

Tabela Nr 6

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2008 i 2009

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2008 r.				Plan wydatków na 01.01.2009 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	26 002 400	1 067 500		27 069 900	26 595 400	1 212 700		27 808 100	102,3	113,6		102,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000	160 000		320 000		50 000		50 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	25 842 400	767 500		26 609 900	26 595 400	1 089 700		27 685 100				
	60017	Drogi wewnętrzne		140 000		140 000		73 000		73 000				
750		Administracja publiczna		664 400	3 678 000	4 342 400		735 000	3 778 000	4 513 000		110,6	102,7	103,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 678 000	3 678 000			3 778 000	3 778 000				
	75095	Pozostała działalność		664 400		664 400		735 000		735 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000	671 900		947 900	288 000	845 800		1 133 800	104,3	125,9		119,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	58 400	261 500		319 900	48 500	442 000		490 500				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		153 000		153 000	17 700	159 800		177 500				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		58 000		58 000	16 000	36 500		52 500				
	75416	Straż Miejska		190 400		190 400	96 000	207 500		303 500				
	75495	Pozostała działalność	217 600	9 000		226 600	109 800			109 800				
758		Różne rozliczenia	3 069 600	2 943 600		6 013 200	3 442 600	3 670 300		7 112 900	112,2	124,7		118,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 069 600	2 943 600		6 013 200	3 442 600	3 670 300		7 112 900				
801		Oświata i wychowanie	12 036 000	2 075 200		14 111 200	12 519 000	1 353 700		13 872 700				
	80101	Szkoły podstawowe		870 000		870 000		581 300		581 300				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 500		3 500		14 000		14 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 500		3 500		6 800		6 800				
	80104	Przedszkola		329 000		329 000		319 100		319 100				
	80110	Gimnazja		699 800		699 800		259 000		259 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 036 000			12 036 000	12 519 000			12 519 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		51 900		51 900		98 500		98 500				
	80130	Szkoły zawodowe		54 000		54 000		30 000		30 000				
	80132	Szkoły artystyczne		21 000		21 000		15 000		15 000				
	80195	Pozostała działalność		42 500		42 500		30 000		30 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2008 r.				Plan wydatków na 01.01.2009 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		521 500		521 500		486 500		486 500		93,3		93,3
	85111	Szpitala ogólne						46 000		46 000				
	85141	Ratownictwo ogólne						50 000		50 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		521 500		521 500		390 500		390 500				
852		Pomoc społeczna		390 000		390 000		404 500		404 500		103,7		103,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		26 000		26 000		24 000		24 000				
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000		5 000								
	85203	Ośrodki wsparcia		82 000		82 000		78 500		78 500				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		219 000		219 000		245 000		245 000				
	85295	Pozostała działalność		58 000		58 000		57 000		57 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 000	79 000		2 528 000	2 550 240	96 000		2 646 240	104,1	121,5		104,7
	85305	Żłobki	245 000	79 000		324 000	255 240	96 000		351 240				
	85395	Pozostała działalność	2 204 000			2 204 000	2 295 000			2 295 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		756 700		756 700		627 600		627 600		82,9		82,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		54 000		54 000		14 300		14 300				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		62 000		62 000		31 500		31 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		571 700		571 700		512 000		512 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne		40 000		40 000		38 000		38 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		29 000		29 000		31 800		31 800				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 000	683 000		6 885 000	6 462 000	723 000		7 185 000	104,2	105,9		104,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		41 000		41 000		26 000		26 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 202 000	364 000		6 566 000	6 462 000	648 000		7 110 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt		10 000		10 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000		150 000								
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		105 000		105 000		43 000		43 000				
	90095	Pozostała działalność		13 000		13 000		6 000		6 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2008 r.				Plan wydatków na 01.01.2009 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	412 000	1 055 500		1 467 500	428 760	1 275 900		1 704 660	104,1	120,9		116,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000			412 000	428 760			428 760				
	92106	Teatry		43 000		43 000		60 000		60 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		757 200		757 200		954 800		954 800				
	92116	Biblioteki		171 300		171 300		147 100		147 100				
	92118	Muzea		14 000		14 000		41 000		41 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000		70 000		70 000		70 000				
	92195	Pozostała działalność						3 000		3 000				
926		Kultura fizyczna i sport		107 700		107 700		35 000		35 000		32,5		32,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej		30 000		30 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		77 700		77 700								
	92695	Pozostała działalność						35 000		35 000				
		Ogółem	50 447 000	11 016 000	3 678 000	65 141 000	52 286 000	11 466 000	3 778 000	67 530 000	103,6	104,1	102,7	103,7