

Tabela Nr 6

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2007 i 2008

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2007 r.				Plan wydatków na 01.01.2008 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	24 541 800	997 500		25 539 300	26 002 400	1 067 500		27 069 900	106,0	107,0		106,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					160 000	160 000		320 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	24 541 800	817 500		25 359 300	25 842 400	767 500		26 609 900				
	60017	Drogi wewnętrzne		180 000		180 000		140 000		140 000				
750		Administracja publiczna		605 600	3 678 000	4 283 600		664 400	3 678 000	4 342 400		109,7	100,0	101,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 678 000	3 678 000			3 678 000	3 678 000				
	75095	Pozostała działalność		605 600		605 600		664 400		664 400				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	648 500		918 500	276 000	671 900		947 900	102,2	103,6		103,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000	276 000		313 000	58 400	261 500		319 900				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		161 000		161 000		153 000		153 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500	20 000		22 500		58 000		58 000				
	75416	Straż Miejska		180 500		180 500		190 400		190 400				
	75495	Pozostała działalność	230 500	11 000		241 500	217 600	9 000		226 600				
758		Różne rozliczenia	4 058 200	3 358 800		7 417 000	3 069 600	2 943 600		6 013 200	75,6	87,6		81,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 058 200	3 358 800		7 417 000	3 069 600	2 943 600		6 013 200				
801		Oświata i wychowanie	11 800 000	2 174 800		13 974 800	12 036 000	2 075 200		14 111 200	102,0	95,4		101,0
	80101	Szkoły podstawowe		1 069 400		1 069 400		870 000		870 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 200		3 200		3 500		3 500				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 500		32 500		3 500		3 500				
	80104	Przedszkola		360 400		360 400		329 000		329 000				
	80110	Gimnazja		442 100		442 100		699 800		699 800				
	80111	Gimnazja specjalne		16 200		16 200								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 800 000			11 800 000	12 036 000			12 036 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		98 300		98 300		51 900		51 900				
	80130	Szkoły zawodowe		82 200		82 200		54 000		54 000				
	80132	Szkoły artystyczne		20 000		20 000		21 000		21 000				
	80195	Pozostała działalność		50 500		50 500		42 500		42 500				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2007 r.				Plan wydatków na 01.01.2008 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		477 000		477 000		521 500		521 500		109,3		109,3
	85111	Szpitałe ogólne		30 000		30 000								
	85149	Programy polityki zdrowotnej		447 000		447 000		521 500		521 500				
852		Pomoc społeczna		361 200		361 200		390 000		390 000		108,0		108,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		25 000		25 000		26 000		26 000				
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000		5 000		5 000		5 000				
	85203	Ośrodki wsparcia		91 700		91 700		82 000		82 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		177 000		177 000		219 000		219 000				
	85295	Pozostała działalność		62 500		62 500		58 000		58 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 000	73 600		2 473 600	2 449 000	79 000		2 528 000	102,0	107,3		102,2
	85305	Żłobki	240 000	73 600		313 600	245 000	79 000		324 000				
	85395	Pozostała działalność	2 160 000			2 160 000	2 204 000			2 204 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		433 200		433 200		756 700		756 700		174,7		174,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		29 000		29 000		54 000		54 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		29 500		29 500		62 000		62 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		331 700		331 700		571 700		571 700				
	85410	Internaty i bursy szkolne		14 000		14 000		40 000		40 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		29 000		29 000		29 000		29 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 000	482 500		6 562 500	6 202 000	683 000		6 885 000	102,0	141,6		104,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		112 500		112 500		41 000		41 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 080 000	303 000		6 383 000	6 202 000	364 000		6 566 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt		5 000		5 000		10 000		10 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						150 000		150 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		10 000		10 000		105 000		105 000				
	90095	Pozostała działalność		52 000		52 000		13 000		13 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2007 r.				Plan wydatków na 01.01.2008 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	1 142 300		1 545 500	412 000	1 055 500		1 467 500	102,2	92,4		95,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 200			403 200	412 000			412 000				
	92106	Teatry		80 000		80 000		43 000		43 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		758 500		758 500		757 200		757 200				
	92116	Biblioteki		236 300		236 300		171 300		171 300				
	92118	Muzea		37 500		37 500		14 000		14 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000		30 000		70 000		70 000				
926		Kultura fizyczna i sport		45 000		45 000		107 700		107 700		239,3		239,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej						30 000		30 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000		45 000		77 700		77 700				
		Ogółem	49 553 200	10 800 000	3 678 000	64 031 200	50 447 000	11 016 000	3 678 000	65 141 000	101,8	102,0	100,0	101,7