

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok					Wykonanie za 2006 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania 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
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
	92601	Obiekty sportowe	5 311 530	5 311 530	5 311 530	x	x	5 311 530,00	5 311 530,00	5 311 530,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	5 311 530	5 311 530	5 311 530	x	x	5 311 530,00	5 311 530,00	5 311 530,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym: remonty	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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
		wydatki majątkowe	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	8 980,65	x	x	31,0	31,0	31,0	x	x
	71095	Pozostała działalność	28 933	28 933	28 933	x	x	8 980,65	8 980,65	8 980,65	x	x	31,0	31,0	31,0	x	x
		wydatki bieżące w tym:	28 933	28 933	28 933	x	x	8 980,65	8 980,65	8 980,65	x	x	31,0	31,0	31,0	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 930	26 930	26 930	x	x	6 977,69	6 977,69	6 977,69	x	x	25,9	25,9	25,9	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
	75023	Urządy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	806 816	806 816	806 816	x	x	403 865,98	403 865,98	403 865,98	x	x	50,1	50,1	50,1	x	x
		wydatki bieżące w tym:	47 779	47 779	47 779	x	x	39 384,47	39 384,47	39 384,47	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 943	16 943	16 943	x	x	10 554,80	10 554,80	10 554,80	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x
		wydatki majątkowe	759 037	759 037	759 037	x	x	364 481,51	364 481,51	364 481,51	x	x	48,0	48,0	48,0	x	x
	75095	Pozostała działalność	7 621	7 621	7 621	x	x	7 621,00	7 621,00	7 621,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące	7 621	7 621	7 621	x	x	7 621,00	7 621,00	7 621,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801		Oświata i wychowanie	680 077	680 077	407 638	272 439	x	436 142,30	436 142,30	264 379,98	171 762,31	x	64,1	64,1	64,9	63,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	243 984	243 984	243 984	x	x	154 716,95	154 716,95	154 716,95	x	x	63,4	63,4	63,4	x	x
		wydatki bieżące	243 984	243 984	243 984	x	x	154 716,95	154 716,95	154 716,95	x	x	63,4	63,4	63,4	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 093	31 093	x	31 093	x	21 147,13	21 147,13	x	21 147,13	x	68,0	68,0	x	68,0	x
		wydatki bieżące	31 093	31 093	x	31 093	x	21 147,13	21 147,13	x	21 147,13	x	68,0	68,0	x	68,0	x
	8010	Gimnazja	163 654	163 654	163 654	x	x	109 663,04	109 663,04	109 663,04	x	x	67,0	67,0	67,0	x	x
		wydatki bieżące	163 654	163 654	163 654	x	x	109 663,04	109 663,04	109 663,04	x	x	67,0	67,0	67,0	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące	152 143	152 143	x	152 143	x	83 912,14	83 912,14	x	83 912,14	x	55,2	55,2	x	55,2	x
		wydatki bieżące	152 143	152 143	x	152 143	x	83 912,14	83 912,14	x	83 912,14	x	55,2	55,2	x	55,2	x
	80123	Licea profilowane	17 878	17 878	x	17 878	x	16 630,34	16 630,34	x	16 630,34	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		wydatki bieżące	17 878	17 878	x	17 878	x	16 630,34	16 630,34	x	16 630,34	x	93,0	93,0	x	93,0	x
	80130	Szkoły zawodowe	71 325	71 325	x	71 325	x	50 072,70	50 072,70	x	50 072,70	x	70,2	70,2	x	70,2	x
		wydatki bieżące	71 325	71 325	x	71 325	x	50 072,70	50 072,70	x	50 072,70	x	70,2	70,2	x	70,2	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
	80309	Pomoc materialna dla studentów	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
		wydatki bieżące	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	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
		wydatki bieżące w tym:	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
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 376	41 376	x	41 376	x	39 977,45	39 977,45	x	39 977,45	x	96,6	96,6	x	96,6	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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
		wydatki bieżące	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

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
					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
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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		wydatki majątkowe	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 2a do uchwały
Nr IX / 153 / 07 Rady Miasta Katowice
z dnia 25. 04. 2007 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice
za 2006 rok - według grup wydatków

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki 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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	870 502	x	870 502	870 108,28	x	870 108,28	100,0	x	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 502	x	870 502	870 108,28	x	870 108,28	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące	860 486	x	860 486	860 092,28	x	860 092,28	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe	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
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 894	x	61 894	61 894,00	x	61 894,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	61 894	x	61 894	61 894,00	x	61 894,00	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 956	x	57 956	57 956,00	x	57 956,00	100,0	x	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 135	x	142 135	142 135,00	x	142 135,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące	142 135	x	142 135	142 135,00	x	142 135,00	100,0	x	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 623	x	65 623	65 418,70	x	65 418,70	99,7	x	99,7
		wydatki bieżące	65 623	x	65 623	65 418,70	x	65 418,70	99,7	x	99,7
	71015	Nadzór budowlany	492 584	x	492 584	491 893,18	x	491 893,18	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	492 584	x	492 584	491 893,18	x	491 893,18	99,9	x	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 296	x	418 296	418 103,74	x	418 103,74	100,0	x	100,0
		remonty	135	x	135	134,20	x	134,20	99,4	x	99,4
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	1 917 304	1 067 345	859 959	1 917 291,80	1 067 345,00	859 946,80	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat	10	11	12
	75011	Urzędy wojewódzkie	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
		wydatki bieżące, w tym:	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
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 793 540	1 029 533	764 007	1 793 540,00	1 029 533,00	764 007,00	100,0	100,0	100,0
	75045	Komisje poborowe	71 000	x	71 000	70 987,80	x	70 987,80	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	71 000	x	71 000	70 987,80	x	70 987,80	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 390	x	52 390	52 378,99	x	52 378,99	100,0	x	100,0
751		Urzędy naczelných 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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 146	46 146	x	46 125,71	46 125,71	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	46 146	46 146	x	46 125,71	46 125,71	x	100,0	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 713	34 713	x	34 695,72	34 695,72	x	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	746 964	746 964	x	445 307,05	445 307,05	x	59,6	59,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	746 964	746 964	x	445 307,05	445 307,05	x	59,6	59,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 628	139 628	x	111 658,38	111 658,38	x	80,0	80,0	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 200 000	x	13 200 000	13 199 823,06	x	13 199 823,06	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 097 000	x	10 097 000	10 096 918,17	x	10 096 918,17	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 002 241	x	8 002 241	8 002 163,21	x	8 002 163,21	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat			
		remonty	82 000	x	82 000	82 000,00	x	82 000,00	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe	3 103 000	x	3 103 000	3 102 904,89	x	3 102 904,89	100,0	x	100,0
	75414	Obrona cywilna	66 828	x	66 828	66 828,00	x	66 828,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	66 828	x	66 828	66 828,00	x	66 828,00	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 236	x	59 236	59 236,00	x	59 236,00	100,0	x	100,0
		remonty	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	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
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 110	x	2 575 110	2 469 380,90	x	2 469 380,90	95,9	x	95,9
		wydatki bieżące	2 575 110	x	2 575 110	2 469 380,90	x	2 469 380,90	95,9	x	95,9
	85195	Pozostała działalność	13 988	13 988	x	13 988,00	13 988,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 100	23 100	x	23 081,73	23 081,73	x	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 100	23 100	x	23 081,73	23 081,73	x	99,9	99,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000	18 000	x	18 000,00	18 000,00	x	100,0	100,0	x
	85203	Ośrodki wsparcia	1 149 486	752 497	396 989	1 142 125,32	745 136,32	396 989,00	99,4	99,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat			
		wydatki bieżące	1 149 486	752 497	396 989	1 142 125,32	745 136,32	396 989,00	99,4	99,0	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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
		wydatki bieżące, w tym:	37 922 089	37 922 089	x	37 921 054,39	37 921 054,39	x	100,0	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 122 378	1 122 378	x	1 122 377,09	1 122 377,09	x	100,0	100,0	x
		remonty	6 245	6 245	x	6 244,86	6 244,86	x	100,0	100,0	x
	85213	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
		wydatki bieżące	371 637	371 637	x	371 559,30	371 559,30	x	100,0	100,0	x
	85214	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
		wydatki bieżące	3 947 193	3 947 193	x	3 945 425,54	3 945 425,54	x	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 643	379 643	x	378 716,79	378 716,79	x	99,8	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	379 643	379 643	x	378 716,79	378 716,79	x	99,8	99,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 473	272 473	x	272 472,24	272 472,24	x	100,0	100,0	x
		remonty	3 500	3 500	x	3 500,00	3 500,00	x	100,0	100,0	x
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 136	21 136	x	21 136,00	21 136,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące	21 136	21 136	x	21 136,00	21 136,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	1 687	1 687	x	1 687,00	1 687,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat	10	11	12
		wydatki bieżące	1 687	1 687	x	1 687,00	1 687,00	x	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 672	x	302 672	302 670,28	x	302 670,28	100,0	x	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 500	x	278 500	278 499,14	x	278 499,14	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	278 500	x	278 500	278 499,14	x	278 499,14	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 568	x	197 568	197 567,14	x	197 567,14	100,0	x	100,0
		remonty	2 325	x	2 325	2 325,00	x	2 325,00	100,0	x	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 172	x	24 172	24 171,14	x	24 171,14	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące	24 172	x	24 172	24 171,14	x	24 171,14	100,0	x	100,0
		RAZEM :	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
		<i>w tym:</i>									
		A. Wydatki bieżące w tym :	61 239 705	45 318 425	15 921 280	60 819 729,14	45 005 562,83	15 814 166,31	99,3	99,3	99,3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 168 419	2 616 725	9 551 694	12 140 148,51	2 588 736,43	9 551 412,08	99,8	98,9	100,0
		dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		<i>w tym: remonty</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		remonty w budżecie	100 205	9 745	90 460	100 204,06	9 744,86	90 459,20	100,0	100,0	100,0
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	3 113 016	x	3 113 016	3 112 920,89	x	3 112 920,89	100,0	x	100,0
		<i>w tym: dotacje</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

załącznik nr 3 - do uchwały
Nr IX / 153 / 07 Rady Miasta
Katowice z dnia 25. 04. 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE

o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostek samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2006 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)	
Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	297 169 601,38
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust.2 i 4 ustawy o finansach publicznych)	22 045 704,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	375 654,18
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	15 323 465,00
II. Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych	5 871 454,54
III. OGÓŁEM (I+II)	303 041 055,92

Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	1 268 255,28
2. stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych	222 666,18

*/ na dzień 31 grudnia danego roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

załącznik nr 4 do uchwały Nr IX/153/07
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2007 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne:				
a/	dochody własne - na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - plan	225 173,00	365 719,00	460 881,00	130 011,00
b/	dochody własne - wykonanie w 2006 r.	225 174,87	368 766,80	371 275,49	222 666,18
I	dochody własne - na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - plan	225 173,00	345 329,00	440 491,00	130 011,00
	dochody własne - wykonanie w 2006 r.	225 174,87	345 420,50	359 096,27	211 499,10
1	Urząd Miasta - plan	24 966,00	13 051,00	37 019,00	998,00
	wykonanie w 2006 roku	24 965,85	13 055,28	31 553,98	6 467,15
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - plan	56 757,00	42 076,00	71 917,00	26 916,00
	wykonanie w 2006 roku	56 756,60	42 162,91	71 915,77	27 003,74
3	Szkoła Podstawowa Nr 13 - plan	0,00	175,00	175,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,00	175,01	175,00	0,01
4	Szkoła Podstawowa Nr 34 - plan	0,00	2 122,00	2 122,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,00	2 122,00	2 122,00	0,00
5	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - plan	1 683,00	395,00	2 078,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	1 683,35	398,15	261,00	1 820,50

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
6	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - szkoły podstawowe niesamodzielne: Szkoła Podstawowa Nr 5,29,37,42,45,62,66 - plan	6 942,00	12 495,00	19 437,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	6 942,11	12 494,56	15 758,09	3 678,58
7	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - szkoły podstawowe specjalne niesamodzielne: Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,7,8,11 - plan	11 890,00	45 051,00	56 941,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	11 890,24	45 050,90	31 130,97	25 810,17
8	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - przedszkola: Miejskie Przedszkola Nr 6,27,41,42,60,67,70,77,82 - plan	6 442,00	17 627,00	24 069,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	6 442,43	17 626,46	18 027,72	6 041,17
9	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - przedszkola specjalne: Zespół Szkolno - Przedszkolny - plan	4 896,00	1 000,00	5 896,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	4 896,12	1 000,00	1 040,00	4 856,12
10	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - gimnazja niesamodzielne: Gimnazjum Nr 14,23 - plan	0,00	4 911,00	4 911,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,00	4 911,35	4 886,85	24,50
11	Gimnazjum Nr 10 - plan	0,00	151,00	151,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,44	150,05	150,48	0,01
12	Gimnazjum Nr 15 - plan	2 443,00	1 654,00	3 943,00	154,00
	wykonanie w 2006 roku	2 443,46	1 653,97	1 494,50	2 602,93
13	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - plan	3 964,00	3 284,00	7 248,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	3 964,41	3 284,12	978,00	6 270,53
14	II Liceum Ogólnokształcące - plan	3 776,00	12 753,00	12 527,00	4 002,00
	wykonanie w 2006 roku	3 776,21	12 752,61	12 527,31	4 001,51
15	III Liceum Ogólnokształcące - plan	1 795,00	29 240,00	24 766,00	6 269,00
	wykonanie w 2006 roku	1 795,23	29 240,43	24 766,39	6 269,27

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
16	V Liceum Ogólnokształcące - plan	0,00	8 379,00	8 379,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,10	8 379,31	8 379,41	0,00
17	X Liceum Ogólnokształcące - plan	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,00	2 399,37	2 399,37	0,00
18	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan	2 466,00	1,00	2 467,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	2 465,69	0,68	2 466,37	0,00
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 - plan	0,00	6 662,00	6 662,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,24	6 661,50	0,00	6 661,74
20	Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących - plan	2,00	0,00	0,00	2,00
	wykonanie w 2006 roku	2,11	0,00	0,00	2,11
21	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan	0,00	350,00	350,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,00	350,00	350,00	0,00
22	Zespół Szkół Nr 2 - plan	0,00	500,00	500,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,44	500,16	500,16	0,44
23	Zespół Szkół Nr 4 - plan	0,00	11,00	11,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,23	10,27	10,50	0,00
24	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 - plan	5 354,00	10 136,00	15 490,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	5 353,81	10 135,57	5 110,09	10 379,29
25	Dom Dziecka Nr 1 - plan	29 813,00	34 435,00	26 821,00	37 427,00
	wykonanie w 2006 roku	29 812,86	34 435,12	26 821,28	37 426,70

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
26	Dom Dziecka Nr 2 - plan	22 669,00	29 054,00	15 888,00	35 835,00
	wykonanie w 2006 roku	22 668,57	29 053,16	15 885,88	35 835,85
27	Dom Dziecka "Stanica" - plan	2 827,00	5 506,00	527,00	7 806,00
	wykonanie w 2006 roku	2 826,81	5 506,04	526,80	7 806,05
28	Dom Dziecka "Zakątek" - plan	6 893,00	12 586,00	11 306,00	8 173,00
	wykonanie w 2006 roku	6 893,46	12 586,13	11 306,80	8 172,79
29	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan	3 842,00	8 918,00	10 335,00	2 425,00
	wykonanie w 2006 roku	3 841,17	8 917,80	10 333,73	2 425,24
30	Żłobek Miejski - plan	4,00	3 322,00	3 322,00	4,00
	wykonanie w 2006 roku	4,22	3 321,60	3 321,27	4,55
31	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - poradnie psychologiczno - pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - plan	2 944,00	2 480,00	5 424,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	2 943,85	2 480,00	2 915,86	2 507,99
32	Młodzieżowy Dom Kultury - plan	1 022,00	2 500,00	3 522,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	1 021,55	2 500,00	2 499,91	1 021,64
33	Pałac Młodzieży - plan	13,00	4 950,00	4 963,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	13,08	4 950,73	4 963,81	0,00
34	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - plan	21 770,00	27 154,00	48 924,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	21 770,23	27 155,26	44 516,97	4 408,52

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
II	dochody własne - na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i uchwały Nr LVII/1183/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006 r. - plan	0,00	20 390,00	20 390,00	0,00
	dochody własne - wykonanie w 2006 r.	0,00	23 346,30	12 179,22	11 167,08
1	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan	0,00	20 390,00	20 390,00	0,00
	wykonanie w 2006 roku	0,00	23 346,30	12 179,22	11 167,08

załącznik nr 5 - do uchwały
Nr IX/153/07 Rady Miasta Katowice
z dnia 25.04.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2006 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-ND

(w złotych)					
Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsł. % /4:3/	
1	2	3	4	5	
DOCHODY	Ogółem	1 074 177 487	1 069 712 250,29	99,6	
WYDATKI	Ogółem	1 267 672 075	1 072 334 305,69	84,6	
	Wydatki bieżące	836 034 050	760 026 648,72	90,9	
	Wydatki majątkowe	431 638 025	312 307 656,97	72,4	
	NADWYŻKA/DEFICYT	-193 494 588	-2 622 055,40	x	
I. PRZYCHODY	Ogółem	200 798 851	315 985 702,62	157,4	
	Kredyty i pożyczki, w tym:	83 243 300	69 283 933,12	83,2	
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	27 383 300	14 459 933,12	52,8	
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	5 039 200	4 652 589,55	92,3	
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	105 712 088	154 549 789,54	146,2	
	- środki na pokrycie deficytu	105 712 088	2 622 055,40	x	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	6 804 263	87 479 390,41	1285,7	
	- środki na pokrycie deficytu	0	0,00	x	
II. ROZCHODY	Ogółem	7 304 263	6 878 492,33	94,2	
	Spłaty kredytów i pożyczek	6 804 263	6 428 492,33	94,5	
	Pożyczki udzielone	500 000	450 000,00	90,0	
	Lokaty w bankach	0	0,00	x	
	Wynik (I-II)	193 494 588	309 087 210,29	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

załącznik nr 6 do uchwały
Nr IX/153/07 Rady Miasta Katowice
z dnia 25.04.2007 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności za 2006 rok
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.8)	z tego od dłużników:				
			krajowych - razem	w tym od:			zagranicznych - razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności wg tytułów	119 606 738,10	119 428 744,21	2 726 238,24	0,00	1 405,68	177 993,89
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kredyty i pożyczki	2 857 410,45	2 857 410,45	2 392 410,45	0,00	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	2 857 410,45	2 857 410,45	2 392 410,45	0,00	0,00	0,00
3.	depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	116 749 327,65	116 571 333,76	333 827,79	0,00	1 405,68	177 993,89
	w tym:						
-	Urząd Miasta	64 931 543,71	64 753 549,82	195 053,96	0,00	1 405,68	177 993,89
-	pozostałe jednostki budżetowe	15 490 284,46	15 490 284,46	22 163,41	0,00	0,00	0,00
-	należności budżetu miasta	3 979 551,92	3 979 551,92	7 503,11	0,00	0,00	0,00
-	Fundusze celowe	150 719,96	150 719,96	58 918,95	0,00	0,00	0,00
-	Zakłady budżetowe	32 197 227,60	32 197 227,60	50 188,36	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE

załącznik nr 7 do uchwały Nr IX/153/07
Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2007 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2006 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2006 roku	Planowana kwota spłat w 2006 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2006 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2006 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2006 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			334 096 914	83 243 300	69 283 933,12	6 804 263	6 428 492,32	162 021 276,94	
1.	emisja papierów wartościowych								0,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.	1997	80 000 000			6 461 540	6 085 769,32	53 047 384,29 ^{x1}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	225 000 000	55 860 000	54 824 000,00			90 064 400,00 ^{x2}	
3.	pożyczki	NFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 294/2005/Wn12/OZW-ok. - IS/P zawarta w dniu 24.06.2005 r.	2005	27 383 300	27 383 300	14 459 933,12			14 459 933,12 ^{x3}	
		WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 202/2004/26/OZ/sk/P zawarta w dniu 10.11.2004 r.	2004	1 713 614			342 723	342 723,00	1 028 167,58 ^{x4}	
4.	przyjęte depozyty								0,00	
5.	wymagalne zobowiązania								3 421 391,95 ^{x5}	
	Poręczenia i gwarancje									Razem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									477 462,18 ^{x6}
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									477 462,18 ^{x7}

^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł

- planowaną kwotę spłat w 2006 roku przyjęto według kursu EURO = 4,20 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2006 roku:

VII rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 3,9190 zł)

VIII rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 3,9925 zł)

- kwota zadłużenia na 31.12.2006 r. wynosi 13.846.153,76 EURO (wg kursu EURO = 3,8312 zł)

^{x2} - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO, który będzie przekazany w pięciu transzach, w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. W 2006 r. pobrano transzę w wysokości 54.824.000 zł. Kwota zadłużenia na 31.12.2006 r. wynosi 4.500.000 EURO (wg kursu 3,8312 zł) i 72.824.000 zł (dwie transze pobrane w złotych).

- kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. dotyczy pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Narodowego Funduszu

^{x3}, ^{x4} Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych.

^{x5} zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31.12.2006 r. w kwocie 3.421.391,95 zł dotyczą Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (3.362.377,59 zł); Urzędu Miasta (58.886,86 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 13 (127,50 zł)

^{x6}, ^{x7} dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Planowane na 2006 rok odsetki od inwestycji zakończonych zrealizowanych w ramach kredytu z EBI zaciągniętego w 1997 roku w kwocie 3.125.504 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 94,8%, tj. w kwocie 2.958.383,82 zł, natomiast zaplanowane odsetki w kwocie 1.559.296 zł od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku - zostały wykonane w 80,2%, tj. w kwocie 1.250.761,79 zł. W 2006 roku uregulowano również odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 35.728,86 zł oraz od pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 19.573,16 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za 2006 r.

załącznik nr 8 do uchwały
Nr IX/153/07 Rady Miasta
Katowice z dnia 25.04.2007 r.

Dział / pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastający wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2006r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	6 - 10, %	% realizacji rocznego planu	Wykonanie w 2006 roku	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:		2 624 738 345	2 185 713 002	853 649 805	349 028 000	390 114 617	279 074 998,07	71,5				1 052 988 199	
		środki EBI dla wszystkich dysp.śr.fin.		201 088 500	201 088 500	35 275 500	58 800 000	55 860 000	54 824 000,00	98,1			Zakładany w planie kurs 1€ = 4,2 zł	110 989 000	
		Środki NFOŚiGW		27 383 300	27 383 300	0	22 268 593	27 383 300	11 523 997,06	42,1				15 859 403	
		środki WFOŚiGW		1 713 614	1 713 614	1 713 614	0	0	0,00					0	
		Środki z kontraktu Województwa Śląskiego		405 501	405 501	405 501	0	0	0,00					0	
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		9 358 910	9 358 910	1 380 193	7 513 514	7 778 782	7 309 138,79	94,0				669 578	
		PHARE 2003/2005		0	0	0	2 023 400	0	0,00					0	
		Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie		4 000 000	4 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0				0	
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0,00	0,0				7 000 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa dla DTS		509 351 409	509 351 409	443 664 923	74 852 000	65 686 486	65 686 486,00	100,0				0	
		Fundusz Spójności (ISPA)		67 784 355	67 784 355	26 745 806	41 038 549	41 038 549	23 762 700,81	57,9				17 275 848	
		w tym:		1 367 490 739	1 095 690 889	131 967 712	184 482 652	196 574 140	122 389 959,62	61,0				841 333 218	
		A - zadania własne gminy		135 089 466	135 089 466	24 920 250	32 760 000	28 005 285	27 866 677,60	99,5				82 302 538	
		w tym: środki EBI		1 257 247 606	1 090 022 113	721 682 093	164 545 348	191 540 477	156 685 038,45	81,8				211 654 982	
		B - zadania własne powiatu		65 999 034	65 999 034	10 355 250	26 040 000	27 854 715	26 957 322,40	96,8				28 686 462	
		w tym: środki EBI													
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000	200 000	0	200 000	20 000	0,00	0,0				200 000	
		A. Zadania własne gminy		200 000	200 000	0	200 000	20 000	0,00	0,0				200 000	
		40002 Dostarczanie wody		200 000	200 000	0	200 000	20 000	0,00	0,0				200 000	
1		Awaryjne ujęcia wody podziemnej dla miasta Katowice	06 / 07	200 000	200 000	0	200 000	20 000	0,00	0,0			Zmiana planu: Uchwała RM nr LXVI/1551/06 z 28.09.2006r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie robót. Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na brak ofert. Ponownie ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę.	200 000	WIN
600		Transport i łączność		1 257 417 167	1 098 837 167	714 536 523	167 806 400	186 449 528	154 145 827,78	82,7				230 154 815	
		w tym: środki EBI		86 706 490	86 706 490	9 279 250	27 804 000	25 481 547	25 481 483,00	100,0				51 945 757	
		A. Zadania własne gminy		58 576 188	58 576 188	1 768 688	17 118 000	11 124 900	8 835 747,87	79,4				47 971 752	
		w tym: środki EBI		26 803 231	26 803 231	184 000	4 620 000	3 360 000	3 359 936,00	100,0				23 259 295	
		60016 Drogi publiczne gminne		58 576 188	58 576 188	1 768 688	17 118 000	11 124 900	8 835 747,87	79,4				47 971 752	
		w tym: środki EBI		26 803 231	26 803 231	184 000	4 620 000	3 360 000	3 359 936,00	100,0				23 259 295	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r.	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie zrealizowane planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05 / 09	31 001 708	31 001 708	1 708	4 000 000	268 400	268 400,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1336/06 z 27.04.06r., Uchwała RM nr LXI/1386/06 z 28.05.06r., Uchwała RM nr III/2006 z 11.12.06r. - W drodze konkursu wybrano wykonawcę na opracowanie projektu dla I etapu przebudowy i zagospodarowania ulic: Mariackiej, Miętleckiego, Stanisława I Starowiejskiej, zakończono projektowanie.	30 731 600	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		31 001 708 10 785 400	31 001 708 10 785 400	1 708 0	4 000 000 1 260 000	268 400 0	268 400,00 0,00	100,0			30 731 600 10 785 400	
3		Ścieżki rowerowe	00 / 10	4 363 221	4 363 221	1 298 621	625 000	164 600	164 599,20	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXVI/1551/06 z 28.09.2006r., Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06 - kwota 104.319 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Trasa rowerowa nr 103 - przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej unieważniono z uwagi na brak ofert, ponownie ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę projektu. Trasa rowerowa nr 5 - opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych na odc. od Doliny Trzech Stawów do granicy m.Sosnowiec. Wybrano wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na realizację zadania.	2 900 001	WIN
4		Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreańskiej	04 / 08	90 072	90 072	72	50 000	50 000	186,66	0,4		Trwają uzgodnienia w sprawie przejęcia nieruchomości pod realizację zadania.	89 813	WIN
5		Przebiegi podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadoła	04 / 07	10 386 420	10 386 420	158 520	2 683 000	2 680 900	2 679 300,90	99,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1336/06 z 27.04.06r., Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06r. - kwota 2 165 393 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji.	7 548 599	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		10 386 420 5 527 494	10 386 420 5 527 494	158 520 0	2 683 000 0	2 680 900 0	2 679 300,90 0,00	99,9			7 548 599 5 527 494	
6		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Janitor"	05 / 06 / 08	1 572 200	1 572 200	12 200	1 560 000	1 560 000	109 839,02	7,0	100	W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu; projekt opracowano. W trakcie regulacji stan prawny terenu.	1 450 161	WIN
7		Przebudowa ul. Olimpijskiej	05	31 232	31 232	31 232	0	0	0,00				0	WGK (MZUM)
8		Przebudowa ul. Cietrzewi	05	266 335	266 335	266 335	0	0	0,00				0	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		266 335 184 000	266 335 184 000	266 335 184 000	0 0	0 0	0,00 0,00				0 0	
9		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych w 2006 r.	06 / po 06	6 200 000	6 200 000	0	5 750 000	5 716 000	5 417 952,07	94,8	100	Zrealizowano zakres na 2006 r. przebudowy dróg: ul. Sienkiewicza, ul. Opolskiej, ul. Zaborskiej, ul. Reymonta, ul. Lompy, ul. Kobylińskiego, ul. Podgórnej, ul. Ziółowej.	782 048	WGK (MZUM)
		Środki EBI uwzględniają dodatkowo zad. wprowadzone do budżetu na 2007 r.		10 306 337	10 306 337	0	3 360 000	3 360 000	3 359 936,00	100,0		Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Dąbrowskiego.	6 946 401	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r.	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie zrealizowane planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
10		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębową	06 / 07	1 250 000	1 250 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		Prowadzone są uzgodnienia przez WGIGM w sprawie wykupu terenu.	1 250 000	WIN
11		Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - etap II	06 / 08/09	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	235 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1336/06 z 27.04.06r., Uchwała RM nr LXII/1447/06 z 17.07.06r., Uchwała RM nr LXVI/1551/06 z 28.09.2006r. Prowadzone są rozmowy z właścicielami w sprawie pozyskania terenu pod realizację zadania.	2 000 000	WIN
12		Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. hotelu "Diamant"	06	350 000	350 000	0	350 000	350 000	195 470,02	55,8	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na wykonanie zjazdu z ul. Wita Stwosza. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
13		Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada	05 / 07	850 000	850 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		Przygotowano i przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej; wybrano wykonawcę projektu oraz zawarto umowę.	850 000	WIN
14		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 08	215 000	215 000	0	0	0	0,00				215 000	WIN
B. Zadania własne powiatu				1 198 840 979	1 040 260 979	712 767 836	150 688 400	175 324 628	145 310 079,91	82,9			182 183 063	
		w tym: środki EBI		59 903 259	59 903 259	9 095 250	23 184 000	22 121 547	22 121 547,00	100,0			28 686 462	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z DTS)		1 197 240 979	1 038 660 979	712 767 836	150 638 400	175 274 628	145 310 079,91	82,9			180 583 063	
		w tym: środki EBI		59 903 259	59 903 259	9 095 250	23 184 000	22 121 547	22 121 547,00	100,0			28 686 462	
15		Droga Trasa Średnicowa w tym: Środki własne z rezerwy subwencji ogólnej Dotacja celowa z budżetu państwa	99 / 07	798 310 551	798 310 551	677 352 765	99 276 000	115 957 786	102 177 277,15	88,1		Zmiana planu: Uchwała RM nr LVIII/1184/06 z 27.03.06r., Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r. Kontynuowano prace przy realizacji zadania.	18 780 509	WIN
				288 959 142	288 959 142	233 687 842	24 424 000	50 271 300	36 490 791,15	72,6			18 780 509	
				509 351 409	509 351 409	443 664 923	74 852 000	65 686 486	65 686 486,00	100,0			0	
16		Przedłużenie ul. Ślesińskiego	01 / 03 / 04 / 06	13 905 946	13 905 946	2 547 146	11 249 000	11 358 800	11 235 454,30	98,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVIII/1184/06 z 27.03.06r., Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06 - kwota 530.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku 2006. Środki niezbędne na sfinansowanie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego terenu. Realizacja zadania ukończona.	0	WIN
		Środki własne		5 506 008	5 506 008	1 166 953	4 339 055	4 339 055	4 290 807,02	98,9			0	
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		8 399 938	8 399 938	1 380 193	6 909 945	7 019 745	6 944 657,28	98,9			0	
17		Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienna	04 / 06	13 787 464	13 787 464	5 405 585	10 000 000	8 381 879	8 055 961,30	96,1	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1336/06 z 27.04.06r., Uchwała RM nr LXVI/1551/06 z 28.09.06r., Uchwała RM nr LXVII/1635/06 z 28.10.06r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		13 787 464 8 039 976	13 787 464 8 039 976	5 405 585 0	10 000 000 7 140 000	8 381 879 8 039 976	8 055 961,30 8 039 976,00	96,1 100,0			0 0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastający wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2006r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	%	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18		Przebudowa ul. ks. Woźniaka	04 / 07	6 602 208	6 602 208	100 190	8 023 400	6 502 018	5 499 001,97	84,6	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXV/1159/06 z 27.02.06r. Uchwała RM nr LXVI/1551/06 z 28.09.06r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Pozostały do uregulowania sprawy terenowo - prawne.	1 003 016	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI PHARE 2003/005		6 602 208 5 401 872 0	6 602 208 5 401 872 0	100 190 0 0	6 000 000 3 990 000 2 023 400	6 502 018 5 401 872 0	5 499 001,97 5 401 872,00 0	84,6 100,0 0,0			1 003 016 0 0	
19		Odwodnienie węzła drogowego Piszczyska - Kołista	04 / 05	2 511 740	2 511 740	2 511 740	0	0	0	0,00			0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 511 740 575 850	2 511 740 575 850	2 511 740 575 850	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00			0 0	
20		Integracja komunikacji publicznej	06 / 07	620 000	620 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0		Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego pn.: "Centrum przesiadkowe w Katowicach - Zawodzie".	620 000	WIN
21		Bulwary Rawy	05 / 07	4 239 476	4 239 476	239 476	4 000 000	1 221 485	1 150 266,16	94,2	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXVI/1551/06 z 28.09.06r. Wykonano parkingi przy ul. Gazyńskiego wraz z elementami towarzyszącymi. Trwa realizacja parkingu przy ul. Chękowskiego oraz placu manewrowego przy ul. Szkolnej.	2 849 734	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		4 239 476 1 035 699	4 239 476 1 035 699	239 476 0	4 000 000 2 940 000	1 221 485 1 035 699	1 150 266,16 1 035 699,00	94,2 100,0			2 849 734 0	
22		Połączenie drogowe ul. Dąbrowska z ul. Francuska	05 / 07	12 195 389	12 195 389	16 289	2 240 000	179 100	179 070,98	100,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LXX/20/06 z 11.12.06r. W wyniku przeprowadzonego przetargu opracowano dokumentację projektową. W trakcie regulacji stan prawny terenu.	12 000 029	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		12 195 389 0	12 195 389 0	16 289 0	2 240 000 1 470 000	179 100 0	179 070,98 0,00	100,0 0,0			12 000 029 0	
23		Przebudowa ul. Ściegiennego	05	2 759 304	2 759 304	2 759 304	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 759 304 2 303 400	2 759 304 2 303 400	2 759 304 2 303 400	0 0	0 0	0,00 0,00				0 0	
24		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murkowskiej	06 / 10	130 350 000	52 350 000	0	350 000	350 000	0,00	0,0		Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie studium wykonalności oraz koncepcji technicznych w zakresie przebudowy dróg: wybrano wykonawcę.	52 350 000	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		52 350 000 11 271 351	52 350 000 11 271 351	0 0	350 000 0	350 000 0	0,00 0,00	0,0 0,0			52 350 000 11 271 351	
25		Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic	06 / 07	1 170 000	1 170 000	0	100 000	70 000	56 516,50	80,7		Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, projekt opracowano.	1 113 484	WIN
26		Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej	06 / 07	1 100 000	1 100 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		Przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert. Ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę projektu, trwa projektowanie - termin wykonania: 8.05.2007r.	1 100 000	WIN
27		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon	06 / 07	5 790 000	5 790 000	0	200 000	200 000	199 999,48	100,0	100	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie drogi dojazdowej od ul. Żelaznej do Zakładu BGH Polska na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej przez hutę Baildon; wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto realizację.	5 590 001	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		5 790 000 1 470 000	5 790 000 1 470 000	0 0	200 000 0	200 000 0	199 999,48 0,00	100,0 0,0			5 590 001 1 470 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastający wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2006r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	%	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-		Przebudowa skrzyżowań ulic Ligocka - Żelazna oraz Ligocka - Hetmańska	06 / 07	3 000 000	3 000 000	0	-	200 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LXVI/1559/06 z 27.02.06r. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej unieważniono, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę skrzyżowania ul. Ligocka - Żelazna, wybrano wykonawcę projektu.	3 000 000	WIN
-		Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	06 / 08	720 000	720 000	0	-	10 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r. Opracowanie dokumentacji projektowej po stronie miasta Chorzów, które nie zgłosiło potrzeb finansowych.	720 000	WIN
-		Modernizacja węzła drogowego Al. Różdzieskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienka - II etap w ramach zadania "Droga Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza"	06 / 07	18 553 256	18 553 256	0	0	14 903 256	1 045 244,40	7,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r., Uchwała RM nr LXIII/1465/06 z 31.07.06r., Uchwała RM nr LXIV/30/06 z 21.12.06 - kwota 800 000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku 2006. Opracowano projekt dla II etapu. Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zostało unieważnione z uwagi na brak ważnych ofert. Ponownie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Po uprządkowaniu się postępowania zostanie zawarta umowa.	17 508 012	WIN
		Środki własne		11 553 256	11 553 256	0	-	7 903 256	1 045 244,40	13,2			10 508 012	
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		7 000 000	7 000 000	0	-	7 000 000	0,00	0,0			7 000 000	
28		Zakończona w 2005 r. przebudowa dróg powiatowych	04 / 05	21 573 506	21 573 506	21 573 506	0	0	0,00				0	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		21 573 506 6 200 000	21 573 506 6 200 000	21 573 506 6 200 000	0 0	0 0	0,00 0,00				0 0	
29		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Al. Korfańskiego w rejonie Delikatów	05	231 844	231 844	231 844	0	0	0,00				0	WGK (MZUM)
30		Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych w 2006 r	04 / 07	700 295	700 295	29 991	1 000 000	670 304	670 062,59	100,0	100	Zrealizowano zakres na 2006 r. przebudowy ul. Tysiąclecia.	241	WGK (MZUM)
		Środki EBI uwzględnienia dodatkowo zad. wprowadzone do budżetu na 2007 r.		1 595 390	1 595 390	16 000	504 000	202 000	202 000,00	100,0			1 377 390	
31		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych w 2006 r.	06 / po 06	15 120 000	15 120 000	0	14 050 000	15 120 000	15 041 215,08	99,5	100	Zrealizowano zakres na 2006 r. przebudowy: ul. Francuskiej, ul. Plebiscytowej, ul. Granicznej, ul. Ulańskiej, ul. Chrobrego, Al. Korfańskiego, ul. Stęślickiej, ul. Wiosny Ludów, ul. Mysłowskiej, ul. Belskiej, ul. Szarych Szeregów, ul. Le Ronda. Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyż. ul. Brynowskiej - Woźnickiej - Kępcowej.	78 785	WGK (MZUM)
		Środki EBI uwzględnienia dodatkowo zad. wprowadzone do budżetu na 2007 r.		19 995 716	19 995 716	0	7 140 000	7 442 000	7 442 000,00	100,0			12 553 716	