

Tabela Nr 6

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2009 i 2010

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2009 r.				Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	26 595 400	1 212 700		27 808 100	19 100 500	678 000		19 778 500	71,8	55,9		71,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000		50 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	26 595 400	1 089 700		27 685 100	19 100 500	641 500		19 742 000				
	60017	Drogi wewnętrzne		73 000		73 000		36 500		36 500				
750		Administracja publiczna		735 000	3 778 000	4 513 000		601 200	3 732 000	4 333 200		81,8	98,8	96,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 778 000	3 778 000			3 732 000	3 732 000				
	75095	Pozostała działalność		735 000		735 000		601 200		601 200				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000	845 800		1 133 800	201 600	477 750		679 350	70,0	56,5		59,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	48 500	442 000		490 500	50 700	187 800		238 500				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 700	159 800		177 500	4 500	109 000		113 500				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000	36 500		52 500		35 000		35 000				
	75416	Straż Miejska	96 000	207 500		303 500	47 300	145 950		193 250				
	75495	Pozostała działalność	109 800			109 800	99 100			99 100				
758		Różne rozliczenia	3 442 600	3 670 300		7 112 900	3 431 500	2 726 200		6 157 700	99,7	74,3		86,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 442 600	3 670 300		7 112 900	3 431 500	2 726 200		6 157 700				
801		Oświata i wychowanie	12 519 000	1 353 700		13 872 700	8 764 200	1 084 550		9 848 750	70	80		71
	80101	Szkoły podstawowe		581 300		581 300		505 150		505 150				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 000		14 000		4 000		4 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 800		6 800		3 000		3 000				
	80104	Przedszkola		319 100		319 100		214 000		214 000				
	80105	Przedszkola specjalne						6 000		6 000				
	80110	Gimnazja		259 000		259 000		223 000		223 000				
	80111	Gimnazja specjalne						9 000		9 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 519 000			12 519 000								
	80120	Licea ogólnokształcące		98 500		98 500		70 000		70 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne						5 000		5 000				
	80130	Szkoły zawodowe		30 000		30 000		25 400		25 400				
	80132	Szkoły artystyczne		15 000		15 000								
	80195	Pozostała działalność		30 000		30 000	8 764 200	20 000		8 784 200				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2009 r.				Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia		486 500		486 500		224 500		224 500		46,1		46,1
	85111	Szpitala ogólne		46 000		46 000		20 000		20 000				
	85141	Ratownictwo ogólne		50 000		50 000								
	85149	Programy polityki zdrowotnej		390 500		390 500		204 500		204 500				
852		Pomoc społeczna		404 500		404 500		300 000		300 000		74,2		74,2
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		24 000		24 000		6 000		6 000				
	85202	Domy pomocy społecznej						20 000		20 000				
	85203	Ośrodki wsparcia		78 500		78 500		4 000		4 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		245 000		245 000		227 500		227 500				
	85295	Pozostała działalność		57 000		57 000		42 500		42 500				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 240	96 000		2 646 240	1 800 000	49 000		1 849 000	70,6	51,0		69,9
	85305	Żłobki	255 240	96 000		351 240	180 000	44 000		224 000				
	85395	Pozostała działalność	2 295 000			2 295 000	1 620 000	5 000		1 625 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		627 600		627 600		579 000		579 000		92,3		92,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14 300		14 300		44 000		44 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		31 500		31 500		26 000		26 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		512 000		512 000		482 800		482 800				
	85410	Internaty i bursy szkolne		38 000		38 000								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		31 800		31 800		26 200		26 200				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 462 000	723 000		7 185 000	4 536 000	388 900		4 924 900	70,2	53,8		68,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		26 000		26 000		36 000		36 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 462 000	648 000		7 110 000	4 536 000	169 900		4 705 900				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						100 000		100 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		43 000		43 000		11 000		11 000				
	90095	Pozostała działalność		6 000		6 000		72 000		72 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2009 r.				Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 760	1 275 900		1 704 660	300 600	858 900		1 159 500	70,1	67,3		68,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 760			428 760	300 600			300 600				
	92106	Teatry		60 000		60 000		3 000		3 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		954 800		954 800		707 400		707 400				
	92116	Biblioteki		147 100		147 100		113 500		113 500				
	92118	Muzea		41 000		41 000		35 000		35 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000		70 000								
	92195	Pozostała działalność		3 000		3 000								
926		Kultura fizyczna i sport		35 000		35 000	900 000	60 000		960 000		171,4		2 742,9
	92601	Obiekty sportowe					900 000			900 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						60 000		60 000				
	92695	Pozostała działalność		35 000		35 000								
		Ogółem	52 286 000	11 466 000	3 778 000	67 530 000	39 034 400	8 028 000	3 732 000	50 794 400	74,7	70,0	98,8	75,2