

| Dz.            | Rozdz.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1              | 2                                                   | 3                                                                                                                                       | 4                                     | 5                              | 6                             | 7          |
|                | 85157                                               | Staż i specjalizacje<br>medyczne                                                                                                        | -                                     | 12 505 756                     | 12 446 078,69                 | 99,5       |
|                | 85195                                               | Pozostała działalność                                                                                                                   | 1 000                                 | 1 000                          | -                             | -          |
| 852            | Pomoc społeczna                                     |                                                                                                                                         | 180 000                               | 300 000                        | 299 558,61                    | 99,9       |
|                | 85212                                               | Świadczenia rodzinne,<br>zaliczka alimentacyjna oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 180 000                               | 300 000                        | 299 558,61                    | 99,9       |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej |                                                                                                                                         | 4 767 000                             | 4 167 000                      | 4 091 693,13                  | 98,2       |
|                | 85332                                               | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                                | 4 767 000                             | 4 167 000                      | 4 091 693,13                  | 98,2       |
| WYDATKI OGÓŁEM |                                                     |                                                                                                                                         | 23 390 000                            | 37 858 627                     | 29 768 575,31                 | 78,6       |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                    | 8 016 000                             | 12 868 748                     | 5 748 040,74                  | 44,7       |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                      | 15 374 000                            | 24 989 879                     | 24 020 534,57                 | 96,1       |
|                | w tym:                                              | -wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń                                                                                             | 3 455 286                             | 3 069 297                      | 2 887 495,04                  | 94,1       |
| 010            | Rolnictwo i leśnictwo                               |                                                                                                                                         | 14 402 000                            | 16 076 003                     | 8 535 133,94                  | 53,1       |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                    | 8 016 000                             | 12 440 176                     | 5 322 176,00                  | 42,8       |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                      | 6 386 000                             | 3 635 827                      | 3 212 957,94                  | 88,4       |
|                | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                             | 173 650                               | 202 214                        | 65 134,84                     | 32,2       |
|                | 01005                                               | Prace geodezyjno-<br>urządzeniowe na potrzeby<br>rolnictwa                                                                              | 4 500 000                             | 383 000                        | 383 000,00                    | 100,0      |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                    | -                                     | -                              | -                             | -          |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                      | 4 500 000                             | 383 000                        | 383 000,00                    | 100,0      |
|                | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                             | -                                     | -                              | -                             | -          |
|                | 01008                                               | Melioracje wodne                                                                                                                        | 9 312 000                             | 12 321 000                     | 5 321 000,00                  | 43,2       |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                    | 7 898 000                             | 9 598 000                      | 2 598 000,00                  | 27,1       |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                      | 1 414 000                             | 2 723 000                      | 2 723 000,00                  | 100,0      |
|                | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                             | -                                     | -                              | -                             | -          |
|                | 01036                                               | Restrukturyzacja i<br>modernizacja sektora<br>żywnościowego oraz<br>rozwoj obszarów wiejskich                                           | 590 000                               | 647 827                        | 106 957,94                    | 16,5       |
|                | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                    | 118 000                               | 118 000                        | -                             | -          |
|                |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                      | 472 000                               | 529 827                        | 106 957,94                    | 20,2       |
|                | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                             | 173 650                               | 202 214                        | 65 134,84                     | 32,2       |

| Dz. | Rozdz.                  | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | 2                       | 3                                                         | 4                                     | 5                              | 6                             | 7          |
|     | 01078                   | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych                     | -                                     | 2 724 176                      | 2 724 176,00                  | 100,0      |
|     | z tego:                 | a) wydatki majątkowe                                      | -                                     | 2 724 176                      | 2 724 176,00                  | 100,0      |
|     |                         | b) wydatki bieżące                                        | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | w tym:                  | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń               | -                                     | -                              | -                             | -          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |                                                           | 90 000                                | -                              | -                             | -          |
|     | z tego:                 | a) wydatki majątkowe                                      | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                         | b) wydatki bieżące                                        | 90 000                                | -                              | -                             | -          |
|     | w tym:                  | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń               | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 70005                   | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                 | 90 000                                | -                              | -                             | -          |
|     | z tego:                 | a) wydatki majątkowe                                      | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                         | b) wydatki bieżące                                        | 90 000                                | -                              | -                             | -          |
|     | w tym:                  | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń               | -                                     | -                              | -                             | -          |
| 710 | Działalność usługowa    |                                                           | 2 409 000                             | 2 381 000                      | 2 239 858,29                  | 94,1       |
|     | z tego:                 | a) wydatki majątkowe                                      | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                         | b) wydatki bieżące                                        | 2 409 000                             | 2 381 000                      | 2 239 858,29                  | 94,1       |
|     | w tym:                  | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń               | 1 463 712                             | 1 451 853                      | 1 447 826,31                  | 99,7       |
|     | 71005                   | Prace geologiczne<br>(nieinwestycyjne)                    | 5 000                                 | 5 000                          | 1 400,00                      | 28,0       |
|     | z tego:                 | a) wydatki majątkowe                                      | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                         | b) wydatki bieżące                                        | 5 000                                 | 5 000                          | 1 400,00                      | 28,0       |
|     | w tym:                  | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń               | 5 000                                 | 5 000                          | 1 400,00                      | 28,0       |
|     | 71012                   | Ośrodki dokumentacji<br>geodezyjnej i<br>kartograficznej  | 2 272 000                             | 2 246 000                      | 2 238 458,29                  | 99,7       |
|     | z tego:                 | a) wydatki majątkowe                                      | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                         | b) wydatki bieżące                                        | 2 272 000                             | 2 246 000                      | 2 238 458,29                  | 99,7       |
|     | w tym:                  | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń               | 1 458 712                             | 1 446 853                      | 1 446 426,31                  | 100,0      |
|     | 71013                   | Prace geodezyjne i<br>kartograficzne<br>(nieinwestycyjne) | 132 000                               | 130 000                        | -                             | -          |
|     | z tego:                 | a) wydatki majątkowe                                      | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                         | b) wydatki bieżące                                        | 132 000                               | 130 000                        | -                             | -          |
|     | w tym:                  | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń               | -                                     | -                              | -                             | -          |

| Dz.   | Rozdz.                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                       | 4                                     | 5                              | 6                             | 7          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      |                                                                                                                                                                         | 1 423 000                             | 863 154                        | 811 118,63                    | 94,0       |
|       | z tego:                                                                                      | a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | -                                     | -                              | -                             | -          |
|       |                                                                                              | b) wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 1 423 000                             | 863 154                        | 811 118,63                    | 94,0       |
|       | w tym:                                                                                       | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                                             | 1 392 937                             | 795 982                        | 761 572,57                    | 95,7       |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie                                                                        |                                                                                                                                                                         | 1 423 000                             | 863 154                        | 811 118,63                    | 94,0       |
|       | z tego:                                                                                      | a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | -                                     | -                              | -                             | -          |
|       |                                                                                              | b) wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 1 423 000                             | 863 154                        | 811 118,63                    | 94,0       |
|       | w tym:                                                                                       | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                                             | 1 392 937                             | 795 982                        | 761 572,57                    | 95,7       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa |                                                                                                                                                                         | -                                     | 1 018 142                      | 804 622,01                    | 79,0       |
|       | z tego:                                                                                      | a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | -                                     | -                              | -                             | -          |
|       |                                                                                              | b) wydatki bieżące                                                                                                                                                      | -                                     | 1 018 142                      | 804 622,01                    | 79,0       |
|       | w tym:                                                                                       | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                                             | -                                     | 90 000                         | 90 000,00                     | 100,0      |
|       | 75109                                                                                        | Wybory do rad gmin, rad<br>powiatów i sejmików<br>województw, wybory<br>wójtów, burmistrzów i<br>prezydentów miast oraz<br>referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie | -                                     | 1 018 142                      | 804 622,01                    | 79,0       |
|       | z tego:                                                                                      | a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | -                                     | -                              | -                             | -          |
|       |                                                                                              | b) wydatki bieżące                                                                                                                                                      | -                                     | 1 018 142                      | 804 622,01                    | 79,0       |
|       | w tym:                                                                                       | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                                             | -                                     | 90 000                         | 90 000,00                     | 100,0      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              |                                                                                                                                                                         | 119 000                               | 13 053 328                     | 12 986 590,70                 | 99,5       |
|       | z tego:                                                                                      | a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | -                                     | 428 572                        | 425 864,74                    | 99,4       |
|       |                                                                                              | b) wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 119 000                               | 12 624 756                     | 12 560 725,96                 | 99,5       |
|       | w tym:                                                                                       | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                                             | -                                     | -                              | -                             | -          |
|       | 85141                                                                                        | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                    | -                                     | 428 572                        | 425 864,74                    | 99,4       |
|       | z tego:                                                                                      | a) wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | -                                     | 428 572                        | 425 864,74                    | 99,4       |
|       |                                                                                              | b) wydatki bieżące                                                                                                                                                      | -                                     | -                              | -                             | -          |
|       | w tym:                                                                                       | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                                             | -                                     | -                              | -                             | -          |
|       | 85156                                                                                        | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne oraz<br>świadczenia dla osób<br>nieobjętych obowiązkiem<br>ubezpieczenia<br>zdrowotnego                                           | 118 000                               | 118 000                        | 114 647,27                    | 97,2       |

| Dz. | Rozdz.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                   | 3                                                                                                                                          | 4                                     | 5                              | 6                             | 7          |
|     | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                       | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                         | 118 000                               | 118 000                        | 114 647,27                    | 97,2       |
|     | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 85157                                               | Staż i specjalizacje<br>medyczne                                                                                                           | -                                     | 12 505 756                     | 12 446 078,69                 | 99,5       |
|     | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                       | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                         | -                                     | 12 505 756                     | 12 446 078,69                 | 99,5       |
|     | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 85195                                               | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 000                                 | 1 000                          | -                             | -          |
|     | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                       | 1 000                                 | 1 000                          | -                             | -          |
|     |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                         | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                | -                                     | -                              | -                             | -          |
| 852 | Pomoc społeczna                                     |                                                                                                                                            | 180 000                               | 300 000                        | 299 558,61                    | 99,9       |
|     | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                       | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                         | 180 000                               | 300 000                        | 299 558,61                    | 99,9       |
|     | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                | 125 621                               | 218 882                        | 218 544,74                    | 99,8       |
|     | 85212                                               | Świadczenia rodzinne,<br>zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 180 000                               | 300 000                        | 299 558,61                    | 99,9       |
|     | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                       | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                         | 180 000                               | 300 000                        | 299 558,61                    | 99,9       |
|     | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                | 125 621                               | 218 882                        | 218 544,74                    | 99,8       |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej |                                                                                                                                            | 4 767 000                             | 4 167 000                      | 4 091 693,13                  | 98,2       |
|     | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                       | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                         | 4 767 000                             | 4 167 000                      | 4 091 693,13                  | 98,2       |
|     | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                | 299 366                               | 310 366                        | 304 416,58                    | 98,1       |
|     | 85332                                               | Wojewódzkie urzędy<br>pracy                                                                                                                | 4 767 000                             | 4 167 000                      | 4 091 693,13                  | 98,2       |
|     | z tego:                                             | a) wydatki majątkowe                                                                                                                       | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     |                                                     | b) wydatki bieżące                                                                                                                         | 4 767 000                             | 4 167 000                      | 4 091 693,13                  | 98,2       |
|     | w tym:                                              | -wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                                                                | 299 366                               | 310 366                        | 304 416,58                    | 98,1       |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
|-----|--------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | 2      | 3                | 4                                     | 5                              | 6                             | 7          |

**B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

|                       |                                                                   |   |                |                   |                      |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> |                                                                   |   | <b>762 010</b> | <b>17 840 224</b> | <b>17 786 803,60</b> | <b>99,7</b> |
| 150                   | Przetwórstwo przemysłowe                                          | - | -              | 14 867 100        | 14 867 100,00        | 100,0       |
|                       | 15095 Pozostała działalność                                       | - | -              | 14 867 100        | 14 867 100,00        | 100,0       |
| 750                   | Administracja publiczna                                           | - | -              | 35 000            | 35 000,00            | 100,0       |
|                       | 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | - | -              | 35 000            | 35 000,00            | 100,0       |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                   | - | -              | 329 200           | 329 199,42           | 100,0       |
|                       | 85195 Pozostała działalność                                       | - | -              | 329 200           | 329 199,42           | 100,0       |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          | - | -              | 2 608 924         | 2 555 504,18         | 98,0        |
|                       | 92102 Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów                      | - | -              | 762 010           | -                    | -           |
|                       | 92106 Teatry                                                      | - | -              | 788 600           | 788 598,80           | 100,0       |
|                       | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                      | - | -              | 350 000           | 350 000,00           | 100,0       |
|                       | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | - | -              | 115 300           | 103 361,00           | 89,6        |
|                       | 92114 Pozostałe instytucje kultury                                | - | -              | 1 143 724         | 1 114 889,13         | 97,5        |
|                       | 92116 Biblioteki                                                  | - | -              | 195 000           | 182 355,25           | 93,5        |
|                       | 92118 Muzea                                                       | - | -              | 11 300            | 11 300,00            | 100,0       |
|                       | 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków                     | - | -              | 5 000             | 5 000,00             | 100,0       |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                   |   | <b>762 010</b> | <b>17 840 224</b> | <b>17 786 803,60</b> | <b>99,7</b> |
| z tego:               | a) wydatki majątkowe                                              | - | -              | 2 100 810         | 2 047 390,18         | 97,5        |
|                       | b) wydatki bieżące                                                | - | -              | 15 739 414        | 15 739 413,42        | 100,0       |
| w tym:                | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | -                                                                 | - | -              | -                 | -                    | -           |
| 150                   | Przetwórstwo przemysłowe                                          | - | -              | 14 867 100        | 14 867 100,00        | 100,0       |
|                       | z tego:                                                           | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | a) wydatki majątkowe                                              | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | b) wydatki bieżące                                                | - | -              | 14 867 100        | 14 867 100,00        | 100,0       |
|                       | w tym:                                                            | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | 15095 Pozostała działalność                                       | - | -              | 14 867 100        | 14 867 100,00        | 100,0       |
|                       | z tego:                                                           | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | a) wydatki majątkowe                                              | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | b) wydatki bieżące                                                | - | -              | 14 867 100        | 14 867 100,00        | 100,0       |
|                       | w tym:                                                            | - | -              | -                 | -                    | -           |
|                       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | - | -              | -                 | -                    | -           |

| Dz. | Rozdz.                                            | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                 | 3                | 4                                     | 5                              | 6                             | 7          |
| 750 | Administracja publiczna                           | -                | -                                     | 35 000                         | 35 000,00                     | 100,0      |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | 35 000                         | 35 000,00                     | 100,0      |
|     | w tym:                                            | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -                | -                                     | 35 000                         | 35 000,00                     | 100,0      |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | 35 000                         | 35 000,00                     | 100,0      |
|     | w tym:                                            | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
| 851 | Ochrona zdrowia                                   | -                | -                                     | 329 200                        | 329 199,42                    | 100,0      |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | 329 200                        | 329 199,42                    | 100,0      |
|     | w tym:                                            | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 85195 Pozostała działalność                       | -                | -                                     | 329 200                        | 329 199,42                    | 100,0      |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | 329 200                        | 329 199,42                    | 100,0      |
|     | w tym:                                            | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | -                | -                                     | 2 608 924                      | 2 555 504,18                  | 98,0       |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | 2 100 810                      | 2 047 390,18                  | 97,5       |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | 508 114                        | 508 114,00                    | 100,0      |
|     | w tym:                                            | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92102 Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów      | -                | -                                     | 762 010                        | -                             | -          |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | w tym:                                            | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92106 Teatry                                      | -                | -                                     | 788 600                        | 788 598,80                    | 100,0      |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | 645 200                        | 645 198,80                    | 100,0      |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | 143 400                        | 143 400,00                    | 100,0      |
|     | w tym:                                            | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele      | -                | -                                     | 350 000                        | 350 000,00                    | 100,0      |
|     | z tego:                                           | -                | -                                     | 250 000                        | 250 000,00                    | 100,0      |
|     | a) wydatki majątkowe                              | -                | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                                | -                | -                                     | 100 000                        | 100 000,00                    | 100,0      |

| Dz. | Rozdz.                                          | Wyszczególnienie                         | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały<br>SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | 2                                               | 3                                        | 4                                     | 5                              | 6                             | 7          |
|     | w tym:                                          | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -                                        | -                                     | 115 300                        | 103 361,00                    | 89,6       |
|     | z tego:                                         | a) wydatki majątkowe                     | -                                     | 85 300                         | 73 361,00                     | 86,0       |
|     | b) wydatki bieżące                              | -                                        | -                                     | 30 000                         | 30 000,00                     | 100,0      |
|     | w tym:                                          | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92114 Pozostałe instytucje kultury              | -                                        | -                                     | 1 143 724                      | 1 114 889,13                  | 97,5       |
|     | z tego:                                         | a) wydatki majątkowe                     | -                                     | 1 010 010                      | 981 175,13                    | 97,1       |
|     | b) wydatki bieżące                              | -                                        | -                                     | 133 714                        | 133 714,00                    | 100,0      |
|     | w tym:                                          | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92116 Biblioteki                                | -                                        | -                                     | 195 000                        | 182 355,25                    | 93,5       |
|     | z tego:                                         | a) wydatki majątkowe                     | -                                     | 100 000                        | 87 355,25                     | 87,4       |
|     | b) wydatki bieżące                              | -                                        | -                                     | 95 000                         | 95 000,00                     | 100,0      |
|     | w tym:                                          | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92118 Muzea                                     | -                                        | -                                     | 11 300                         | 11 300,00                     | 100,0      |
|     | z tego:                                         | a) wydatki majątkowe                     | -                                     | 5 300                          | 5 300,00                      | 100,0      |
|     | b) wydatki bieżące                              | -                                        | -                                     | 6 000                          | 6 000,00                      | 100,0      |
|     | w tym:                                          | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków   | -                                        | -                                     | 5 000                          | 5 000,00                      | 100,0      |
|     | z tego:                                         | a) wydatki majątkowe                     | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | b) wydatki bieżące                              | -                                        | -                                     | -                              | -                             | -          |
|     | w tym:                                          | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                                     | -                              | -                             | -          |

**RAZEM A + B**

|                       |                   |                   |                      |             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> | <b>24 152 010</b> | <b>55 698 851</b> | <b>47 555 378,91</b> | <b>85,4</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>24 152 010</b> | <b>55 698 851</b> | <b>47 555 378,91</b> | <b>85,4</b> |

Załącznik nr 5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2006 ROK  
według działów klasyfikacji budżetowej**

| Dział         | Nazwa                    | Plan na 2006 r. wg<br>uchwały SWŚL | Plan po zmianach na<br>2006 r. | Wykonanie na<br>31.12.2006 r. | %<br>(5:4) |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1             | 2                        | 3                                  | 4                              | 5                             | 6          |
| <b>Ogółem</b> |                          |                                    |                                |                               |            |
|               | w tym:                   | 1 115 398 929                      | 1 308 452 351                  | 1 039 986 942,90              | 79,5       |
|               | w tym:                   | 832 987 150                        | 1 042 372 737                  | 796 367 584,00                | 76,4       |
|               | w tym:                   | 24 152 010                         | 55 698 851                     | 47 555 378,91                 | 85,4       |
|               | w tym:                   | 258 259 769                        | 210 380 763                    | 196 063 979,99                | 93,2       |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo    | 20 981 636                         | 24 717 285                     | 16 803 519,88                 | 68,0       |
|               | w tym:                   | 6 579 636                          | 8 273 182                      | 7 906 597,33                  | 95,6       |
|               | w tym:                   | 14 402 000                         | 16 076 003                     | 8 535 133,94                  | 53,1       |
|               | w tym:                   | -                                  | 368 100                        | 361 788,61                    | 98,3       |
| 020           | Leśnictwo                | 465 392                            | 497 392                        | 494 738,21                    | 99,5       |
|               | w tym:                   | 465 392                            | 497 392                        | 494 738,21                    | 99,5       |
|               | w tym:                   | -                                  | -                              | -                             | -          |
|               | w tym:                   | -                                  | -                              | -                             | -          |
| 150           | Przetwórstwo przemysłowe | 28 045 614                         | 52 856 498                     | 43 020 652,45                 | 81,4       |
|               | w tym:                   | 28 045 614                         | 37 989 398                     | 28 153 552,45                 | 74,1       |
|               | w tym:                   | -                                  | 14 867 100                     | 14 867 100,00                 | 100,0      |
|               | w tym:                   | -                                  | -                              | -                             | -          |
| 600           | Transport i łączność     | 537 895 333                        | 603 125 317                    | 534 620 439,61                | 88,6       |
|               | w tym:                   | 283 958 333                        | 398 722 423                    | 339 612 173,55                | 85,2       |
|               | w tym:                   | -                                  | -                              | -                             | -          |
|               | w tym:                   | 253 937 000                        | 204 402 894                    | 195 008 266,06                | 95,4       |
| 630           | Turystyka                | 420 000                            | 830 000                        | 761 472,76                    | 91,7       |
|               | w tym:                   | 420 000                            | 830 000                        | 761 472,76                    | 91,7       |

| w zł   |                                                                                        |                                 |                             |                            |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Dział  | Nazwa                                                                                  | Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL | Plan po zmianach na 2006 r. | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % (5:4) |
| 1      | 2                                                                                      | 3                               | 4                           | 5                          | 6       |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej               | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                             | -                               | -                           | -                          | -       |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 912 000                       | 5 499 100                   | 4 446 840,38               | 80,9    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                               | 3 822 000                       | 5 499 100                   | 4 446 840,38               | 80,9    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej               | 90 000                          | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                             | -                               | -                           | -                          | -       |
| 710    | Działalność usługowa                                                                   | 29 553 221                      | 31 894 180                  | 19 663 372,76              | 61,7    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                               | 27 144 221                      | 29 347 180                  | 17 257 514,47              | 58,8    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej               | 2 409 000                       | 2 381 000                   | 2 239 858,29               | 94,1    |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                             | -                               | 166 000                     | 166 000,00                 | -       |
| 750    | Administracja publiczna                                                                | 71 188 846                      | 77 223 922                  | 37 644 575,89              | 48,7    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                               | 65 443 077                      | 72 002 999                  | 36 798 457,26              | 51,1    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej               | 1 423 000                       | 898 154                     | 846 118,63                 | 94,2    |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                             | 4 322 769                       | 4 322 769                   | -                          | -       |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | -                               | 1 018 142                   | 804 622                    | 79,0    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                               | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej               | -                               | 1 018 142                   | 804 622,01                 | 79,0    |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                                             | -                               | -                           | -                          | -       |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 600 000                         | 1 686 000                   | 1 444 265,78               | 85,7    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                               | 600 000                         | 1 686 000                   | 1 444 265,78               | 85,7    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej               | -                               | -                           | -                          | -       |

| w zł   |                                                                          |                                 |                             |                            |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Dział  | Nazwa                                                                    | Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL | Plan po zmianach na 2006 r. | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % (5:4) |
| 1      | 2                                                                        | 3                               | 4                           | 5                          | 6       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         | 56 237 924                      | 59 513 893                  | 46 013 611,78              | 77,3    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 51 470 924                      | 55 346 893                  | 41 921 918,65              | 75,7    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 4 767 000                       | 4 167 000                   | 4 091 693,13               | 98,2    |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 49 371 617                      | 46 551 777                  | 41 585 943,62              | 89,3    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 49 371 617                      | 46 551 777                  | 41 585 943,62              | 89,3    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | 370 000                         | 445 000                     | 49 410,00                  | 11,1    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 370 000                         | 445 000                     | 49 410,00                  | 11,1    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 | 99 608 239                      | 111 202 332                 | 104 596 764,13             | 94,1    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 98 846 229                      | 107 998 408                 | 102 035 128,43             | 94,5    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 762 010                         | 2 608 924                   | 2 555 504,18               | 98,0    |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | 595 000                     | 6 131,52                   | 1,0     |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                                                 | 49 674 000                      | 83 136 925                  | 22 642 906,14              | 27,2    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 49 674 000                      | 83 136 925                  | 22 642 906,14              | 27,2    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |

Załącznik nr 6  
**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2006 ROK**  
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

| w zł   |                                                                          |                                 |                             |                            |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Dział  | Nazwa                                                                    | Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL | Plan po zmianach na 2006 r. | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % (5:4) |
| 1      | 2                                                                        | 3                               | 4                           | 5                          | 6       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 757    | Obsługa długu publicznego                                                | 600 000                         | 600 000                     | 414 515,30                 | 69,1    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 600 000                         | 600 000                     | 414 515,30                 | 69,1    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 758    | Różne rozliczenia                                                        | 7 000 000                       | 2 646 133                   | -                          | -       |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 7 000 000                       | 2 646 133                   | -                          | -       |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 801    | Oświata i wychowanie                                                     | 86 665 066                      | 87 016 252                  | 85 837 637,56              | 98,6    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 86 665 066                      | 86 995 252                  | 85 816 639,45              | 98,6    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | 21 000                      | 20 998,11                  | 100,0   |
| 803    | Szkolnictwo wyższe                                                       | 3 011 590                       | 12 511 591                  | 10 321 203,13              | 82,5    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 3 011 590                       | 12 511 591                  | 10 321 203,13              | 82,5    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | -                               | -                           | -                          | -       |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | -                           | -                          | -       |
| 851    | Ochrona zdrowia                                                          | 68 050 279                      | 103 382 440                 | 66 876 540,13              | 64,7    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 67 931 279                      | 89 494 912                  | 53 059 954,32              | 59,3    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 119 000                         | 13 382 528                  | 13 315 790,12              | 99,5    |
|        | wydatki wg podpisanych porozumień z j.s.t.                               | -                               | 505 000                     | 500 795,69                 | 99,2    |
| 852    | Pomoc społeczna                                                          | 1 748 172                       | 2 098 172                   | 1 943 911,38               | 92,6    |
| w tym: | wydatki budżetu własnego                                                 | 1 568 172                       | 1 798 172                   | 1 644 352,77               | 91,4    |
|        | wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 180 000                         | 300 000                     | 299 558,61                 | 99,9    |

| w zł   |                                                                                        |                                 |                             |                            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Dział  | Nazwa                                                                                  | Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL | Plan po zmianach na 2006 r. | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % (5:4)     |
| 1      | 2                                                                                      | 3                               | 4                           | 5                          | 6           |
|        | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>1 115 398 929</b>            | <b>1 308 452 351</b>        | <b>1 039 986 942,90</b>    | <b>79,5</b> |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 566 637 868                     | 700 300 282                 | 607 736 997,28             | 86,8        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | 548 761 061                     | 608 152 069                 | 432 249 945,62             | 71,1        |
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 20 981 636                      | 24 717 285                  | 16 803 519,88              | 68,0        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 11 915 636                      | 9 977 503                   | 9 307 801,80               | 93,3        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | 9 066 000                       | 14 739 782                  | 7 495 718,08               | 50,9        |
| 020    | Leśnictwo                                                                              | 465 392                         | 497 392                     | 494 738,21                 | 99,5        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 465 392                         | 486 687                     | 484 068,21                 | 99,3        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | -                               | 10 705                      | 10 670,00                  | 99,7        |
| 150    | Przetwórstwo przemysłowe                                                               | 28 045 614                      | 52 856 498                  | 43 020 652,45              | 81,4        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 10 484 136                      | 23 191 554                  | 18 514 008,15              | 79,8        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | 17 561 478                      | 29 664 944                  | 24 506 644,30              | 82,6        |
| 600    | Transport i łączność                                                                   | 537 895 333                     | 603 125 317                 | 534 620 439,61             | 88,6        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 168 491 760                     | 258 656 933                 | 230 810 551,67             | 89,2        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | 369 403 573                     | 344 468 384                 | 303 809 887,94             | 88,2        |
| 630    | Turystyka                                                                              | 420 000                         | 830 000                     | 761 472,76                 | 91,7        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 420 000                         | 830 000                     | 761 472,76                 | 91,7        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | -                               | -                           | -                          | -           |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 912 000                       | 5 499 100                   | 4 446 840,38               | 80,9        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 3 847 000                       | 5 304 100                   | 4 265 906,73               | 80,4        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | 65 000                          | 195 000                     | 180 933,65                 | 92,8        |
| 710    | Działalność usługowa                                                                   | 29 553 221                      | 31 894 180                  | 19 663 372,76              | 61,7        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 18 153 221                      | 19 736 730                  | 12 515 792,26              | 63,4        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | 11 400 000                      | 12 157 450                  | 7 147 580,50               | 58,8        |
| 750    | Administracja publiczna                                                                | 71 188 846                      | 77 223 922                  | 37 644 575,89              | 48,7        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 51 720 425                      | 48 949 477                  | 34 782 746,48              | 71,1        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | 19 468 421                      | 28 274 445                  | 2 861 829,41               | 10,1        |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | -                               | 1 018 142                   | 804 622,01                 | 79,0        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | -                               | 1 018 142                   | 804 622,01                 | 79,0        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | -                               | -                           | -                          | -           |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 600 000                         | 1 686 000                   | 1 444 265,78               | 85,7        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 600 000                         | 1 396 099                   | 1 160 853,33               | 83,1        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | -                               | 289 901                     | 283 412,45                 | 97,8        |
| 757    | Obsługa długu publicznego                                                              | 600 000                         | 600 000                     | 414 515,30                 | 69,1        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 600 000                         | 600 000                     | 414 515,30                 | 69,1        |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | -                               | -                           | -                          | -           |
| 758    | Różne rozliczenia                                                                      | 7 000 000                       | 2 646 133                   | -                          | -           |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 7 000 000                       | 2 646 133                   | -                          | -           |
|        | wydatki majątkowe                                                                      | -                               | -                           | -                          | -           |
| 801    | Oświata i wychowanie                                                                   | 86 665 066                      | 87 016 252                  | 85 837 637,56              | 98,6        |
| w tym: | wydatki bieżące                                                                        | 83 585 471                      | 83 849 436                  | 82 746 193,46              | 98,7        |

| w zł   |                                                  |                                 |                             |                            |         |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Dział  | Nazwa                                            | Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL | Plan po zmianach na 2006 r. | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % (5:4) |
| 1      | 2                                                | 3                               | 4                           | 5                          | 6       |
|        | wydatki majątkowe                                | 3 079 595                       | 3 166 816                   | 3 091 444,10               | 97,6    |
| 803    | Szkolnictwo wyższe                               | 3 011 590                       | 12 511 591                  | 10 321 203,13              | 82,5    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 3 011 590                       | 12 511 591                  | 10 321 203,13              | 82,5    |
|        | wydatki majątkowe                                | -                               | -                           | -                          | -       |
| 851    | Ochrona zdrowia                                  | 68 050 279                      | 103 382 440                 | 66 876 540,13              | 64,7    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 13 355 428                      | 27 633 793                  | 19 430 413,04              | 70,3    |
|        | wydatki majątkowe                                | 54 694 851                      | 75 748 647                  | 47 446 127,09              | 62,6    |
| 852    | Pomoc społeczna                                  | 1 748 172                       | 2 098 172                   | 1 943 911,38               | 92,6    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 1 730 472                       | 2 080 472                   | 1 927 346,34               | 92,6    |
|        | wydatki majątkowe                                | 17 700                          | 17 700                      | 16 565,04                  | 93,6    |
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 237 924                      | 59 513 893                  | 46 013 611,78              | 77,3    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 56 082 295                      | 59 385 429                  | 45 969 612,48              | 77,4    |
|        | wydatki majątkowe                                | 155 629                         | 128 464                     | 43 999,30                  | 34,3    |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 49 371 617                      | 46 551 777                  | 41 585 943,62              | 89,3    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 49 148 753                      | 45 904 553                  | 41 085 172,97              | 89,5    |
|        | wydatki majątkowe                                | 222 864                         | 647 224                     | 500 770,65                 | 77,4    |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 370 000                         | 445 000                     | 49 410,00                  | 11,1    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 370 000                         | 370 000                     | 49 410,00                  | 13,4    |
|        | wydatki majątkowe                                | -                               | 75 000                      | -                          | -       |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 99 608 239                      | 111 202 332                 | 104 596 764,13             | 94,1    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 78 982 289                      | 87 339 850                  | 84 231 133,04              | 96,4    |
|        | wydatki majątkowe                                | 20 625 950                      | 23 862 482                  | 20 365 631,09              | 85,3    |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                         | 49 674 000                      | 83 136 925                  | 22 642 906,14              | 27,2    |
| w tym: | wydatki bieżące                                  | 6 674 000                       | 8 431 800                   | 8 154 174,12               | 96,7    |
|        | wydatki majątkowe                                | 43 000 000                      | 74 705 125                  | 14 488 732,02              | 19,4    |

Załącznik nr 7

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2006 ROKU

| w zł           |                                                                                               |                                            |                                    |                                |                               |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| Dz.            | Rozdz.                                                                                        | Wyszczególnienie                           | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5) |
| 1              | 2                                                                                             | 3                                          | 4                                  | 5                              | 6                             | 7          |
| WYDATKI OGÓŁEM |                                                                                               |                                            | 1 091 246 919                      | 1 252 753 500                  | 992 431 563,99                | 79,2       |
| z tego         | a)                                                                                            | wydatki majątkowe                          | 539 983 051                        | 593 182 511                    | 424 454 514,70                | 71,6       |
|                | b)                                                                                            | wydatki bieżące                            | 551 263 868                        | 659 570 989                    | 567 977 049,29                | 86,1       |
| w tym          | a)                                                                                            | wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń | 129 904 917                        | 123 847 450                    | 116 399 991,46                | 94,0       |
|                | b)                                                                                            | dotacje                                    | 302 925 904                        | 352 531 796                    | 315 348 240,32                | 89,5       |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                         |                                            | 6 579 636                          | 8 641 282                      | 8 268 385,94                  | 95,7       |
| z tego         | a)                                                                                            | wydatki majątkowe                          | 1 050 000                          | 2 299 606                      | 2 173 542,08                  | 94,5       |
|                | b)                                                                                            | wydatki bieżące                            | 5 529 636                          | 6 341 676                      | 6 094 843,86                  | 96,1       |
| w tym          | a)                                                                                            | wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń | 3 646 400                          | 3 946 537                      | 3 926 134,69                  | 99,5       |
|                | b)                                                                                            | dotacje                                    | 44 000                             | 451 910                        | 406 350,39                    | 89,9       |
| 01004          | Biura geodezji i terenów<br>rolnych                                                           |                                            | 710 000                            | 710 000                        | 682 952,33                    | 96,2       |
| z tego         | a)                                                                                            | wydatki majątkowe                          | 710 000                            | 710 000                        | 682 952,33                    | 96,2       |
|                | b)                                                                                            | wydatki bieżące                            | -                                  | -                              | -                             | -          |
| w tym          | a)                                                                                            | wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -          |
|                | b)                                                                                            | dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -          |
| 01006          | Zarządy melioracji i<br>urządzeń wodnych                                                      |                                            | 4 911 700                          | 5 446 700                      | 5 245 575,82                  | 96,3       |
| z tego         | a)                                                                                            | wydatki majątkowe                          | 140 000                            | 140 000                        | 50 000,00                     | 35,7       |
|                | b)                                                                                            | wydatki bieżące                            | 4 771 700                          | 5 306 700                      | 5 195 575,82                  | 97,9       |
| w tym          | a)                                                                                            | wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń | 3 646 400                          | 3 920 370                      | 3 907 370,90                  | 99,7       |
|                | b)                                                                                            | dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -          |
| 01008          | Melioracje wodne                                                                              |                                            | 200 000                            | 907 072                        | 900 760,61                    | 99,3       |
| z tego         | a)                                                                                            | wydatki majątkowe                          | 200 000                            | 628 972                        | 628 972,00                    | 100,0      |
|                | b)                                                                                            | wydatki bieżące                            | -                                  | 278 100                        | 271 788,61                    | 97,7       |
| w tym          | a)                                                                                            | wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń | -                                  | -                              | -                             | -          |
|                | b)                                                                                            | dotacje                                    | -                                  | -                              | -                             | -          |
| 01036          | Restrukturyzacja i<br>modernizacja sektora<br>żywnościowego oraz rozwój<br>obszarów wiejskich |                                            | 2 936                              | 53 966                         | 23 941,84                     | 44,4       |
| z tego         | a)                                                                                            | wydatki majątkowe                          | -                                  | -                              | -                             | -          |
|                | b)                                                                                            | wydatki bieżące                            | 2 936                              | 53 966                         | 23 941,84                     | 44,4       |
| w tym          | a)                                                                                            | wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń | -                                  | 26 167                         | 18 763,79                     | 71,6       |

| Dz.                             | Rozdz. | Wyszczególnienie                        | Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL | Plan na 2006 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % (6:5) |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 1                               | 2      | 3                                       | 4                               | 5                           | 6                          | 7       |
| 01078                           | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                 | a)     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych      | -                               | 124 356                     | 124 356,00                 | 100,0   |
| z tego                          | a)     | wydatki majątkowe                       | -                               | 124 356                     | 124 356,00                 | 100,0   |
|                                 | b)     | wydatki bieżące                         | -                               | -                           | -                          | -       |
| w tym                           | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                 | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
| 01095 Pozostała działalność     | a)     | wydatki majątkowe                       | 755 000                         | 1 399 188                   | 1 290 799,34               | 92,3    |
|                                 | b)     | wydatki bieżące                         | -                               | 696 278                     | 687 261,75                 | 98,7    |
| z tego                          | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 755 000                         | 702 910                     | 603 537,59                 | 85,9    |
|                                 | b)     | dotacje                                 | 44 000                          | 451 910                     | 406 350,39                 | 89,9    |
| 020 Leśnictwo                   | a)     | wydatki majątkowe                       | 465 392                         | 497 392                     | 494 738,21                 | 99,5    |
|                                 | b)     | wydatki bieżące                         | -                               | 10 705                      | 10 670,00                  | 99,7    |
| z tego                          | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 465 392                         | 486 687                     | 484 068,21                 | 99,5    |
|                                 | b)     | dotacje                                 | 273 402                         | 269 589                     | 269 406,51                 | 99,9    |
| 02095 Pozostała działalność     | a)     | wydatki majątkowe                       | 465 392                         | 497 392                     | 494 738,21                 | 99,5    |
|                                 | b)     | wydatki bieżące                         | -                               | 10 705                      | 10 670,00                  | 99,7    |
| z tego                          | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 465 392                         | 486 687                     | 484 068,21                 | 99,5    |
|                                 | b)     | dotacje                                 | 273 402                         | 269 589                     | 269 406,51                 | 99,9    |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe    | a)     | wydatki majątkowe                       | 28 045 614                      | 37 989 398                  | 28 153 552,45              | 74,1    |
|                                 | b)     | wydatki bieżące                         | 17 561 478                      | 29 664 944                  | 24 506 644,30              | 82,6    |
| z tego                          | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 484 136                      | 8 324 454                   | 3 646 908,15               | 43,8    |
|                                 | b)     | dotacje                                 | 10 484 136                      | 8 324 454                   | 3 646 908,15               | 43,8    |
| 15011 Rozwój przedsiębiorczości | a)     | wydatki majątkowe                       | 28 045 614                      | 37 989 398                  | 28 153 552,45              | 74,1    |
|                                 | b)     | wydatki bieżące                         | 17 561 478                      | 29 664 944                  | 24 506 644,30              | 82,6    |
| z tego                          | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 484 136                      | 8 324 454                   | 3 646 908,15               | 43,8    |
|                                 | b)     | dotacje                                 | 10 484 136                      | 8 324 454                   | 3 646 908,15               | 43,8    |
| 600 Transport i łączność        | a)     | wydatki majątkowe                       | 537 895 333                     | 603 125 317                 | 534 620 439,61             | 88,6    |
|                                 | b)     | wydatki bieżące                         | 369 403 573                     | 344 468 384                 | 303 809 887,94             | 88,2    |
| z tego                          | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 168 491 760                     | 258 656 933                 | 230 810 551,67             | 89,2    |
|                                 | b)     | dotacje                                 | 3 639 309                       | 3 599 389                   | 3 157 528,68               | 87,7    |
| w tym                           | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 116 950 000                     | 151 197 136                 | 147 494 336,60             | 97,6    |
|                                 | b)     | dotacje                                 | 103 642 199                     | 102 362 199                 | 84 741 746,57              | 82,8    |

| Dz.                                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                        | Plan na 2006 r. wg uchwały SWŚL | Plan na 2006 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2006 r. | % (6:5) |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 1                                                   | 2      | 3                                       | 4                               | 5                           | 6                          | 7       |
| z tego                                              | a)     | wydatki majątkowe                       | 43 542 199                      | 30 062 199                  | 14 536 000,00              | 48,4    |
|                                                     | b)     | wydatki bieżące                         | 60 100 000                      | 72 300 000                  | 70 205 746,57              | 97,1    |
| w tym                                               | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | 60 000 000                      | 72 200 000                  | 70 200 000,00              | 97,2    |
| 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe       | a)     | wydatki majątkowe                       | 29 000 000                      | 29 600 000                  | 29 295 978,01              | 99,0    |
|                                                     | b)     | wydatki bieżące                         | -                               | -                           | -                          | -       |
| z tego                                              | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29 000 000                      | 29 600 000                  | 29 295 978,01              | 99,0    |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | 29 000 000                      | 29 600 000                  | 29 295 978,01              | 99,0    |
| w tym                                               | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                    | a)     | wydatki majątkowe                       | -                               | 12 506 943                  | 11 493 931,78              | 91,9    |
|                                                     | b)     | wydatki bieżące                         | -                               | -                           | -                          | -       |
| z tego                                              | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
| w tym                                               | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                   | a)     | wydatki majątkowe                       | 118 271 134                     | 188 092 955                 | 148 901 501,75             | 79,2    |
|                                                     | b)     | wydatki bieżące                         | 41 499 374                      | 35 326 022                  | 20 616 057,49              | 58,4    |
| z tego                                              | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 76 771 760                      | 152 766 933                 | 128 285 444,26             | 84,0    |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | 3 639 309                       | 3 599 389                   | 3 157 528,68               | 87,7    |
| w tym                                               | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 850 000                      | 47 927 136                  | 46 721 149,59              | 97,5    |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | 275 000                         | 3 142 819                   | 2 928 629,67               | 93,2    |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                     | a)     | wydatki majątkowe                       | 175 000                         | 2 672 819                   | 2 651 420,67               | 99,2    |
|                                                     | b)     | wydatki bieżące                         | 100 000                         | 470 000                     | 277 209,00                 | 59,0    |
| z tego                                              | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | 100 000                         | 470 000                     | 277 209,00                 | 59,0    |
| w tym                                               | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | a)     | wydatki majątkowe                       | 280 887 000                     | 259 580 824                 | 251 363 137,36             | 96,8    |
|                                                     | b)     | wydatki bieżące                         | 280 887 000                     | 259 580 824                 | 251 363 137,36             | 96,8    |
| z tego                                              | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
| w tym                                               | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |
| 60016 Drogi publiczne gminne                        | a)     | wydatki majątkowe                       | -                               | 1 450 000                   | 1 000 000,00               | 69,0    |
|                                                     | b)     | wydatki bieżące                         | -                               | 450 000                     | -                          | -       |
| z tego                                              | a)     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                               | -                           | -                          | -       |
|                                                     | b)     | dotacje                                 | -                               | -                           | -                          | -       |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5)  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1     | 2      | 3                                                       | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) dotacje                                              | -                                  | 1 000 000                      | 1 000 000,00                  | 100,0       |
| 60078 |        | <b>Usuwanie skutków klęsk<br/>żywiołowych</b>           | <b>3 300 000</b>                   | <b>3 869 577</b>               | <b>3 149 340,64</b>           | <b>81,4</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                    | 3 300 000                          | 3 869 577                      | 3 149 340,64                  | 81,4        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                      | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) dotacje                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
| 60095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>2 520 000</b>                   | <b>2 520 000</b>               | <b>1 746 173,83</b>           | <b>69,3</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) wydatki bieżące                                      | 2 520 000                          | 2 520 000                      | 1 746 173,83                  | 69,3        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) dotacje                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
| 630   |        | <b>Turystyka</b>                                        | <b>420 000</b>                     | <b>830 000</b>                 | <b>761 472,76</b>             | <b>91,7</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) wydatki bieżące                                      | 420 000                            | 830 000                        | 761 472,76                    | 91,7        |
|       |        | a) wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń           | -                                  | 5 200                          | 5 200,00                      | 100,0       |
|       |        | b) dotacje                                              | 240 000                            | 450 000                        | 441 663,65                    | 98,1        |
| 63003 |        | <b>Zadania w zakresie<br/>upowszechniania turystyki</b> | <b>240 000</b>                     | <b>450 000</b>                 | <b>441 663,65</b>             | <b>98,1</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) wydatki bieżące                                      | 240 000                            | 450 000                        | 441 663,65                    | 98,1        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń           | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) dotacje                                              | 240 000                            | 450 000                        | 441 663,65                    | 98,1        |
| 63095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>180 000</b>                     | <b>380 000</b>                 | <b>319 809,11</b>             | <b>84,2</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) wydatki bieżące                                      | 180 000                            | 380 000                        | 319 809,11                    | 84,2        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń           | -                                  | 5 200                          | 5 200,00                      | 100,0       |
|       |        | b) dotacje                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>3 822 000</b>                   | <b>5 499 100</b>               | <b>4 446 840,38</b>           | <b>80,9</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                    | 65 000                             | 195 000                        | 180 933,65                    | 92,8        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                      | 3 757 000                          | 5 304 100                      | 4 265 906,73                  | 80,4        |
|       |        | a) wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń           | 2 000                              | 1 017 950                      | 865 548,21                    | 85,0        |
|       |        | b) dotacje                                              | -                                  | -                              | -                             | -           |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                   | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5)   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3                                                                  | 4                                  | 5                              | 6                             | 7            |
| 70005 |        | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                  | <b>3 822 000</b>                   | <b>5 499 100</b>               | <b>4 446 840,38</b>           | <b>80,9</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                               | 65 000                             | 195 000                        | 180 933,65                    | 92,8         |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                 | 3 757 000                          | 5 304 100                      | 4 265 906,73                  | 80,4         |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                      | 2 000                              | 1 017 950                      | 865 548,21                    | 85,0         |
|       |        | b) dotacje                                                         | -                                  | -                              | -                             | -            |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                        | <b>27 144 221</b>                  | <b>29 513 180</b>              | <b>17 423 514,47</b>          | <b>59,0</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                               | 11 400 000                         | 12 157 450                     | 7 147 580,50                  | 58,8         |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                 | 15 744 221                         | 17 355 730                     | 10 275 933,97                 | 59,2         |
|       |        | a) wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń                      | 82 000                             | 201 758                        | 66 995,00                     | 110,6        |
|       |        | b) dotacje                                                         | 12 910 421                         | 13 005 530                     | 7 090 727,26                  | 54,5         |
| 71002 |        | <b>Jednostki organizacji i<br/>nadzoru inwestycyjnego</b>          | <b>105 000</b>                     | <b>75 000</b>                  | <b>62 500,59</b>              | <b>83,3</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                               | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                 | 105 000                            | 75 000                         | 62 500,59                     | 83,3         |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                      | 20 000                             | 20 000                         | 13 500,00                     | 67,5         |
|       |        | b) dotacje                                                         | -                                  | -                              | -                             | -            |
| 71003 |        | <b>Blura planowania<br/>przestrzennego</b>                         | <b>268 000</b>                     | <b>276 016</b>                 | <b>276 016,00</b>             | <b>100,0</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                               | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                 | 268 000                            | 276 016                        | 276 016,00                    | 100,0        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                      | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                         | 268 000                            | 268 000                        | 268 000,00                    | 100,0        |
| 71004 |        | <b>Plany zagospodarowania<br/>przestrzennego</b>                   | <b>556 000</b>                     | <b>827 984</b>                 | <b>52 261,34</b>              | <b>6,3</b>   |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                               | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                 | 556 000                            | 827 984                        | 52 261,34                     | 6,3          |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                      | 32 000                             | 32 000                         | 3 000,00                      | 9,4          |
|       |        | b) dotacje                                                         | -                                  | -                              | -                             | -            |
| 71013 |        | <b>Prace geodezyjne i<br/>kartograficzne<br/>(nieinwestycyjne)</b> | <b>430 000</b>                     | <b>510 400</b>                 | <b>493 600,00</b>             | <b>96,7</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                               | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                 | 430 000                            | 510 400                        | 493 600,00                    | 96,7         |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                      | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                         | -                                  | -                              | -                             | -            |
| 71095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>25 785 221</b>                  | <b>27 823 780</b>              | <b>16 539 136,54</b>          | <b>59,4</b>  |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie                                              | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5)  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1     | 2      | 3                                                             | 4                                  | 5                              | 6                             | 7           |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                          | 11 400 000                         | 12 157 450                     | 7 147 580,50                  | 58,8        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                            | 14 385 221                         | 15 666 330                     | 9 391 556,04                  | 59,9        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                 | 30 000                             | 149 758                        | 50 495,00                     | 33,7        |
|       |        | b) dotacje                                                    | 12 642 421                         | 12 737 530                     | 6 822 727,26                  | 53,6        |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>69 765 846</b>                  | <b>76 325 768</b>              | <b>36 798 457,26</b>          | <b>48,2</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                          | 19 468 421                         | 28 274 445                     | 2 861 829,41                  | 10,1        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                            | 50 297 425                         | 48 051 323                     | 33 936 627,85                 | 70,6        |
|       |        | a) wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń                 | 29 833 155                         | 27 902 669                     | 22 164 241,27                 | 79,4        |
|       |        | b) dotacje                                                    | -                                  | 178 982                        | 77 860,71                     | 43,5        |
| 75017 |        | <b>Samorządowe sejmiki<br/>województw</b>                     | <b>2 307 200</b>                   | <b>2 378 750</b>               | <b>2 141 488,43</b>           | <b>90,0</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                          | 20 000                             | 20 000                         | 17 060,48                     | 85,3        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                            | 2 287 200                          | 2 358 750                      | 2 124 427,95                  | 90,1        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                 | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) dotacje                                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
| 75018 |        | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                  | <b>47 173 590</b>                  | <b>53 483 187</b>              | <b>32 809 089,36</b>          | <b>61,3</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                          | 4 690 821                          | 13 477 845                     | 2 825 738,40                  | 21,0        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                            | 42 482 769                         | 40 005 342                     | 29 983 350,96                 | 74,9        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                 | 28 752 143                         | 26 837 121                     | 21 577 176,85                 | 80,4        |
|       |        | b) dotacje                                                    | -                                  | 207                            | 197,04                        | 95,2        |
| 75075 |        | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 091 600</b>                   | <b>1 091 600</b>               | <b>786 940,30</b>             | <b>72,1</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                          | -                                  | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) wydatki bieżące                                            | 1 091 600                          | 1 091 600                      | 786 940,30                    | 72,1        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                 | 15 000                             | -                              | -                             | -           |
|       |        | b) dotacje                                                    | -                                  | -                              | -                             | -           |
| 75095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>19 193 456</b>                  | <b>19 372 231</b>              | <b>1 060 939,17</b>           | <b>5,5</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                          | 14 757 600                         | 14 776 600                     | 19 030,53                     | 0,1         |
|       |        | b) wydatki bieżące                                            | 4 435 856                          | 4 595 631                      | 1 041 908,64                  | 22,7        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                 | 1 066 012                          | 1 065 548                      | 587 064,42                    | 55,1        |
|       |        | b) dotacje                                                    | -                                  | 178 775                        | 77 663,67                     | 43,4        |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b> | <b>600 000</b>                     | <b>1 686 000</b>               | <b>1 444 265,78</b>           | <b>85,7</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                          | -                                  | 289 901                        | 283 412,45                    | 97,8        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                            | 600 000                            | 1 396 099                      | 1 160 853,33                  | 83,1        |
|       |        | a) wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń                 | -                                  | -                              | -                             | -           |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na 2006 r.<br>wg uchwały SWŚL | Plan na 2006 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2006 r. | %<br>(6:5)   |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                         | 4                                  | 5                              | 6                             | 7            |
|       |        | b) dotacje                                                                                                | 600 000                            | 1 332 099                      | 1 115 263,26                  | 83,7         |
| 75404 |        | <b>Komendy wojewódzkie<br/>policji</b>                                                                    | <b>-</b>                           | <b>416 000</b>                 | <b>300 000,00</b>             | <b>72,1</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                                                                      | -                                  | 253 901                        | 253 901,00                    | 100,0        |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                                                        | -                                  | 162 099                        | 46 099,00                     | 28,4         |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                             | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                                                                | -                                  | 162 099                        | 46 099,00                     | 28,4         |
| 75410 |        | <b>Komendy wojewódzkie<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                 | <b>-</b>                           | <b>600 000</b>                 | <b>600 000,00</b>             | <b>100,0</b> |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                                                                      | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                                                        | -                                  | 600 000                        | 600 000,00                    | 100,0        |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                             | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                                                                | -                                  | 600 000                        | 600 000,00                    | 100,0        |
| 75415 |        | <b>Zadania ratownictwa<br/>górskiego i wodnego</b>                                                        | <b>600 000</b>                     | <b>670 000</b>                 | <b>544 265,78</b>             | <b>81,2</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                                                                      | -                                  | 36 000                         | 29 511,45                     | 82,0         |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                                                        | 600 000                            | 634 000                        | 514 754,33                    | 81,2         |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                             | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                                                                | 600 000                            | 570 000                        | 469 164,26                    | 82,3         |
| 757   |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>600 000</b>                     | <b>600 000</b>                 | <b>414 515,30</b>             | <b>69,1</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                                                                      | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                                                        | 600 000                            | 600 000                        | 414 515,30                    | 69,1         |
|       |        | a) wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń                                                             | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                                                                | -                                  | -                              | -                             | -            |
| 75702 |        | <b>Obsługa papierów<br/>wartościowych, kredytów i<br/>pożyczek jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b> | <b>600 000</b>                     | <b>600 000</b>                 | <b>414 515,30</b>             | <b>69,1</b>  |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                                                                      | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                                                        | 600 000                            | 600 000                        | 414 515,30                    | 69,1         |
|       |        | a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń                                                             | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                                                                | -                                  | -                              | -                             | -            |
| 758   |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | <b>7 000 000</b>                   | <b>2 646 133</b>               | <b>-</b>                      | <b>-</b>     |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                                                                      | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) wydatki bieżące                                                                                        | 7 000 000                          | 2 646 133                      | -                             | -            |
|       |        | a) wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń                                                             | -                                  | -                              | -                             | -            |
|       |        | b) dotacje                                                                                                | -                                  | -                              | -                             | -            |
| 75818 |        | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                            | <b>7 000 000</b>                   | <b>2 646 133</b>               | <b>-</b>                      | <b>-</b>     |
|       |        | a) wydatki majątkowe                                                                                      | -                                  | -                              | -                             | -            |