

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2007 ROK

w zł

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	% kol. (14:13)
		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	24 541 800	28 600 000	28 558 136	997 500	1 755 700	1 716 332				25 539 300	30 355 700	30 274 468	99,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 953 600	1 952 600		431 000	431 000					2 384 600	2 383 600	100
60016	Drogi publiczne gminne	24 541 800	26 646 400	26 605 536	817 500	1 049 700	1 010 832				25 359 300	27 696 100	27 616 368	99,7
60017	Drogi wewnętrzne				180 000	275 000	274 500				180 000	275 000	274 500	99,8
750	Administracja publiczna				605 600	561 000	545 368	3 678 000	3 548 600	3 343 124	4 283 600	4 109 600	3 888 492	94,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							3 678 000	3 548 600	3 343 124	3 678 000	3 548 600	3 343 124	94,2
75095	Pozostała działalność				605 600	561 000	545 368				605 600	561 000	545 368	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	270 000	269 808	648 500	816 200	812 796				918 500	1 086 200	1 082 604	99,7
75405	Komendy powiatowe Policji	37 000	37 000	36 979	276 000	426 700	423 711				313 000	463 700	460 690	99,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 000	16 000	161 000	161 000	160 931				161 000	177 000	176 931	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500	2 500	2 500	20 000	31 000	30 980				22 500	33 500	33 480	99,9
75416	Straż Miejska		134 000	133 861	180 500	186 500	186 174				180 500	320 500	320 035	99,9
75495	Pozostała działalność	230 500	80 500	80 468	11 000	11 000	11 000				241 500	91 500	91 468	100,0
758	Różne rozliczenia	4 058 200			3 358 800						7 417 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 058 200			3 358 800						7 417 000			
801	Oświata i wychowanie	14 800 000	14 808 000	14 710 493	2 174 800	3 060 450	3 044 371				16 974 800	17 868 450	17 754 864	99,4
80101	Szkoły podstawowe		361 500	361 332	1 069 400	1 350 700	1 343 519				1 069 400	1 712 200	1 704 851	99,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 200	3 200	3 187				3 200	3 200	3 187	99,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				32 500	32 500	32 492				32 500	32 500	32 492	100,0
80104	Przedszkola				360 400	617 450	613 760				360 400	617 450	613 760	99,4
80110	Gimnazja		375 450	375 406	442 100	691 400	689 330				442 100	1 066 850	1 064 736	99,8
80111	Gimnazja specjalne				16 200	20 700	20 609				16 200	20 700	20 609	99,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 800 000	14 071 050	13 973 755							14 800 000	14 071 050	13 973 755	99,3
80120	Licea ogólnokształcące				98 300	176 500	176 098				98 300	176 500	176 098	99,8

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	% kol. (14:13)
		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80130	Szkoły zawodowe				82 200	97 500	97 268				82 200	97 500	97 268	99,8
80132	Szkoły artystyczne				20 000	20 000	20 000				20 000	20 000	20 000	100,0
80195	Pozostała działalność				50 500	50 500	48 108				50 500	50 500	48 108	95,3
851	Ochrona zdrowia				477 000	561 200	538 885				477 000	561 200	538 885	96,0
85111	Szpitalne ogólne				30 000	42 000	39 905				30 000	42 000	39 905	95,0
85149	Programy polityki zdrowotnej				447 000	519 200	498 980				447 000	519 200	498 980	96,1
852	Pomoc społeczna				361 200	462 100	461 976				361 200	462 100	461 976	100,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				25 000	38 500	38 488				25 000	38 500	38 488	100,0
85202	Domy pomocy społecznej				5 000	20 000	19 987				5 000	20 000	19 987	99,9
85203	Ośrodki wsparcia				91 700	103 700	103 700				91 700	103 700	103 700	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				177 000	222 500	222 453				177 000	222 500	222 453	100,0
85295	Pozostała działalność				62 500	77 400	77 348				62 500	77 400	77 348	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 000	2 400 000	2 379 856	73 600	203 150	201 402				2 473 600	2 603 150	2 581 258	99,2
85305	Żłobki	240 000	240 000	239 239	73 600	147 600	146 732				313 600	387 600	385 971	99,6
85395	Pozostała działalność	2 160 000	2 160 000	2 140 617		55 550	54 670				2 160 000	2 215 550	2 195 287	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				433 200	857 850	855 893				433 200	857 850	855 893	99,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				29 000	35 000	34 999				29 000	35 000	34 999	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				29 500	41 500	41 495				29 500	41 500	41 495	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				331 700	483 650	482 711				331 700	483 650	482 711	99,8
85410	Internaty i bursy szkolne				14 000	14 000	13 999				14 000	14 000	13 999	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				29 000	278 700	277 689				29 000	278 700	277 689	99,6
85495	Pozostała działalność					5 000	5 000					5 000	5 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 000	6 095 200	6 059 855	482 500	990 600	988 725				6 562 500	7 085 800	7 048 580	99,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi				112 500	72 100	71 755				112 500	72 100	71 755	99,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 080 000	6 095 200	6 059 855	303 000	618 200	618 007				6 383 000	6 713 400	6 677 862	99,5

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	Plan		Wykonanie 31.12.2007	% kol. (14:13)
		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		1.01.2007	31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90013	Schroniska dla zwierząt				5 000	5 000	4 997				5 000	5 000	4 997	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					170 000	169 900					170 000	169 900	99,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				10 000	41 300	40 168				10 000	41 300	40 168	97,3
90095	Pozostała działalność				52 000	84 000	83 898				52 000	84 000	83 898	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 200	403 200	402 056	1 142 300	1 429 950	1 429 736				1 545 500	1 833 150	1 831 792	99,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 200	196 700	195 556		27 300	27 086				403 200	224 000	222 642	99,4
92106	Teatry				80 000	97 900	97 900				80 000	97 900	97 900	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		206 500	206 500	758 500	920 550	920 550				758 500	1 127 050	1 127 050	100,0
92116	Biblioteki				236 300	270 000	270 000				236 300	270 000	270 000	100,0
92118	Muzea				37 500	54 200	54 200				37 500	54 200	54 200	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000	60 000	60 000				30 000	60 000	60 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport				45 000	129 000	128 297				45 000	129 000	128 297	99,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				45 000	129 000	128 297				45 000	129 000	128 297	99,5
	Ogółem	52 553 200	52 576 400	52 380 204	10 800 000	10 827 200	10 723 781	3 678 000	3 548 600	3 343 124	67 031 200	66 952 200	66 447 109	99,2