

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   |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>26 595 400</b>              | <b>1 212 700</b>     |                                    | <b>27 808 100</b> | <b>19 100 500</b>              | <b>678 000</b>       |                                    | <b>19 778 500</b> | <b>71,8</b>      | <b>55,9</b> |             | <b>71,1</b> |
| 750   | 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            |                  |             |             |             |
|       |          | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                | <b>735 000</b>       | <b>3 778 000</b>                   | <b>4 513 000</b>  |                                | <b>601 200</b>       | <b>3 732 000</b>                   | <b>4 333 200</b>  |                  | <b>81,8</b> | <b>98,8</b> | <b>96,0</b> |
| 754   | 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           |                  |             |             |             |
|       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>288 000</b>                 | <b>845 800</b>       |                                    | <b>1 133 800</b>  | <b>201 600</b>                 | <b>477 750</b>       |                                    | <b>679 350</b>    | <b>70,0</b>      | <b>56,5</b> |             | <b>59,9</b> |
| 758   | 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            |                  |             |             |             |
|       |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>3 442 600</b>               | <b>3 670 300</b>     |                                    | <b>7 112 900</b>  | <b>3 431 500</b>               | <b>2 726 200</b>     |                                    | <b>6 157 700</b>  | <b>99,7</b>      | <b>74,3</b> |             | <b>86,6</b> |
| 801   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 3 442 600                      | 3 670 300            |                                    | 7 112 900         | 3 431 500                      | 2 726 200            |                                    | 6 157 700         |                  |             |             |             |
|       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 519 000</b>              | <b>1 353 700</b>     |                                    | <b>13 872 700</b> | <b>8 764 200</b>               | <b>1 084 550</b>     |                                    | <b>9 848 750</b>  | <b>70</b>        | <b>80</b>   |             | <b>71</b>   |
|       | 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   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                              |                                | <b>486 500</b>       |                                    | <b>486 500</b>   |                                | <b>224 500</b>       |                                    | <b>224 500</b>   |                  | <b>46,1</b> |        | <b>46,1</b> |
|       | 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   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              |                                | <b>404 500</b>       |                                    | <b>404 500</b>   |                                | <b>300 000</b>       |                                    | <b>300 000</b>   |                  | <b>74,2</b> |        | <b>74,2</b> |
|       | 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   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             | <b>2 550 240</b>               | <b>96 000</b>        |                                    | <b>2 646 240</b> | <b>1 800 000</b>               | <b>49 000</b>        |                                    | <b>1 849 000</b> | <b>70,6</b>      | <b>51,0</b> |        | <b>69,9</b> |
|       | 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   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                |                                | <b>627 600</b>       |                                    | <b>627 600</b>   |                                | <b>579 000</b>       |                                    | <b>579 000</b>   |                  | <b>92,3</b> |        | <b>92,3</b> |
|       | 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   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>6 462 000</b>               | <b>723 000</b>       |                                    | <b>7 185 000</b> | <b>4 536 000</b>               | <b>388 900</b>       |                                    | <b>4 924 900</b> | <b>70,2</b>      | <b>53,8</b> |        | <b>68,5</b> |
|       | 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   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>428 760</b>                 | <b>1 275 900</b>     |                                    | <b>1 704 660</b>  | <b>300 600</b>                 | <b>858 900</b>       |                                    | <b>1 159 500</b>  | <b>70,1</b>      | <b>67,3</b>  |             | <b>68,0</b>    |
|       | 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   |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |                                | <b>35 000</b>        |                                    | <b>35 000</b>     | <b>900 000</b>                 | <b>60 000</b>        |                                    | <b>960 000</b>    |                  | <b>171,4</b> |             | <b>2 742,9</b> |
|       | 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            |                                |                      |                                    |                   |                  |              |             |                |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                   | <b>52 286 000</b>              | <b>11 466 000</b>    | <b>3 778 000</b>                   | <b>67 530 000</b> | <b>39 034 400</b>              | <b>8 028 000</b>     | <b>3 732 000</b>                   | <b>50 794 400</b> | <b>74,7</b>      | <b>70,0</b>  | <b>98,8</b> | <b>75,2</b>    |