600,00	78 600,00	8 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych 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
b/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 - razem	22 045 704	22 045 704	17 117 519	4 928 185	x	22 045 704,00	22 045 704,00	17 117 519,00	4 928 185,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	3 599 712	3 599 712	2 269 712	1 330 000	x	3 599 712,00	3 599 712,00	2 269 712,00	1 330 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
700	Gospodarka komunalna	4 885 000	4 885 000	4 885 000	x	x	4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 805 484	4 805 484	1 430 084	3 375 400	x	4 805 484,00	4 805 484,00	1 430 084,00	3 375 400,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	248 464	248 464	248 464	x	x	248 464,00	248 464,00	248 464,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
852	Pomoc społeczna	466 969	466 969	411 000	55 969	x	466 969,00	466 969,00	411 000,00	55 969,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 816	166 816	x	166 816	x	166 816,00	166 816,00	x	166 816,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 729	2 441 729	2 441 729	x	x	2 441 729,00	2 441 729,00	2 441 729,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	5 381 530	5 381 530	5 381 530	x	x	5 381 530,00	5 381 530,00	5 381 530,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

cl	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	51 160 622	51 160 622	42 409 117	8 751 505	x	33 039 251,24	33 039 251,24	24 482 604,41	8 556 646,83	x	64,6	64,6	57,7	97,8	x
600	Transport i łączność	7 019 745	7 019 745	x	7 019 745	x	6 944 657,28	6 944 657,28	x	6 944 657,28	x	98,9	98,9	x	98,9	x
710	Działalność usługowa	28 933	28 933	28 933	x	x	8 980,65	8 980,65	x	8 980,65	x	31,0	31,0	31,0	x	x
750	Administracja publiczna	814 437	814 437	814 437	x	x	411 486,98	411 486,98	411 486,98	x	x	50,5	50,5	50,5	x	x
801	Oświata i wychowanie	680 077	680 077	407 638	272 439	x	436 142,30	436 142,30	264 379,99	171 762,31	x	64,1	64,1	64,9	63,0	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	1 459 321	1 459 321	x	1 459 321	x	1 440 227,24	1 440 227,24	x	1 440 227,24	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	23 762 700,81	23 762 700,81	23 762 700,81	x	x	57,9	57,9	57,9	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800	4 800	4 800	x	x	2 345,52	2 345,52	2 345,52	x	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
01030	Izby rolnicze	4 800	4 800	4 800	x	x	2 345,52	2 345,52	2 345,52	x	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
	wydatki bieżące	4 800	4 800	4 800	x	x	2 345,52	2 345,52	2 345,52	x	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
020	Łaśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	wydatki bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	100 000	100 000	100 000	x	x	77 616,40	77 616,40	77 616,40	x	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
10001	Górnictwo węgla kamiennego	100 000	100 000	100 000	x	x	77 616,40	77 616,40	77 616,40	x	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
	wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	x	x	77 616,40	77 616,40	77 616,40	x	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40002	Dostarczanie wody	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	249 498 269	249 498 269	69 781 111	179 717 158	x	210 729 847,85	210 729 847,85	61 060 280,38	149 669 567,47	x	x	84,5	84,5	87,5	83,3	x
60004	Lokality transport zbiorowy	32 129 718	32 129 718	32 129 718	x	x	32 129 718,00	32 129 718,00	32 129 718,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	wydatki bieżące	32 129 718	32 129 718	32 129 718	x	x	32 129 718,00	32 129 718,00	32 129 718,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	179 667 158	179 667 158	x	179 667 158	x	149 669 567,47	149 669 567,47	x	149 669 567,47	x	x	83,3	83,3	x	83,3	x
	wydatki bieżące w tym:	4 392 530	4 392 530	x	4 392 530	x	4 359 487,56	4 359 487,56	x	4 359 487,56	x	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	remonty	4 391 000	4 391 000	x	4 391 000	x	4 357 960,25	4 357 960,25	x	4 357 960,25	x	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	wydatki majątkowe	175 274 628	175 274 628	x	175 274 628	x	145 310 079,91	145 310 079,91	x	145 310 079,91	x	x	82,9	82,9	x	82,9	x
	w tym: dotacje	115 967 786	115 967 786	x	115 967 786	x	102 177 277,15	102 177 277,15	x	102 177 277,15	x	x	88,1	88,1	x	88,1	x
60016	Drogi publiczne gminne	31 491 393	31 491 393	31 491 393	x	x	28 771 004,07	28 771 004,07	28 771 004,07	x	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	wydatki bieżące w tym:	18 357 373	18 357 373	18 357 373	x	x	17 927 230,63	17 927 230,63	17 927 230,63	x	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 847 891	8 847 891	8 847 891	x	x	8 507 288,79	8 507 288,79	8 507 288,79	x	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					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	18
		remonty	1 658 000	1 658 000	1 658 000	x	x	1 624 192,52	1 624 192,52	1 624 192,52	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki majątkowe	13 134 020	13 134 020	13 134 020	x	x	10 843 773,44	10 843 773,44	10 843 773,44	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
	60095	Pozostała działalność	6 210 000	6 210 000	6 160 000	50 000	x	159 558,31	159 558,31	159 558,31	x	x	2,6	2,6	2,6	x	x
		wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	x	x	159 558,31	159 558,31	159 558,31	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki majątkowe	6 050 000	6 050 000	6 000 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	66 100 427	66 229 925	62 784 561	2 445 364	870 502	61 455 172,75	60 585 064,47	59 377 414,32	1 207 650,15	870 108,28	93,0	92,9	94,6	49,4	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 201 716	35 201 716	35 201 716	x	x	34 127 730,26	34 127 730,26	34 127 730,26	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		wydatki bieżące w tym:	19 003 716	19 003 716	19 003 716	x	x	19 003 716,00	19 003 716,00	19 003 716,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	19 003 716	19 003 716	19 003 716	x	x	19 003 716,00	19 003 716,00	19 003 716,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym: remonty	19 003 716	19 003 716	19 003 716	x	x	19 003 716,00	19 003 716,00	19 003 716,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	16 198 000	16 198 000	16 198 000	x	x	15 124 014,26	15 124 014,26	15 124 014,26	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		w tym dotacje	16 198 000	16 198 000	16 198 000	x	x	15 124 014,26	15 124 014,26	15 124 014,26	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000	6 000	x	x	3 294,00	3 294,00	3 294,00	x	x	54,9	54,9	54,9	x	x
		wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	x	x	3 294,00	3 294,00	3 294,00	x	x	54,9	54,9	54,9	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 357 711	16 487 209	14 041 845	2 445 364	870 502	14 815 021,59	13 944 913,31	12 737 263,16	1 207 650,15	870 108,28	85,4	84,6	90,7	49,4	100,0
		wydatki bieżące w tym:	10 778 695	9 918 209	7 691 845	2 226 364	860 486	8 917 331,42	8 057 239,14	7 068 336,95	988 900,19	860 092,28	82,7	81,2	91,9	44,4	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 466	169 466	148 102	21 364	x	146 168,62	146 168,62	124 832,53	21 356,09	x	86,3	86,3	84,3	100,0	x
		wydatki majątkowe	6 579 016	6 569 000	6 350 000	219 000	10 016	5 897 690,17	5 887 674,17	5 668 924,21	218 749,96	10 016,00	89,6	89,6	89,3	99,9	100,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 500 000	8 500 000	8 500 000	x	x	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	8 500 000	8 500 000	8 500 000	x	x	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70095	Pozostała działalność	5 035 000	5 035 000	5 035 000	x	x	4 009 126,90	4 009 126,90	4 009 126,90	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		wydatki bieżące w tym:	685 000	685 000	685 000	x	x	326 143,40	326 143,40	326 143,40	x	x	47,6	47,6	47,6	x	x
		remonty	450 000	450 000	450 000	x	x	320 099,65	320 099,65	320 099,65	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
		wydatki majątkowe	4 350 000	4 350 000	4 350 000	x	x	3 682 983,50	3 682 983,50	3 682 983,50	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					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	18
710		Działalność usługowa	5 970 298	5 178 062	4 853 008	325 054	792 236	4 435 854,03	3 644 613,15	3 319 463,39	328 049,76	791 340,88	74,3	70,4	68,4	100,0	98,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 421	200 421	200 421	x	x	195 573,77	195 573,77	195 573,77	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące w tym:	200 421	200 421	200 421	x	x	195 573,77	195 573,77	195 573,77	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 730	38 730	38 730	x	x	38 477,34	38 477,34	38 477,34	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 559 059	1 559 059	1 559 059	x	x	834 379,67	834 379,67	834 379,67	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
		wydatki bieżące w tym:	1 559 059	1 559 059	1 559 059	x	x	834 379,67	834 379,67	834 379,67	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 690	74 690	74 690	x	x	64 372,77	64 372,77	64 372,77	x	x	86,2	86,2	86,2	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 894	x	x	x	61 894	61 894,00	x	x	x	61 894,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	61 894	x	x	x	61 894	61 894,00	x	x	x	61 894,00	100,0	x	x	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 956	x	x	x	57 956	57 956,00	x	x	x	57 956,00	100,0	x	x	x	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	452 189	310 054	x	310 054	142 135	452 184,76	310 049,76	x	310 049,76	142 135,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki bieżące w tym:	452 189	310 054	x	310 054	142 135	452 184,76	310 049,76	x	310 049,76	142 135,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 054	10 054	x	10 054	x	10 049,76	10 049,76	x	10 049,76	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	726 623	661 000	646 000	15 000	65 623	709 536,01	644 117,31	629 117,31	15 000,00	65 418,70	97,6	97,4	97,4	100,0	99,7
		wydatki bieżące *	726 623	661 000	646 000	15 000	65 623	709 536,01	644 117,31	629 117,31	15 000,00	65 418,70	97,6	97,4	97,4	100,0	99,7
	71015	Nadzór budowlany	492 584	x	x	x	492 584	491 893,18	x	x	x	491 893,18	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki bieżące w tym:	492 584	x	x	x	492 584	491 893,18	x	x	x	491 893,18	99,9	x	x	x	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 296	x	x	x	418 296	418 103,74	x	x	x	418 103,74	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	135	x	x	x	135	134,20	x	x	x	134,20	99,4	x	x	x	99,4
	71035	Cmentarze	1 397 900	1 367 900	1 367 900	x	30 000	1 397 889,91	1 367 889,91	1 367 889,91	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	1 383 200	1 353 200	1 353 200	x	30 000	1 383 199,92	1 353 199,92	1 353 199,92	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		dotacje	1 353 200	1 353 200	1 353 200	x	x	1 353 199,92	1 353 199,92	1 353 199,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok						Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki majątkowe	14 700	14 700	14 700	x	x	14 689,99	14 689,99	14 689,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
		w tym dotacje	14 700	14 700	14 700	x	x	14 689,99	14 689,99	14 689,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
	71095	Pozostała działalność	1 079 628	1 079 628	1 079 628	x	x	292 502,73	292 502,73	292 502,73	x	x	27,1	27,1	27,1	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 079 628	1 079 628	1 079 628	x	x	292 502,73	292 502,73	292 502,73	x	x	27,1	27,1	27,1	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 908	57 908	57 908	x	x	31 303,59	31 303,59	31 303,59	x	x	54,1	54,1	54,1	x	x	
		remonty	10 000	10 000	10 000	x	x	9 670,31	9 670,31	9 670,31	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x	
750		Administracja publiczna	62 808 664	60 891 360	52 662 441	8 228 919	1 917 304	57 164 314,49	55 247 022,69	47 329 375,04	7 917 647,65	1 917 291,80	91,0	90,7	89,9	96,2	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 846 304	x	x	x	1 846 304	1 846 304,00	x	x	x	1 846 304,00	100,0	x	x	x	100,0	
		wydatki bieżące w tym:	1 846 304	x	x	x	1 846 304	1 846 304,00	x	x	x	1 846 304,00	100,0	x	x	x	100,0	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 793 540	x	x	x	1 793 540	1 793 540,00	x	x	x	1 793 540,00	100,0	x	x	x	100,0	
	75020	Starostwa powiatowe	8 228 919	8 228 919	x	8 228 919	x	7 917 647,65	7 917 647,65	x	7 917 647,65	x	96,2	96,2	x	96,2	x	
		wydatki bieżące w tym:	8 228 919	8 228 919	x	8 228 919	x	7 917 647,65	7 917 647,65	x	7 917 647,65	x	96,2	96,2	x	96,2	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 464 668	4 464 668	x	4 464 668	x	4 166 783,14	4 166 783,14	x	4 166 783,14	x	93,3	93,3	x	93,3	x	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 113	1 451 113	1 451 113	x	x	956 504,22	956 504,22	956 504,22	x	x	65,9	65,9	65,9	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	1 451 113	1 451 113	1 451 113	x	x	956 504,22	956 504,22	956 504,22	x	x	65,9	65,9	65,9	x	x	
		remonty	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 047 203	49 047 203	49 047 203	x	x	44 364 491,51	44 364 491,51	44 364 491,51	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	47 113 413	47 113 413	47 113 413	x	x	43 027 782,89	43 027 782,89	43 027 782,89	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 176 212	36 176 212	36 176 212	x	x	33 930 841,52	33 930 841,52	33 930 841,52	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x	
		remonty	675 700	675 700	675 700	x	x	457 579,82	457 579,82	457 579,82	x	x	67,7	67,7	67,7	x	x	
		wydatki majątkowe	1 933 790	1 933 790	1 933 790	x	x	1 336 708,62	1 336 708,62	1 336 708,62	x	x	69,1	69,1	69,1	x	x	
	75045	Komisje poborowe	71 000	x	x	x	71 000	70 987,80	x	x	x	70 987,80	100,0	x	x	x	100,0	
		wydatki bieżące w tym:	71 000	x	x	x	71 000	70 987,80	x	x	x	70 987,80	100,0	x	x	x	100,0	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 390	x	x	x	52 390	52 378,99	x	x	x	52 378,99	100,0	x	x	x	100,0	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok						Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 219 280	1 219 280	1 219 280	x	x	1 144 892,41	1 144 892,41	1 144 892,41	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x	
		wydatki bieżące	1 219 280	1 219 280	1 219 280	x	x	1 144 892,41	1 144 892,41	1 144 892,41	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x	
	75095	Pozostała działalność	944 845	944 845	944 845	x	x	863 486,90	863 486,90	863 486,90	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x	
		wydatki bieżące	944 845	944 845	944 845	x	x	863 486,90	863 486,90	863 486,90	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x	
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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 146	x	x	x	46 146	46 125,71	x	x	x	46 125,71	100,0	x	x	x	100,0	
		wydatki bieżące w tym:	46 146	x	x	x	46 146	46 125,71	x	x	x	46 125,71	100,0	x	x	x	100,0	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 713	x	x	x	34 713	34 695,72	x	x	x	34 695,72	100,0	x	x	x	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	746 964	x	x	x	746 964	445 307,05	x	x	x	445 307,05	59,6	x	x	x	59,6	
		wydatki bieżące w tym:	746 964	x	x	x	746 964	445 307,05	x	x	x	445 307,05	59,6	x	x	x	59,6	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 628	x	x	x	139 628	111 658,38	x	x	x	111 658,38	80,0	x	x	x	80,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 455 662	15 188 834	8 606 834	6 682 000	13 266 828	26 837 857,28	13 571 206,22	8 287 964,29	5 283 241,93	13 266 661,06	94,3	89,3	97,4	79,1	100,0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	492 000	492 000	x	492 000	x	492 000,00	492 000,00	x	492 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki bieżące w tym:	160 000	160 000	x	160 000	x	160 000,00	160 000,00	x	160 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		dotacje	160 000	160 000	x	160 000	x	160 000,00	160 000,00	x	160 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki majątkowe	332 000	332 000	x	332 000	x	332 000,00	332 000,00	x	332 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		w tym: dotacje	332 000	332 000	x	332 000	x	332 000,00	332 000,00	x	332 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 484 000	4 284 000	x	4 284 000	13 200 000	17 483 822,77	4 283 999,71	x	4 283 999,71	13 199 823,06	100,0	100,0	x	100,0	100,0	
		wydatki bieżące w tym:	10 155 023	58 023	x	58 023	10 097 000	10 154 941,17	58 023,00	x	58 023,00	10 096 918,17	100,0	100,0	x	100,0	100,0	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 002 241	x	x	x	8 002 241	8 002 163,21	x	x	x	8 002 163,21	100,0	x	x	x	100,0	
		remonty	82 000	x	x	x	82 000	82 000,00	x	x	x	82 000,00	100,0	x	x	x	100,0	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe	7 328 977	4 225 977	x	4 225 977	3 103 000	7 328 861,60	4 225 976,71	x	4 225 976,71	3 102 904,89	100,0	100,0	x	100,0	100,0
	75412	Ochronnicze straże pożarne	2 177 250	2 177 250	277 250	1 900 000	x	767 585,51	767 585,51	266 341,28	501 244,23	x	35,3	35,3	96,1	26,4	x
		wydatki bieżące w tym:	267 250	267 250	267 250	x	x	257 032,28	257 032,28	257 032,28	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		remonty	6 210	6 210	6 210	x	x	6 205,29	6 205,29	x	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe	1 910 000	1 910 000	10 000	1 900 000	x	510 553,23	510 553,23	9 309,00	501 244,23	x	26,7	26,7	93,1	26,4	x
	75414	Obrona cywilna	131 828	65 000	65 000	x	66 828	130 701,03	63 873,03	63 873,03	x	66 828,00	99,1	98,3	98,3	x	100,0
		wydatki bieżące w tym:	108 328	41 500	41 500	x	66 828	107 215,51	40 387,51	40 387,51	x	66 828,00	99,0	97,3	97,3	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 236	x	x	x	59 236	59 236,00	x	x	x	59 236,00	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	22 700	16 700	16 700	x	6 000	22 318,34	16 318,34	16 318,34	x	6 000,00	98,3	97,7	97,7	x	100,0
		wydatki majątkowe	23 500	23 500	23 500	x	x	23 485,52	23 485,52	23 485,52	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75416	Straz Miejska	3 610 535	3 610 535	3 610 535	x	x	3 499 352,46	3 499 352,46	3 499 352,46	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		wydatki bieżące w tym:	3 480 535	3 480 535	3 480 535	x	x	3 369 448,46	3 369 448,46	3 369 448,46	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 865 405	2 865 405	2 865 405	x	x	2 809 555,80	2 809 555,80	2 809 555,80	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		remonty	33 500	33 500	33 500	x	x	29 490,61	29 490,61	29 490,61	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
		wydatki majątkowe	130 000	130 000	130 000	x	x	129 904,00	129 904,00	129 904,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75485	Pozostała działalność	4 560 049	4 560 049	4 554 049	6 000	x	4 464 395,51	4 464 395,51	4 458 397,52	5 997,99	x	97,9	97,9	97,9	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	821 804	821 804	815 804	6 000	x	738 688,74	738 688,74	732 690,75	5 997,99	x	89,9	89,9	89,8	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	86 600	86 600	86 600	x	x	80 383,13	80 383,13	80 383,13	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki majątkowe	3 738 245	3 738 245	3 738 245	x	x	3 725 706,77	3 725 706,77	3 725 706,77	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	931 090	931 090	931 090	x	x	597 298,18	597 298,18	597 298,18	x	x	64,2	64,2	64,2	x	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	931 090	931 090	931 090	x	x	597 298,18	597 298,18	597 298,18	x	x	64,2	64,2	64,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok						Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumie (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumie (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumie (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumie (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące w tym:	931 090	931 090	931 090	x	x	597 298,18	597 298,18	597 298,18	x	x	64,2	64,2	64,2	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	206 090	206 090	206 090	x	x	175 946,10	175 946,10	175 946,10	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x	
757		Obsługa długu publicznego	26 606 996	26 606 996	26 606 996	x	x	4 264 457,63	4 264 457,63	4 264 457,63	x	x	16,0	16,0	16,0	x	x	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 741 200	4 741 200	4 741 200	x	x	4 264 457,63	4 264 457,63	4 264 457,63	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x	
		wydatki bieżące	4 741 200	4 741 200	4 741 200	x	x	4 264 457,63	4 264 457,63	4 264 457,63	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 865 796	21 865 796	21 865 796	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wydatki bieżące	21 865 796	21 865 796	21 865 796	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
758		Różne rozliczenia	46 243 883	46 243 883	23 974 110	22 269 773	x	29 638 236,34	29 638 236,34	7 368 483,34	22 269 773,00	x	64,1	64,1	30,7	100,0	x	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	771 000	771 000	771 000	x	x	752 848,34	752 848,34	752 848,34	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x	
		wydatki bieżące	771 000	771 000	771 000	x	x	752 848,34	752 848,34	752 848,34	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 587 495	16 587 495	16 587 495	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wydatki bieżące	16 587 495	16 587 495	16 587 495	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 615 615	6 615 615	6 615 615	x	x	6 615 615,00	6 615 615,00	6 615 615,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
		wydatki bieżące	6 615 615	6 615 615	6 615 615	x	x	6 615 615,00	6 615 615,00	6 615 615,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	22 269 773	22 269 773	x	22 269 773	x	22 269 773,00	22 269 773,00	x	22 269 773,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
		wydatki bieżące	22 269 773	22 269 773	x	22 269 773	x	22 269 773,00	22 269 773,00	x	22 269 773,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
801		Oświata i wychowanie	314 048 601	314 043 601	205 410 279	108 633 322	5 000	302 341 472,38	302 336 472,38	199 654 900,68	102 681 671,80	5 000,00	96,3	96,3	97,2	94,6	100,0	
	80101	Szkoły podstawowe	79 460 139	79 460 139	79 460 139	x	x	77 632 551,69	77 632 551,69	77 632 551,69	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x	
		wydatki bieżące w tym:	76 959 939	76 959 939	76 959 939	x	x	75 138 638,11	75 138 638,11	75 138 638,11	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	60 156 431	60 156 431	60 156 431	x	x	59 241 758,05	59 241 758,05	59 241 758,05	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x	
		dofinacje	1 800 006	1 800 006	1 800 006	x	x	1 782 630,63	1 782 630,63	1 782 630,63	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x	
		wydatki majątkowe	2 500 200	2 500 200	2 500 200	x	x	2 493 913,58	2 493 913,58	2 493 913,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x	