

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2008 ROK

w zł

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	% kol. (14:13)
		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	26 002 400	29 065 400	29 060 342	1 067 500	1 473 400	1 469 340				27 069 900	30 538 800	30 529 682	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000	93 000	92 598	160 000	230 000	230 000				320 000	323 000	322 598	100
60016	Drogi publiczne gminne	25 842 400	28 972 400	28 967 744	767 500	1 017 400	1 013 436				26 609 900	29 989 800	29 981 180	100,0
60017	Drogi wewnętrzne				140 000	226 000	225 904				140 000	226 000	225 904	100,0
630	Turystyka					4 800	4 800					4 800	4 800	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					4 800	4 800					4 800	4 800	100,0
750	Administracja publiczna				664 400	710 500	702 398	3 678 000	3 744 000	3 610 349	4 342 400	4 454 500	4 312 747	96,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							3 678 000	3 744 000	3 610 349	3 678 000	3 744 000	3 610 349	96,4
75095	Pozostała działalność				664 400	710 500	702 398				664 400	710 500	702 398	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000	276 000	274 306	671 900	833 400	826 628				947 900	1 109 400	1 100 934	99,2
75405	Komendy powiatowe Policji	58 400	59 000	59 000	261 500	297 000	291 560				319 900	356 000	350 560	98,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 400	26 400	153 000	178 500	177 991				153 000	204 900	204 391	99,8
75412	Ochotnicze straże pożarne				58 000	106 500	106 225				58 000	106 500	106 225	99,7
75416	Straż Miejska		112 300	111 206	190 400	242 400	241 872				190 400	354 700	353 078	99,5
75495	Pozostała działalność	217 600	78 300	77 700	9 000	9 000	8 980				226 600	87 300	86 680	99,3
758	Różne rozliczenia	3 069 600			2 943 600						6 013 200			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 069 600			2 943 600						6 013 200			
801	Oświata i wychowanie	12 036 000	12 036 000	12 018 860	2 075 200	3 266 350	3 229 408				14 111 200	15 302 350	15 248 268	99,6
80101	Szkoły podstawowe		415 500	415 102	870 000	1 400 400	1 393 031				870 000	1 815 900	1 808 133	99,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 500	7 000	6 871				3 500	7 000	6 871	98,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 500	1 500	1 500				3 500	1 500	1 500	100,0
80104	Przedszkola				329 000	545 200	541 542				329 000	545 200	541 542	99,3
80110	Gimnazja		202 050	201 942	699 800	1 030 750	1 006 390				699 800	1 232 800	1 208 332	98,0
80111	Gimnazja specjalne					3 500	3 425					3 500	3 425	97,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 036 000	11 418 450	11 401 816							12 036 000	11 418 450	11 401 816	99,9

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	% kol. (14:13)
		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80120	Licea ogólnokształcące				51 900	108 800	107 804				51 900	108 800	107 804	99,1
80130	Szkoły zawodowe				54 000	107 500	107 191				54 000	107 500	107 191	99,7
80132	Szkoły artystyczne				21 000	21 000	21 000				21 000	21 000	21 000	100,0
80195	Pozostała działalność				42 500	40 700	40 654				42 500	40 700	40 654	99,9
851	Ochrona zdrowia				521 500	511 500	488 530				521 500	511 500	488 530	95,5
85111	Szpitala ogólne					40 000	40 000					40 000	40 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej				521 500	460 500	442 530				521 500	460 500	442 530	96,1
85195	Pozostała działalność					11 000	6 000					11 000	6 000	54,5
852	Pomoc społeczna				390 000	451 600	451 548				390 000	451 600	451 548	100,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				26 000	31 000	30 982				26 000	31 000	30 982	99,9
85202	Domy pomocy społecznej				5 000	14 600	14 600				5 000	14 600	14 600	100,0
85203	Ośrodki wsparcia				82 000	100 200	100 200				82 000	100 200	100 200	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				219 000	250 900	250 877				219 000	250 900	250 877	100,0
85295	Pozostała działalność				58 000	54 900	54 889				58 000	54 900	54 889	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 000	2 259 320	2 239 716	79 000	237 700	232 853				2 528 000	2 497 020	2 472 569	99,0
85305	Żłobki	245 000	245 000	240 067	79 000	137 200	137 161				324 000	382 200	377 228	98,7
85395	Pozostała działalność	2 204 000	2 014 320	1 999 649		100 500	95 692				2 204 000	2 114 820	2 095 341	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				756 700	1 082 900	1 077 714				756 700	1 082 900	1 077 714	99,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				54 000	85 400	85 374				54 000	85 400	85 374	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				62 000	87 400	87 399				62 000	87 400	87 399	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				571 700	635 100	630 276				571 700	635 100	630 276	99,2
85410	Internaty i bursy szkolne				40 000	40 000	39 988				40 000	40 000	39 988	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				29 000	235 000	234 677				29 000	235 000	234 677	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 000	6 204 600	6 203 896	683 000	796 350	793 622				6 885 000	7 000 950	6 997 518	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi				41 000	41 000	41 000				41 000	41 000	41 000	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 202 000	6 204 600	6 203 896	364 000	564 900	562 646				6 566 000	6 769 500	6 766 542	100,0

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone			Zadania priorytetowe			Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic			Ogółem			
		Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	Plan		Wykonanie 31.12.2008	% kol. (14:13)
		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90013	Schroniska dla zwierząt				10 000	15 000	15 000				10 000	15 000	15 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 000	104 500	104 300				150 000	104 500	104 300	99,8
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				105 000	64 950	64 841				105 000	64 950	64 841	99,8
90095	Pozostała działalność				13 000	6 000	5 835				13 000	6 000	5 835	97,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000	608 280	608 073	1 055 500	1 514 400	1 513 520				1 467 500	2 122 680	2 121 593	99,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000	134 960	134 753		13 500	13 500				412 000	148 460	148 253	99,9
92106	Teatry		22 880	22 880	43 000	71 100	71 100				43 000	93 980	93 980	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		391 980	391 980	757 200	1 075 600	1 074 921				757 200	1 467 580	1 466 901	100,0
92116	Biblioteki		35 580	35 580	171 300	235 700	235 700				171 300	271 280	271 280	100,0
92118	Muzea		22 880	22 880	14 000	36 500	36 500				14 000	59 380	59 380	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70 000	82 000	81 799				70 000	82 000	81 799	99,8
926	Kultura fizyczna i sport				107 700	214 500	189 071				107 700	214 500	189 071	88,1
92601	Obiekty sportowe					25 200	25 200					25 200	25 200	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej				30 000	30 000	30 000				30 000	30 000	30 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				77 700	159 300	133 871				77 700	159 300	133 871	84,0
	Ogółem	50 447 000	50 449 600	50 405 193	11 016 000	11 097 400	10 979 432	3 678 000	3 744 000	3 610 349	65 141 000	65 291 000	64 994 974	99,5