

Tabela Nr 6

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2006 i 2007

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2006 r.				Plan wydatków na 01.01.2007 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	26 079 600	1 424 100		27 503 700	24 541 800	997 500		25 539 300	94,1	70,0		92,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000		100 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	26 079 600	1 141 100		27 220 700	24 541 800	817 500		25 359 300				
	60017	Drogi wewnętrzne		183 000		183 000		180 000		180 000				
750		Administracja publiczna		556 600	4 127 500	4 684 100		605 600	3 678 000	4 283 600		108,8	89,1	91,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 127 500	4 127 500			3 678 000	3 678 000				
	75095	Pozostała działalność		556 600		556 600		605 600		605 600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	754 000		1 024 000	270 000	648 500		918 500	100,0	86,0		89,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	316 100		366 100	37 000	276 000		313 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		121 300		121 300		161 000		161 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 000		36 000	2 500	20 000		22 500				
	75416	Straż Miejska		275 100		275 100		180 500		180 500				
	75495	Pozostała działalność	220 000	5 500		225 500	230 500	11 000		241 500				
758		Różne rozliczenia	2 520 400	3 218 200		5 738 600	4 058 200	3 358 800		7 417 000	161,0	104,4		129,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 520 400	3 218 200		5 738 600	4 058 200	3 358 800		7 417 000				
801		Oświata i wychowanie	11 800 000	1 808 700		13 608 700	14 800 000	2 174 800		16 974 800	125,4	120,2		124,7
	80101	Szkoły podstawowe		917 000		917 000		1 069 400		1 069 400				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						3 200		3 200				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000		1 000		32 500		32 500				
	80104	Przedszkola		446 500		446 500		360 400		360 400				
	80110	Gimnazja		271 500		271 500		442 100		442 100				
	80111	Gimnazja specjalne						16 200		16 200				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 800 000	88 000		11 888 000	14 800 000			14 800 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		48 700		48 700		98 300		98 300				
	80130	Szkoły zawodowe		16 000		16 000		82 200		82 200				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2006 r.				Plan wydatków na 01.01.2007 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	80132	Szkoły artystyczne		20 000		20 000		20 000		20 000				
	80195	Pozostała działalność						50 500		50 500				
		Ochrona zdrowia		580 000		580 000		477 000		477 000		82,2		82,2
852	85111	Szpitala ogólne		60 000		60 000		30 000		30 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		520 000		520 000		447 000		447 000				
		Pomoc społeczna		382 500		382 500		361 200		361 200		94,4		94,4
853	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 000		5 000		25 000		25 000				
	85202	Domy pomocy społecznej		7 000		7 000		5 000		5 000				
	85203	Ośrodki wsparcia		72 500		72 500		91 700		91 700				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		189 000		189 000		177 000		177 000				
	85295	Pozostała działalność		109 000		109 000		62 500		62 500				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 400 000	117 000		2 517 000	2 400 000	73 600		2 473 600	100,0	62,9	
854	85305	Żłobki	240 000	117 000		357 000	240 000	73 600		313 600				
	85395	Pozostała działalność	2 160 000			2 160 000	2 160 000		2 160 000					
		Edukacyjna opieka wychowawcza		406 600		406 600		433 200		433 200		106,5		106,5
900	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		25 000		25 000		29 000		29 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		31 800		31 800		29 500		29 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		311 800		311 800		331 700		331 700				
	85410	Internaty i bursy szkolne		5 000		5 000		14 000		14 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		33 000		33 000		29 000		29 000				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 080 000	554 600		6 634 600	6 080 000	482 500		6 562 500	100,0	87,0	
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi		91 400		91 400		112 500		112 500				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 080 000	414 200		6 494 200	6 080 000	303 000		6 383 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt		5 000		5 000		5 000		5 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		22 000		22 000		10 000		10 000				
	90095	Pozostała działalność		22 000		22 000		52 000		52 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2006 r.				Plan wydatków na 01.01.2007 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	403 200	946 700		1 349 900	403 200	1 142 300		1 545 500	100,0	120,7		114,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 200			403 200	403 200			403 200				
	92106	Teatry		51 000		51 000		80 000		80 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		643 700		643 700		758 500		758 500				
	92116	Biblioteki		189 000		189 000		236 300		236 300				
	92118	Muzea		33 000		33 000		37 500		37 500				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000		30 000		30 000		30 000				
926		Kultura fizyczna i sport		51 000		51 000		45 000		45 000		88,2		88,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		51 000		51 000		45 000		45 000				
		Ogółem	49 553 200	10 800 000	4 127 500	64 480 700	52 553 200	10 800 000	3 678 000	67 031 200	106,1	100,0	89,1	104,0