

CZĘŚĆ II

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2004 roku.

W I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości **501.504.353 zł.**, tj. **43,6 %** planu rocznego wynoszącego 1.149.312.958 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	474.070.750 zł.
tj.: 47,4 % planu rocznego wynoszącego 999.490.656 zł.	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	16.353.967 zł.
tj.: 34,9% planu rocznego wynoszącego 46.892.456 zł.	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	1.971.597 zł.
tj.: 52,2 % planu rocznego wynoszącego 3.779.790 zł.	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1.630.666 zł.
tj.: 27,2 % planu rocznego wynoszącego 6.000.000 zł.	
- wydatki majątkowe	27.433.603 zł.
tj.: 18,3 % planu rocznego wynoszącego 149.822.302 zł.	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	25.807.603 zł.
tj.: 18,4 % planu rocznego wynoszącego 140.097.302 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	1.626.000 zł.
tj.: 16,7 % planu rocznego wynoszącego 9.725.000 zł.	

CZĘŚĆ II.1

WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

**DZIAŁ 010 -
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			OGÓŁEM	17 471 821	7 026 604	40,2	0	0		17 471 821	7 026 604	40,2
			zadania własne	17 471 821	7 026 604	40,2	0	0		17 471 821	7 026 604	40,2
			Rolnictwo i łowiectwo	17 471 821	7 026 604	40,2	0	0		17 471 821	7 026 604	40,2
	010 08		Melioracje wodne	15 728 021	6 888 730	43,8	0	0		15 728 021	6 888 730	43,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 792 137	6 604 342	47,9				13 792 137	6 604 342	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 000	0	0,0				1 314 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	557 000	219 565	39,4				557 000	219 565	39,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 471	60 471	100,0				60 471	60 471	100,0

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 413	4 352	98,6				4 413	4 352	98,6
010 30	4610	Izby rolnicze	10 800	4 842	44,8	0	0		10 800	4 842	44,8
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800	4 842	44,8				10 800	4 842	44,8
010 78	2850	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 733 000	133 032	7,7	0	0		1 733 000	133 032	7,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 733 000	133 032	7,7				1 733 000	133 032	7,7

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7.026.604 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	7.026.604 zł

<u>Wydział Ochrony Środowiska</u>	0 zł
--	-------------

Zadania własne gminy	0 zł
-----------------------------	-------------

01008 - Melioracje wodne

W 2004 roku na konserwację bieżącą rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 75.000 zł. Prace zostaną wykonane po zbiorach plonów, w II półroczu 2004 r.

<u>Wydział Finansowy</u>	4.842 zł
---------------------------------	-----------------

Zadania własne gminy	4.842 zł
-----------------------------	-----------------

01030 - Izby rolnicze	4.842 zł
------------------------------	-----------------

Wyплаты na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2004 roku **4.842 zł**.

<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	7.021.762 zł
---	---------------------

Zadania własne gminy	7.021.762 zł
-----------------------------	---------------------

01008 - Melioracje wodne	6.888.730 zł
---------------------------------	---------------------

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki w wysokości **6.888.730 zł**. Kwotę 6.604.342 zł. przeznaczono na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w części II.2), kwotę 219.565 zł. przeznaczono na pokrycie różnych opłat i składek w tym: ubezpieczenie sieci kanalizacji deszczowej i melioracyjnej oraz opłaty za wody opadowe i roztopowe. Wyplacono także odszkodowanie i zwrócono koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 64.823 zł za zalanie nieruchomości przy ul. Bursztynowej w Gdańsku, spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu melioracyjnego.

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133.032 zł
---	-------------------

W I półroczu 2004 roku planowane środki wydatkowano w wysokości **133.032 zł** na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w części II.2).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO												
Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	0	0		2 500		0,0	2 500	0	0,0
			zadania własne	0	0		2 500		0,0	2 500	0	0,0
020			Leśnictwo	0	0		2 500		0,0	2 500	0	0,0
	020 02		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0		2 500		0,0	2 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500		0,0	2 500	0	0,0
Wydział Ochrony Środowiska											0 zł	
Zadania własne powiatu											0 zł	
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną											0 zł	
Zaplanowana na rok 2004 kwota w wysokości 2.500 zł. zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa i Gminy Gdańsk.												

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół.2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół.2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			Zadania własne	3 135 000	292 629	9,3	0	0	0	3 135 000	292 629	9,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 135 000	292 629	9,3	0	0	0	3 135 000	292 629	9,3
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000		0,0	0	0	0	400 000	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	400 000	0	0,0	0	0	0	400 000	0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 735 000	292 629	10,7	0	0	0	2 735 000	292 629	10,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 700 000	288 349	10,7				2 700 000	288 349	10,7
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,0	0		0	1 000	0	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34 000	4 280	12,6	0	0	0	34 000	4 280	12,6

292.629
zł

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zadania własne gminy	292.629 zł
<i>40002 - Dostarczanie wody</i>	<i>292.629 zł</i>
Remonty kapitalne obiektów wodociągowych wykonane w I półroczu 2004 r. (szczegółowe omówienie w cz. II.2)	288.349 zł
Najem gruntu leśnego, na którym zlokalizowane są ujęcia wody pitnej	4.280 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Zadania własne	142 726 861	67 372 365	47,2	11 639 943	5 328 406	45,8	154 366 804	72 700 771	47,1
600			Transport i łączność	142 726 861	67 372 365	47,2	11 639 943	5 328 406	45,8	154 366 804	72 700 771	47,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 695 463	65 388 923	47,5				137 695 463	65 388 923	47,5
		4260	zakup energii	16 000	5 644	35,3				16 000	5 644	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	133 612 893	64 214 865	48,1				133 612 893	64 214 865	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	0	0,0				80 000	0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 986 570	1 168 414	29,3				3 986 570	1 168 414	29,3
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		11 639 943	5 328 406	45,8	11 639 943	5 328 406	45,8
		4260	Zakup energii	0	0		587 800	141 360	24,0	587 800	141 360	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych				10 932 143	5 087 838	46,5	10 932 143	5 087 838	46,5
		4430	Różne opłaty i składki				120 000	99 208	82,7	120 000	99 208	82,7
	60016		Drogi publiczne gminne	5 031 398	1 983 442	39,4	0	0		5 031 398	1 983 442	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	114 704	76,5				150 000	114 704	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	128 500	0	0,0				128 500	0	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	4 433 906	1 565 938	35,3				4 433 906	1 565 938	35,3
	4430	Różne opłaty i składki	313 992	297 800	94,8				313 992	297 800	94,8
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych									
	4590		5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0

Dział 600 – Transport i łączność	72.700.771 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	67.372.365 zł
- zadania własne powiatu	5.328.406 zł
<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	<u>65.121.419 zł</u>
Zadania własne gminy	65.121.419 zł
<i>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>65.121.419 zł</i>
Komunikacja miejska	65.118.730 zł
<p>Wydatki w I półroczu 2004 roku w wysokości 58.362.241 zł. przeznaczono na zakup usług przewozowych. Łącznie w I półroczu wykonanych zostało 14.212.572 wozokm., obejmujących linie autobusowe, tramwajowe oraz przewozy osób niepełnosprawnych. Środki w wysokości 2.689.265 zł. wydatkowane na prowizje za komisową sprzedaż biletów oraz wyegzekwowanie opłat dodatkowych. Kwotę w wysokości 2.898.810 zł wydatkowano na utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej. Pozostałe koszty w kwocie 1.168.414 zł stanowią podatek od towarów i usług (VAT).</p>	
Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (EBOR)	2.689 zł
<p>W I półroczu 2004 r. środki w kwocie 2.689 zł. wydatkowane na czynności notarialne oraz tłumaczenia dokumentacji na język angielski.</p>	
<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>7.579.352 zł</u>
w tym:	
- zadania własne gminy	2.250.946 zł
- zadania własne powiatu	5.328.406 zł
Zadania własne gminy	2.250.946 zł
<i>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>267.504 zł</i>
Utrzymanie infrastruktury tramwajowej i autobusowej	267.504 zł

W I półroczu 2004 środki w wysokości 261.860 zł wydatkowano na oczyszczanie torowisk i przystanków, utrzymanie oznakowania, utrzymanie zieleni i naprawę wygradzeń na przystankach tramwajowych. Kwotę 5.644 zł wydatkowano na oświetlenie pętli tramwajowych „Oliwa” i „Jelitkowo” oraz dworca autobusowego „Wałowa”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1.983.442 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

114.704 zł

Powyższą kwotę w I półroczu 2004 r. wydatkowano na zakup przenośnych elementów ogrodzenia.

- bieżące utrzymanie dróg

1.259.896 zł

W ramach utrzymania dróg środki w kwocie 948.555 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni bitumicznych, brukowcowych, gruntowych jezdni i chodników. Punktowa naprawa nawierzchni jezdni objęła m.in. ulice Szymanowskiego, Abrahama, Pilotów, Łozy, Wrzosa, remonty nawierzchni brukowcowych zrealizowano m.in. na ulicy Danusi, Bądkowskiego, Korzeniowskiego.

Zrealizowano prace o charakterze interwencyjnym w kwocie 73.780 zł oraz wydatkowano kwotę 22.889 zł na wprowadzenie okolicznościowych zmian organizacji ruchu drogowego. Środki w wysokości 197.443 zł wydatkowano na naprawy dróg osiedlowych oraz kwotę 5.704 zł na dokumentację techniczną i 11.525 zł na inwentaryzację dróg i obiektów inżynierskich.

- inżynieria ruchu

146.227 zł

W I półroczu 2004 r. wydatkowano kwotę 132.579 zł na odnowienie i wyremontowanie oznakowania i elementów zabezpieczenia ruchu oraz kwotę 13.648 zł wydatkowano w ramach eliminacji zagrożeń ruchu realizując zalecenia Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.

- utrzymanie obiektów inżynierskich

159.815 zł

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 130.145 zł na remont kapitalny zabytkowego mostu przy ulicy Kamienna Grodzka oraz kwotę 29.670 zł wydatkowano na bieżące naprawy mostów.

- ubezpieczenia dróg

297.800 zł

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

5.000 zł

Zadania własne powiatu

5.328.406 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5.328.406 zł

W I półroczu 2004 r. środki w kwocie 5.328.406 zł. wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej

141.360 zł

Wydatki obejmują zużycie energii przy obsłudze promu Sobieszewo w kwocie 11.200 zł, na sygnalizację świetlną wydatkowano kwotę 128.557 zł, opłaty za zużycie wody w przejściach podziemnych wyniosły 1.603 zł.

- bieżące utrzymanie dróg

2.790.465 zł

Środki wydatkowano na roboty o charakterze awaryjnym i planowe prace zabezpieczające, w tym remonty nawierzchni bitumicznych, brukowych i chodników - 2.494.200 zł, naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników - 9.951 zł, okolicznościowe zmiany organizacji ruchu drogowego

- 877 zł, usuwanie awarii - 46.169 zł, naprawę dróg na osiedlach - 97.396 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej, inwentaryzację obiektów inżynierskich i regulację prawną granic pasów drogowych, torowisk i pętli tramwajowych - 141.872 zł.

- inżynieria ruchu

495.530 zł

Środki wykorzystano na utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego i poziomego - 437.206 zł, likwidację zagrożeń bezpieczeństwa ruchu w ciągach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 55.030 zł, pomiary natężeń ruchu - 3.294 zł.

- utrzymanie obiektów inżynierskich

1.153.934 zł

Środki w I półroczu 2004 roku wydatkowano na utrzymanie przeprawy w Sobieszowie, wynajem holownika wspierającego przeprawę mostowo-promową i prace konserwacyjne - 554.953 zł, utrzymanie wind dla osób niepełnosprawnych i ciągów schodów ruchomych w tunelu pod ul. 3 Maja - 19.586 zł, roboty naprawcze - 453.418 zł, wynajem placu składowego - 12.810 zł, wykonanie dokumentacji technicznych - 61.671 zł, ochronę tunelu 3 Maja - 22.265 zł, monitoring techniczny mostów - 29.231 zł.

- utrzymanie sygnalizacji świetlnych

647.909 zł

- różne opłaty i składki

99.208 zł

Wydatki zostały poniesione na opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓLEM	512 169	174 458	34,1	0	0		512 169	174 458	34,1
			zadania własne	512 169	174 458	34,1	0	0		512 169	174 458	34,1
630			Turystyka	512 169	174 458	34,1	0	0		512 169	174 458	34,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 169	174 458	34,1	0	0		512 169	174 458	34,1
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	6 000	50,0				12 000	6 000	50,0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500	14 500	47,5				30 500	14 500	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	172	95,6				180	172	95,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	764	2,4			32 500	764	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych	303 489	91 636	30,2			303 489	91 636	30,2
	4430	Różne opłaty i składki	122 000	50 000	41,0			122 000	50 000	41,0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 500	11 386	99,0			11 500	11 386	99,0

Dział 630 - Turystyka **174.458 zł**

w tym:

zadania własne gminy 174.458 zł

Wydział Polityki Gospodarczej **77.955 zł**

Zadania własne gminy **77.955 zł**

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **77.955 zł**

W I półroczu 2004 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości **77.955 zł** m.in. na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 172 zł
- opłaty z tytułu użyczenia powierzchni na prowadzenie miejskiego punktu informacji turystycznej oraz organizację Międzynarodowych Warsztatów Turystycznych 16.397 zł
- I ratę opłaty członkowskiej na działalność statutową Gdańskiej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem założycielem 50.000 zł
- ponadto opłacono coroczną składkę z tytułu udziału Miasta Gdańska w Baltic Sea Tourism Commission 11.386 zł

Wydział Promocji Miasta **75.223 zł**

Zadania własne gminy **75.223 zł**

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **75.223 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 75.223 zł, na promocję Miasta na międzynarodowych targach turystycznych. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów udziału Miasta w kolejnych edycjach targów turystycznych w Utrechcie, Kopenhadze, Berlinie, Hamburgu, Brukseli, Barcelonie, Paryżu, Gdańsku, Katowicach, Bielsku-Białej i Warszawie.

Wydział Spraw Społecznych **20.500 zł**

Zadania własne gminy **20.500 zł**

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **20.500 zł** W I półroczu 2004 roku przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 20.500 zł (szczegółowe omówienie w części II.3).

Wydział Edukacji i Sportu **780 zł**

Zadania własne gminy **780 zł**

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **780 zł**

W I półroczu 2004 roku zrealizowano kwotę w wysokości 780 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych dla zwycięzców imprez sportowo-rekreacyjnych.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA
MIESZKANIOWA**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	33 966 061	11 004 766	32,4	718 000	35 648	5,0	34 684 061	11 040 414	31,8
			zadania własne	33 966 061	11 004 766	32,4	450 000	146	0,0	34 416 061	11 004 912	32,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 966 061	11 004 766	32,4	450 000	146	0,0	34 416 061	11 004 912	32,0
	700 01		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 436 150	8 666 457	42,4	0	0	0,0	20 436 150	8 666 457	42,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	20 436 150	8 666 457	42,4	0	0		20 436 150	8 666 457	42,4
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 429 161	2 258 462	21,7	450 000	146	0,0	10 879 161	2 258 608	20,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	5 710	38,1				15 000	5 710	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 415	195 815	44,2				443 415	195 815	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500	28 112	95,3				29 500	28 112	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 848	39 210	46,8				83 848	39 210	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 587	5 418	46,8				11 587	5 418	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 820	33 558	62,4				53 820	33 558	62,4
		4260	Zakup energii	60 000	29 757	49,6				60 000	29 757	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	765 000	162 256	21,2				765 000	162 256	21,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	648	41,9				1 545	648	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615 723	1 061 072	29,3	100 000	146	0,1	3 715 723	1 061 218	28,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	3 975	34,6				11 500	3 975	34,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy	126 300	8 387	6,6				126 300	8 387	6,6

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.040.414 zł

- zadania własne gminy	11.004.766 zł
- zadania własne powiatu	146 zł
- zadania zlecone powiatu	35.502 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 8.974.141 zł

Zadania własne gminy 8.974.141 zł

70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 8.666.457 zł

W I półroczu 2004 roku zrealizowano dotacje przedmiotowe dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 8.666.457 zł. na:

- remonty i konserwacje budynków mieszkalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)	6.338.705 zł
- sprzątanie terenów gminnych	2.327.752 zł

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników,

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku	445 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku	436 etatów
- średnia płaca planowana w 2004 roku	2.659 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku	2.271 zł

	Plan na 2004	Wyk. w I półroczu 2004 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200.000 zł	5.941.205 zł
- składki:		
ZUS		1.018.007 zł
Fundusz Pracy		140.718 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.508 zł

3. Rzeczowe: 71.381.549 zł

w tym m.in.

- zakup energii (woda i kanalizacja, energia ciepła, energia elektryczna, gaz)	33.060.836 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie remontów w części II.2)	4.818.910 zł
- zakup usług pozostałych (dozór mienia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną)	23.354.443 zł
- podatki na rzecz budżetu gminy	1.161.830 zł
4. Zakupy inwestycyjne	262.619 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 227.837 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 227.837 zł. w zakresie pozostałych wydatków rzeczowych. Środki przeznaczone m.in. na opłaty za użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, zakup usług, regulację kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79.775 zł

W I półroczu 2004 r. przeprowadzono remonty substancji mieszkaniowej uszkodzonej wskutek powodzi w 2001 r. (szczegółowe omówienie w cz. II.2).

70095 - Pozostała działalność **72 zł**

W I półroczu 2004 r. wydatkowano kwotę 72 zł na ubezpieczenie mieszkań komunalnych zakupionych przez gminę na rzecz powodzi, w budynku przy ulicy Koralewej 4A w Gdańsku.

Wydział Skarbu **1.368.303 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - zadania własne gminy | 1.332.655 zł |
| - zadania własne powiatu | 146 zł |
| - zadania zlecone powiatu | 35.502 zł |

Zadania własne gminy **1.332.655 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.332.655 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki w kwocie 1.332.655 zł związane z gospodarką nieruchomościami a w szczególności koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Ponadto uregulowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Gminy pod drogi oraz wykupem gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie bądź zbycia w drodze przetargu.

Zadania własne powiatu **146 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **146 zł**

W I półroczu 2004 roku zrealizowano kwotę 146 zł na opłatę sądową, za wpis do księgi wieczystej.

Zadania zlecone powiatu **35.502 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **35.502 zł**

Wydatkowana w I półroczu 2004 roku kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów wycen nieruchomości do bieżącej regulacji stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych.

PKFM Twierdza Gdańsk **571.385 zł**

Zadania własne gminy **571.385 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **571.385 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
 - średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku 14 etatów
 - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku 14 etatów
 - średnia płaca planowana w 2004 roku 2.617 zł
 - średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku 2.331 zł

Plan na 2004 r. Wyk. w I półroczu 2004 r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	443.415 zł.	195.815 zł
- składki:		
ZUS		39.210 zł
Fundusz Pracy		5.418 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28.112 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe		302.830 zł
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i ksero, koszty BHP, sprząatanie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci, usługi specjalistyczne w zakresie konserwacji zieleni, usługi bankowe, usługi prawne, usługi informatyczne, konserwacja urządzeń oraz drobne naprawy sprzętu), zakup usług remontowych na kwotę 36.077 zł. (konserwacje, przeglądy, naprawy sprzętu) oraz podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		

Wydział Programów Rozwojowych 126.585 zł

Zadania własne gminy 126.585 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126.585 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 126.585 zł. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 406 zł. Kwotę w wysokości 126.179 zł. przeznaczono na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w części II.2).

Wydział Spraw Społecznych 0 zł

Zadania własne gminy 0 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 zł

Zaplanowane środki w kwocie 35.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2004 roku na wycenę środków trwałych po zlikwidowanych SP ZOZ Nr 1, 2, 3 i Gdańskiego Centrum Zdrowia.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan w 2004 roku	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	16 357 886	6 432 512	39,3	1 197 873	470 663	39,3	17 555 759	6 903 175	39,3
			zadania własne	16 282 886	6 397 711	39,3	114 600	52 783	46,1	16 397 486	6 450 494	39,3
710			Działalność usługowa	16 282 886	6 397 711	39,3	114 600	52 783	46	16 397 486	6 450 494	39,3
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 331 456	2 598 351	48,7	0	0		5 331 456	2 598 351	48,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000	950	5,0				19 000	950	5,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 903	1 649 554	45,9				3 594 903	1 649 554	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 486	265 955	99,1				268 486	265 955	99,1

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642 818	294 730	45,8			642 818	294 730	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 430	40 072	45,3			88 430	40 072	45,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	218	217	99,5			218	217	99,5
	4210	Zakup materiałów i usług	106 094	52 505	49,5			106 094	52 505	49,5
	4260	Zakup energii	47 245	19 902	42,1			47 245	19 902	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	282 165	126 952	45,0			282 165	126 952	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	55 568	37,0			150 000	55 568	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 155	30,8			7 000	2 155	30,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 800	45 655	75,1			60 800	45 655	75,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 180	44 019	68,6			64 180	44 019	68,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117	117	100,0			117	117	100,0
71003		Biura planowania przestrzennego	7 581 500	3 415 442	45,0	0	0	7 581 500	3 415 442	45,0

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 600	26,7	6 000	1 600	26,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404 280	1 937 214	44,0	4 404 280	1 937 214	44,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000	323 752	99,9	324 000	323 752	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	810 000	336 116	41,5	810 000	336 116	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 330	47 258	41,3	114 330	47 258	41,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	8 196	39,0	21 000	8 196	39,0
4210	Zakup materiałów i usług	255 000	115 362	45,2	255 000	115 362	45,2
4260	Zakup energii	53 000	24 531	46,3	53 000	24 531	46,3
4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 057	45,3	20 000	9 057	45,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	2 606	40,1	6 500	2 606	40,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 326 890	479 451	36,1	1 326 890	479 451	36,1
4306	Zakup usług pozostałych	18 500	0	0,0	18 500	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	36 188	45,2	80 000	36 188	45,2

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 500	15 705	64,1				24 500	15 705	64,1
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	0	0,0				12 500	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	423	3,5				12 000	423	3,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000	64 002	98,5				65 000	64 002	98,5
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	13 981	49,9				28 000	13 981	49,9
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	906 000	307 836	34,0	0	0		906 000	307 836	34,0
	4300	Zakup usług pozostałych	906 000	307 836	34,0				906 000	307 836	34,0
71015		Nadzór budowlany	0	0		114 600	52 783	46,1	114 600	52 783	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych				114 600	52 783	46,1	114 600	52 783	46,1
71035		Cmentarze	2 205 890	41 806	1,9	0	0		2 205 890	41 806	1,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 202 340	38 756	1,8				2 202 340	38 756	1,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 550	3 050	85,9				3 550	3 050	85,9
71095		Pozostała działalność	258 040	34 276	13,3	0	0		258 040	34 276	13,3
	4210	Zakup materiałów i usług	4 000	119	3,0				4 000	119	3,0
	4260	Zakup energii	140	57	40,7				140	57	40,7

		4300	Zakup usług pozostałych	253 900	34 100	13,4				253 900	34 100	13,4
			zadania zlecone	75 000	34 801	46,4	1 083 273	417 880	38,6	1 158 273	452 681	39,1
710			Działalność usługowa	75 000	34 801	46,4	1 083 273	417 880	38,6	1 158 273	452 681	39,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		341 700	55 209	16,2	341 700	55 209	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych				341 700	55 209	16,2	341 700	55 209	16,2
	71014		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0		55 150	24 840	45,0	55 150	24 840	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych				55 150	24 840	45,0	55 150	24 840	45,0
	71015		Nadzór budowlany	0	0		686 423	337 831	49,2	686 423	337 831	49,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1 300	600	46,2	1 300	600	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 000	30 240	46,5	65 000	30 240	46,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				411 000	186 169	45,3	411 000	186 169	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				32 000	30 511	95,3	32 000	30 511	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 172	41 166	48,9	84 172	41 166	48,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy				12 327	5 854	47,5	12 327	5 854	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 924	12 187	72,0	16 924	12 187	72,0
	4270	Zakup usług remontowych				1 300	816	62,8	1 300	816	62,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 800	750	41,7	1 800	750	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych				34 000	14 633	43,0	34 000	14 633	43,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				17 000	5 905	34,7	17 000	5 905	34,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 600	9 000	93,8	9 600	9 000	93,8
	71035	Cmentarze	75 000	34 801	46,4	0	0		75 000	34 801	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	34 801	46,4				75 000	34 801	46,4

Dział 710 - Działalność usługowa**6.903.175 zł****w tym:**

- zadania własne gminy	6.397.711 zł
- zadania własne powiatu	52.783 zł
razem własne	6.450.494 zł
- zadania powierzone gminy	34.801 zł
- zadania zlecone powiatu	417.880 zł
razem powierzone i zlecone	452.681 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**2.598.351 zł****Zadania własne gminy 2.598.351 zł****71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 2.598.351 zł**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku		80 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku		84 etaty
- średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku	3.400 zł	
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku	3.144 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2004 r. 3.594.903 zł.	Wyk. w I półroczu 2004 r. 1.649.554 zł
▪ nagrody jubileuszowe		20.228 zł
▪ odprawy emerytalne		44.160 zł
▪ ekwiwalent za urlop		464 zł
▪ składki:		
ZUS		294.730 zł
Fundusz Pracy		40.072 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		265.955 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące		348.040 zł
w tym m.in.: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata aktów prawnych, dozór mienia, ogłoszenia prasowe oraz usługi w ramach BHP), podróże służbowe.		

Biuro Rozwoju Gdańska**3.415.442 zł****Zadania własne gminy 3.415.442 zł****71003 - Biura planowania przestrzennego 3.415.442 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku		91 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku		91 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku		3.813 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku		3.314 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2004 r. 4.404.280 zł.	Wyk. w 2004 r. 1.937.214 zł
w tym:		
▪ nagrody jubileuszowe		40.815 zł
▪ nagrody		84.542 zł
▪ ekwiwalent za urlop		2.540 zł
- składki:		
ZUS		336.116 zł

Fundusz Pracy	47.258 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.752 zł

3. Pozostałe wydatki rzeczowe 771.102 zł
w tym m.in.: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych (prace konserwatorskie i remontowe sprzętu), usług zdrowotnych oraz usług pozostałych tj.: zapłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, poligraficzne; ponadto podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydział Geodezji **387.885 zł**

w tym:

- zadania własne gminy	307.836 zł
- zadania zlecone powiatu	80.049 zł

Zadania własne gminy **307.836 zł**

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **307.836 zł**

Wydatkowane w I półroczu 2004 roku środki w wysokości 307.836 zł. przeznaczono na opracowania geodezyjno - kartograficzne związane z przygotowaniem do obrotu i regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej Gminy Gdańsk.

Zadania zlecone powiatu **80.049 zł**

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **55.209 zł**

Wydatkowane w I półroczu 2004 roku środki przeznaczono na realizację prac geodezyjno - kartograficznych związanych z zakładaniem numerycznej nakładki Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **24.840 zł**

Wydatkowane w I półroczu 2004 roku środki w wysokości 24.840 zł przeznaczono na opracowania geodezyjno - kartograficzne związane z przygotowaniem do obrotu i regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **390.614 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu	52.783 zł
- zadania zlecone powiatu	337.831 zł

Zadania własne powiatu **52.783 zł**

71015 - Nadzór budowlany **52.783 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 52.783 zł na wynajem pomieszczeń biurowych oraz pokrycie kosztów eksploatacyjnych np.: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci.

Zadania zlecone powiatu **337.831 zł**

71015 - Nadzór budowlany **337.831 zł**

- | | |
|---|----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | |
| - średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku | 1 etat |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku | 1 etat |
| - średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku | 5.040 zł |
| - średnie wykonanie płać w I półroczu 2004 roku | 5.040 zł |

	Plan na 2004 r.	Wyk. w I półroczu 2004 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000 zł	30.240 zł
- składki:		
ZUS		6.037 zł
Fundusz Pracy		1.593 zł
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku		16 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienie w I półroczu 2004 roku		14 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku		2.305 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku		2.178 zł
	Plan na 2004 r.	Wyk. w I półroczu 2004 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411.000 zł	186.169 zł
- składki:		
ZUS		35.129 zł
Fundusz Pracy		4.261 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.511 zł
4. Pozostałe wydatki		

43.891 zł

Środki wydatkowano w 2004 roku m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telefonicznych, pocztowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na ZFŚS.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 3.209 zł

Zadania własne gminy 3.209 zł

71095 - Pozostała działalność 3.209 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3.209 zł, z przeznaczeniem na zakup usług kserograficznych oraz literatury.

Zarząd Dróg i Zieleni 107.674 zł

w tym:

- zadania własne gminy 72.873 zł
- zadania powierzone gminie 34.801 zł

Zadania własne gminy 72.873 zł

71035 - Cmentarze 41.806 zł

W I półroczu 2004 roku środki w wysokości 41.806 zł wydatkowano na usuwanie wiatrołomów, i suchych drzew na cmentarzach komunalnych oraz ubezpieczenie drzewostanu.

71095 – Pozostała działalność 31.067 zł

W I półroczu 2004 środki w wysokości 31.067 zł wydatkowano na renowację pomników znajdujących się na terenach miejskich oraz rekonstrukcję i montaż pomnika Jana Gutenberga.

Zadania powierzone gminie 34.801 zł

71035 - Cmentarze 34.801 zł

W I półroczu 2004 roku środki w wysokości 34.801 zł wydatkowano na utrzymanie placów, przejść dla pieszych, pielęgnację trawników i krzewów na cmentarzach wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.
750			Administracja publiczna	58 984 590	29 603 048	50,2	12 248 800	5 084 811	41,5	71 233 390	34 687 859	48,7
			Zadania własne	57 010 790	28 545 448	50,1	11 186 500	4 524 506	40,4	68 197 290	33 069 954	48,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 000	591 629	47,1	0	0		1 256 000	591 629	47,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 145 000	562 928	49,2	0	0		1 145 000	562 928	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	1 939	7,8	0	0		25 000	1 939	7,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	85 000	26 567	31,3	0	0		85 000	26 567	31,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	195	19,5	0	0		1 000	195	19,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 446 160	26 274 780	50,1	11 186 500	4 524 506	40,4	63 632 660	30 799 286	48,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212 630	184 426	86,7	0	0		212 630	184 426	86,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	0	0,0	0	0		22 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 707 119	14 019 895	48,8	4 859 655	2 429 828	50,0	33 566 774	16 449 723	49,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229 379	2 226 215	99,9	401 040	401 040	100,0	2 630 419	2 627 255	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231 253	2 684 909	51,3	906 417	487 759	53,8	6 137 670	3 172 668	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744 278	397 698	53,4	128 887	69 356	53,8	873 165	467 054	53,5
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
	4140	Niepełnosprawnych	40 116	0	0,0	0	0		40 116	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163 690	920 000	42,5	1 948 000	373 110	19,2	4 111 690	1 293 110	31,4
	4260	Zakup energii	1 230 000	585 057	47,6	120 000	34 696	28,9	1 350 000	619 753	45,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 112 000	426 715	38,4	30 000	0	0,0	1 142 000	426 715	37,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 150	13 750	26,9	0	0		51 150	13 750	26,9
									11 919		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 219 407	3 911 858	42,4	2 700 500	659 717	24,4	907	4 571 575	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	358 700	193 575	54,0	0	0		358 700	193 575	54,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000	225 870	56,5	0	0		400 000	225 870	56,5
	4430	Różne opłaty i składki	119 500	47 938	40,1	0	0		119 500	47 938	40,1
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
	4440		581 350	436 012	75,0	92 001	69 000	75,0	673 351	505 012	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 388	562	2,5	0	0		22 388	562	2,5
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych									
	4590		600	0	0,0	0	0		600	0	0,0
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									
	4610		600	300	50,0	0	0		600	300	50,0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
75053			100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									
	3030		39 766	0	0,0	0	0		39 766	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0,0	0	0		8 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 234	0	0,0	0	0		42 234	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
75095		Pozostała działalność	3 208 630	1 679 039	52,3	0	0		3 208 630	1 679 039	52,3

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	100,0	0	0	7 500	7 500	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,0	0	0	4 000	0	0,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550	1 361	24,5	0	0	5 550	1 361	24,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	194	22,8	0	0	850	194	22,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 999	141 330	45,0	0	0	313 999	141 330	45,0	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	3 323	65,7	0	0	5 060	3 323	65,7	
	4260	Zakup energii	30 000	4 571	15,2	0	0	30 000	4 571	15,2	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,0	0	0	20 000	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311 095	1 113 759	48,2	0	0	2 311 095	1 113 759	48,2	
	4301	Zakup usług pozostałych	30 150	0	0,0	0	0	30 150	0	0,0	
	4302	Zakup usług pozostałych	34 187	0	0,0	0	0	34 187	0	0,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 500	2 197	7,7	0	0	28 500	2 197	7,7	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 689	22 689	100,0	0	0	22 689	22 689	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	392 500	381 744	97,3	0	0	392 500	381 744	97,3	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 550	371	14,5	0	0	2 550	371	14,5	
		Zadania zlecone	1 973 800	1 057 600	53,6	1 062 300	560 305	52,7	3 036 100	1 617 905	53,3
75011		Urzędy wojewódzkie	1 953 800	1 057 600	54,1	930 300	453 600	48,8	2 884 100	1 511 200	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 521	883 690	54,1	777 324	379 010	48,8	2 409 845	1 262 700	52,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 283	152 260	54,1	133 932	65 304	48,8	415 215	217 564	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 996	21 650	54,1	19 044	9 286	48,8	59 040	30 936	52,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	0	0,0	0	0	20 000	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0	0	0	20 000	0	0,0	
75045		Komisje poborowe	0	0		132 000	106 705	80,8	132 000	106 705	80,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 000	0	0,0	1 000	0	0,0

		Różne wydatki na rzecz osób								
3030		fizycznych	0	0	46 000	43 181	93,9	46 000	43 181	93,9
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 000	5 703	81,5	7 000	5 703	81,5
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 000	811	81,1	1 000	811	81,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 200	0	0,0	4 200	0	0,0
4260		Zakup energii	0	0	6 500	5 246	80,7	6 500	5 246	80,7
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	0	5 000	1 950	39,0	5 000	1 950	39,0
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	61 300	49 814	81,3	61 300	49 814	81,3

Dział 750 – Administracja publiczna**34.687.859 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	28.545.448 zł
- własnych powiatu	4.524.506 zł
razem własnych	33.069.954 zł

- zleconych gminy	1.057.600 zł
- zleconych powiatu	560.305 zł
razem zleconych	1.617.905 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydziały :**I. WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI****29.019.411 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	23.730.778 zł
- własnych powiatu	3.777.433 zł
razem własnych	27.508.211 zł

- zleconych gminy	1.057.600 zł
- zleconych powiatu	453.600 zł
razem zleconych	1.511.200 zł

<u>L</u>	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.
1	Zatrudnienie	957 et.	933,15 et.
	- zadania własne gminy	630 et.	606,15 et.
	- zadania własne powiatu	136 et.	136 et.
	- zadania zlecone gminy	126,28 et.	126,28 et.
	- zadania zlecone powiatu	64,72 et.	64,72 et.
2	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	35.976.619 zł	17.712.423 zł
	- zadania własne gminy	28.707.119 zł	14.019.895 zł
	- zadania własne powiatu	4.859.655 zł	2.429.828 zł
	- zadania zlecone gminy	1.632.521 zł	883.690 zł
	- zadania zlecone powiatu	777.324 zł	379.010 zł
	w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nadgodziny, ekwiwalenty	1.777.323 zł	843.702 zł
3	Średnia płaca	2.978 zł	3.013 zł

Wydatki na zadania własne gminy**23.730.778 zł****Rozdział 75023 - Urzędy gmin****23.647.032 zł**

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	630 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	606,15 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	3.013 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	28.707.119 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		14.019.895 zł
w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	843.702 zł	
- składki : ZUS		2.684.909 zł
Fundusz Pracy		397.698 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	2.229.379 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		2.226.215 zł
- wykonanie 99,8 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- plan na 2004 r.	8.796.946 zł	4.318.315 zł
- wykonanie 49,1 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyposażenie biur, zakup materiałów biurowych, druków, zakup materiałów gospodarczych, części samochodowych, paliwa, prenumerata prasy, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, czynsze, delegacje, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne, umowy zlecenie i umowy o dzieło, szkolenie pracowników, ubezpieczenie majątku, naprawa samochodów, konserwacja maszyn i urządzeń, naprawy w pomieszczeniach biurowych (cyklinowanie i lakierowanie podłóg, szklenie okien), naprawa samochodów służbowych oraz remonty w wysokości 76.012 zł - omówienie w punkcie II.2.		

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **83.746 zł**

- zakup kwiatów i upominków dla jubilatów		22.129 zł
- opłata za energię w jednostkach pomocniczych		4.571 zł
- rachunki telefoniczne, czynsze za najem lokali i utrzymanie lokali jednostek pomocniczych, obsługa uroczystości jubileuszowych		57.046 zł

Wydatki na zadania własne powiatu **3.777.433 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **3.777.433 zł**

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	136 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	136 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	3.013 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	4.859.655 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		2.429.828 zł
- składki : ZUS		487.759 zł
Fundusz Pracy		69.356 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	401.040 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		401.040 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- plan na 2004 r.	962.001 zł	389.450 zł

- wykonanie 40,5 %
- w tym :
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, usługi telekomunikacyjne, czynsze i utrzymanie lokali przy ul. 3 Maja 9, ul. Miłskiego i ul. Dyrekcyjna.

Wydatki na zadania zlecone gminy 1.057.600 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 1.057.600 zł

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	126,28 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	126,28 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	3.013 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.632.521 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		883.690 zł
- składki : ZUS		152.260 zł
Fundusz Pracy		21.650 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu 453.600 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 453.600 zł

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	64,72 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	64,72 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	3.013 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	777.324 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		379.010 zł
- składki : ZUS		65.304 zł
Fundusz Pracy		9.286 zł

II. BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA 753.563 zł

Wydatki na zadania własne gminy 753.563 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin 591.629 zł

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

- diety radnych i członków komisji Rady Miasta Gdańska i jednostek. pomocniczych 562.928 zł
- wyjazdy służbowe krajowe, głównie na seminaria, konferencje, szkolenia i posiedzenia tematyczne a także zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. 1.939 zł
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne : delegacja Rady Miasta Gdańska w uroczystościach związanych z odsłonięciem replik zabytków Gdańska w Parku Mini Europa w Brukseli, wizyta studyjna członków Komisji Kultury w Danii (Kultura

i Samorząd - funkcjonowanie instytucji kultury), udział członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej w XX Sejmiku Morskim – Nexo - Dania	26.567 zł
- ubezpieczenia osobowe w czasie podróży służbowych	195 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 161.934 zł

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

- zakupy na cele reprezentacyjne Rady Miasta Gdańska : upominki, wydawnictwa, albumy dla gości przyjeżdżających na zaproszenie Rady, wianki okolicznościowe jak również wydawnictwa tematyczne dla potrzeb Komisji Rady	17.300 zł
- wydatki na zakup usług materialnych i niematerialnych m.in. usług drukarskich i introligatorskich (druk wizytówek radnych, zaproszeń, kopert z nadrukiem, dyplomów okolicznościowych, wykonanie etui do medali honorowych itp.). Koszty organizacji uroczystych sesji Rady z okazji : wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, 59 rocznicy powrotu Gdańska do Macierzy i wręczenia medali za szczególne zasługi dla Miasta. Koszty związane z podejmowaniem delegacji zagranicznych Rady Miasta (hotele, przejazdy, koszty oficjalnych spotkań), tłumaczenia, opłaty konferencyjne i szkoleniowe, wynajem sal, usługi transportowe	144.634 zł

III. WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA 1.045.421 zł

Wydatki na zadania własne gminy 1.045.421 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 16.015 zł

Wydatki związane z wydawaniem biuletynu informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta Gdańska „Herold”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 1.029.406 zł

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług w związku z realizacją zadań :

- wystawiennictwo – udział w Zjeździe Nowej Hanzy, uczestnictwo w targach nieruchomości i inwestycji CEPIF w Warszawie, wykonanie wystawy „Gdańsk – magiczne miasto”, przygotowanie makiety gdańskich zabytków do ekspozycji w Parku Mini Europa w Brukseli, współorganizowanie imprezy promocyjnej w Warszawie „Kocham Gdańsk”	171.935 zł
- zakup materiałów promocyjnych (albumy, przewodniki, gadżety reklamowe)	124.674 zł
- wydawnictwa własne : projekty, teksty, zdjęcia, tłumaczenia, druk folderów i informatorów, mapek, kalendarzy, ofert inwestycyjnych, tłoczenie płyt CD, kopiowanie filmów, usługi pocztowe i kurierskie	354.518 zł
- dekoracja miasta (renowacja i wieszanie flag, wykonanie i montaż banerów),	6.400 zł
- obsługa wizyt zagranicznych	33.878 zł
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji miasta	161.209 zł
- kampania reklamowa	128.699 zł
- realizacja filmów promocyjnych	3.660 zł
- wydatki na cele reprezentacyjne władz miasta	44.433 zł

IV. WYDZIAŁ FINANSOWY 76.785 zł

Wydatki na zadania własne gminy 76.785 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 76.785 zł

- opłaty pocztowe głównie z tytułu przekazywanych dodatków mieszkaniowych,
- prowizje i opłaty bankowe związane z zakupem i odsprzedażą niewykorzystanych walut, jak również z płatnościami zagranicznymi,

- opłaty z tytułu operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem kart Visa,

V. BIURO PREZYDENTA MIASTA **956.771 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **956.771 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **452.225 zł**

- tłumaczenia pisemne, symultaniczne, konsekwtywne, jak też przekład dokumentów dokonany przez tłumaczy przysięgłych,	20.171 zł
- zagraniczne podróże służbowe	225.870 zł
- wykupienie polis ubezpieczeniowych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę	989 zł
- wypłacono ekwiwalent za ubiór reprezentacyjny dla kierowców Urzędu Miejskiego. Wypłacono również ekwiwalent na zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracowników na podstawie decyzji lekarza sprawującego opiekę medyczną nad pracownikami. Zakupiono odzież i obuwie ochronne dla pracowników obsługi	173.426 zł
- zakupiono podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znaki ewakuacji oraz materiały do szkoleń z zakresu bhp i ppoż	16.875 zł
- przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż, okresowe atestacje podręcznego sprzętu ppoż oraz pomiary czynników fizycznych, chemicznych i pyłowych na stanowiskach pracy	14.894 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **504.546 zł**

- wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i noclegami delegacji, zagranicznych,	51.129 zł
- wyjazdy zagraniczne osób delegowanych przez Urząd Miejski	2.197 zł
- nagrody pieniężne za zasługi w promowaniu Gdańska w kraju i za granicą	7.500 zł
- zakup upominków, kwiatów i wieńców	11.418 zł
- wydatki na cele reprezentacyjne	50.558 zł
- składki z tytułu przynależności Gdańska do organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych : Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Eurocities, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Związek Miast Polskich	381.744 zł

VI. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH **853.978 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	200 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>747.073 zł</u>
razem własnych	747.273 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>106.705 zł</u>
razem zleconych	106.705 zł

Wydatki na zadania własne gminy **200 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **200 zł**

Wydatki związane z oznakowaniem taksówek świadczących usługi przewozowe na terenie miasta Gdańska. Oznakowanie dotyczy nowych przewoźników oraz przeznaczone jest na wymianę dla dotychczasowych posiadaczy, w przypadku zmiany pojazdu.

W pierwszym półroczu 2004 roku zamówiono, zgodnie z zapotrzebowaniem, 10 kompletów.

Wydatki na zadania własne powiatu **747.073 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **747.073 zł**

Zakupiono tablice rejestracyjne do pojazdów samochodowych, ciągników, motocykli, motorowerów, przyczep. Zakupiono również druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, prawa jazdy).

Wydatki na zadania zlecone powiatu **106.705 zł**

Rozdział 75045 - Komisje poborowe **106.705 zł**

Organizacja i przeprowadzenie poboru oraz rejestracji przedpoborowych. Pobór na terenie miasta Gdańska przeprowadzony został w okresie od 9 lutego do 23 kwietnia.

Wydatki obejmowały :

- wynagrodzenia członków trzech komisji lekarskich i powiatowej komisji poborowej oraz pochodne od tych wynagrodzeń,
- koszty eksploatacji i wynajmu lokalu dla potrzeb w/w komisji
- wynagrodzenia średniego personelu medycznego,
- wynagrodzenia pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia poboru.

VII. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW **743.288 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **743.288 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **743.288 zł**

Opłaty ponoszone z tytułu wysyłki korespondencji oraz zakup książek nadawczych.

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ **1.199.376 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **1.199.376 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **1.175.127 zł**

Wydatkowano środki na :

- nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdańska dla laureata konkursu na projekt biżuterii z bursztynu, organizowanego podczas targów bursztynu AMBERIF 2004 8.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania 37.490 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego 210.431 zł
- wdrażanie systemu RATUSZ, asysta oprogramowania Oracle, obsługa techniczna INTERNETU oraz INTRANETU, wdrażanie oprogramowania i usług specjalistycznych (Reuters, Aris), wdrażanie i konserwacja Systemu Informacji Przestrzennej, aktualizacja systemu informacji prawnej LEX 919.206 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **24.249 zł**

Wydatki dotyczyły : tłumaczenia tekstów specjalistycznych inwestorów zagranicznych, tłumaczenia spotkań z inwestorami, tłumaczenie analiz, organizowanie i obsługa konferencji i spotkań.

IX. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **300 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **300 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **300 zł**

Wydatek dotyczy zwrotu wpisu sądowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku ze skargą Miasta na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej zarzucającej nieważność uchwały budżetowej na 2004 rok

X. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **28.763 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **28.763 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **2.074 zł**

Wydatek dotyczy wydrukowania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **26.689 zł**

Na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 94.626 zł na zadanie współfinansowane z funduszu PHARE, dotyczące wymiany doświadczeń między miastem Gdańsk a łotewskim miastem Liepaja oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi obu miast. Zadanie nosi nazwę „Sztafeta Doświadczeń”.

W I półroczu 2004 roku wydatkowane środki na :

- zorganizowanie, w miesiącu czerwcu, konferencji Polsko - Łotewskiej w Gdańsku,
- wizytę studyjną, w miesiącu kwietniu, delegacji Gdańska w Lipei,
- przygotowywanie strony internetowej na temat wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych.

XI. WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH **10.203 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **10.203 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **10.203 zł**

Wydatki związane z organizacją i udziałem w seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej, a w szczególności : programu Leonardo da Vinci, Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ZADANIA ZLECONE	544 650	492 292	90,4	0	0		544 650	492 292	90,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544 650	492 292	90,4	0	0		544 650	492 292	90,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	68 320	29 476	43,1	0	0		68 320	29 476	43,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800	23 720	49,6				47 800	23 720	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450	4 087	43,2				9 450	4 087	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	581	43,0				1 350	581	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	0	0,0				2 720	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 088	15,5				7 000	1 088	15,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	476 330	462 816	97,2				476 330	462 816	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 180	293 300	95,8				306 180	293 300	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	100,0				84 000	84 000	100,0

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **492.292 zł**

w tym:

- zadania zlecone gminy **492.292 zł**

Wydział Spraw Obywatelskich **29.476 zł**

Zadania zlecone gminy **29.476 zł**

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
29.476 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 29.476 zł

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia pracowników (w formie nagród) za dodatkowe czynności związane z prowadzeniem rejestru wyborców, tj. zapewnienie ochrony danych osobowych, aktualizowanie rejestru, sporządzanie kart ewidencyjnych 23.720 zł
- wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów o dzieło, wykonujących prace związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 1.088 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.668 zł

Wydział Kadr i Organizacji **462.816 zł**

Zadania zlecone gminy **462.816 zł**

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego **462.816 zł**

W I półroczu 2004 r. na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **462.816 zł**.

Środki wykorzystano na:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 293.300 zł
- nagrody wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, dla pracowników pracujących poza godzinami pracy 99.897 zł
- zakup materiałów biurowych, przygotowanie i ochronę lokali wyborczych 63.304 zł
- koszty przejazdów członków Obwodowych Komisji 6.315 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół.2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	10 562 174	5 074 835	48,0	12 110 318	6 571 103	54,3	22 672 492	11 645 938	51,4
			zadania własne	10 562 174	5 074 835	48,0	614 318	118 797	19,3	11 176 492	5 193 632	46,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 562 174	5 074 835	48,0	614 318	118 797	19,3	11 176 492	5 193 632	46,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		425 293	92 545	21,8	425 293	92 545	21,8
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				74 500	7 500	10,1	74 500	7 500	10,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				171 943	11 231	6,5	171 943	11 231	6,5
		4260	Zakup energii				56 210	34 706	61,7	56 210	34 706	61,7
		4270	Zakup usług remontowych				20 440	1 101	5,4	20 440	1 101	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych				102 200	38 007	37,2	102 200	38 007	37,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 125	223 000	52,3	0	0		426 125	223 000	52,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	12 000	37,5				32 000	12 000	37,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 729		0,0				2 729	0	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	381		0,0			381	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i usług	196 240	93 500	47,6			196 240	93 500	47,6
	4260	Zakup energii	6 000	4 000	66,7			6 000	4 000	66,7
	4270	Zakup usług remontowych	38 500	35 000	90,9			38 500	35 000	90,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200	5 000	54,3			9 200	5 000	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	127 350	64 000	50,3			127 350	64 000	50,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 500	41,7			6 000	2 500	41,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 725	7 000	90,6			7 725	7 000	90,6
75414		Ochrona cywilna	147 647	71 130	48,2	0	0	147 647	71 130	48,2
	4210	Zakup materiałów i usług	14 547	2 827	19,4			14 547	2 827	19,4
	4260	Zakup energii	50 000	8 964	17,9			50 000	8 964	17,9
	4270	Zakup usług remontowych	73 100	54 075	74,0			73 100	54 075	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 264	52,6			10 000	5 264	52,6
75416		Straż Miejska	9 985 402	4 780 705	47,9	0	0	9 985 402	4 780 705	47,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 761	3 814	4,2			91 761	3 814	4,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639 368	3 070 225	46,2			6 639 368	3 070 225	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 340	512 569	97,0			528 340	512 569	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 208 320	532 274	44,1			1 208 320	532 274	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 806	75 712	43,8			172 806	75 712	43,8
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500	0	0,0			3 500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i usług	350 700	138 903	39,6			350 700	138 903	39,6
	4220	Zakup środków żywności	18 000	8 620	47,9			18 000	8 620	47,9
	4260	Zakup energii	114 000	66 390	58,2			114 000	66 390	58,2

	4270	Zakup usług remontowych	94 500	29 098	30,8				94 500	29 098	30,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000	14 930	41,5				36 000	14 930	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	441 350	151 130	34,2				441 350	151 130	34,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500	12 294	39,0				31 500	12 294	39,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	59 800	20 294	33,9				59 800	20 294	33,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 557	143 668	75,0				191 557	143 668	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	500	215	43,0				500	215	43,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	569	37,9				1 500	569	37,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	0,0				900	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	3 000	0	0,0	189 025	26 252	13,9	192 025	26 252	13,7
754	4210	Zakup materiałów i usług				68 200	4 167	6,1	68 200	4 167	6,1
	4260	Zakup energii				600	0	0,0	600	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0	115 225	21 751	18,9	118 225	21 751	18,4
	4430	Różne opłaty i składki				5 000	334	6,7	91 761	334	0,4
		zadania zlecone	0	0		11 496 000	6 452 306	56,1	11 496 000	6 452 306	56,1
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		11 496 000	6 452 306	56,1	11 496 000	6 452 306	56,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		11 496 000	6 452 306	56,1	11 496 000	6 452 306	56,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1 515 845	1 119 992	73,9	1 515 845	1 119 992	73,9

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	21 423	40,4	53 000	21 423	40,4
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 000	22 701	44,5	51 000	22 701	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900	7 162	80,5	8 900	7 162	80,5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 476 300	3 621 365	48,4	7 476 300	3 621 365	48,4
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	356 630	179 912	50,4	356 630	179 912	50,4
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	635 500	574 474	90,4	635 500	574 474	90,4
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	173 870	63 432	36,5	173 870	63 432	36,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 433	51 264	79,6	64 433	51 264	79,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767	1 184	42,8	2 767	1 184	42,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 652	247 118	66,5	371 652	247 118	66,5
4220	Zakup środków żywności	27 011	13 861	51,3	27 011	13 861	51,3
4260	Zakup energii	275 940	195 633	70,9	275 940	195 633	70,9
4270	Zakup usług remontowych	173 740	93 755	54,0	173 740	93 755	54,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 616	24 169	84,5	28 616	24 169	84,5

	4300	Zakup usług pozostałych				185 746	147 178	79,2	185 746	147 178	79,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				28 616	22 430	78,4	28 616	22 430	78,4
	4430	Różne opłaty i składki				17 374	6 249	36,0	17 374	6 249	36,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 255	3 191	75,0	4 255	3 191	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.				5 100	1 587	31,1	5 100	1 587	31,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				39 705	34 226	86,2	39 705	34 226	86,2

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**11.645.938 zł**

w tym:

- zadania własne gminy	5.074.835 zł
- zadania własne powiatu	118.797 zł
- zadania zlecone powiatu	6.452.306 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**11.645.938 zł****Zadania własne gminy****5.074.835 zł****75412 - Ochotnicze Straże Pożarne****223.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Świbnie, Sobieszewie i w Gdańsku zostały zrealizowane w I półroczu 2004 roku w wysokości 52,3 % planu rocznego.

Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości **223.000 zł** przeznaczone zostały m.in. na: zapłatę ekwiwalentów przysługujących ochotnikom za akcje ratowniczo – gaśnicze i ćwiczenia, zakup materiałów i wyposażenia tj. umundurowania, uzbrojenia, paliwa, opału, sprzętu medycznego, gospodarczego, zapłatę rachunków za energię elektryczną i ciepłą, konserwację i naprawy sprzętu transportowego, łączności, medycznego i sprzętu pływającego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, weterynaryjne.

75414 - Obrona cywilna**71.130 zł**

W I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę **71.130 zł**, co stanowi 48,2% planu rocznego. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do konserwacji obiektów specjalnych, magazynów i sprzętu. Ponadto zakupiono usługę konserwacji systemu monitoringu wizyjnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Miasta oraz pokryto koszty zakupu energii i usług telekomunikacyjnych.

75416 - Straż Miejska**4.780.705 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne			
2. średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2004		282,50 etatu	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004		277,4 etatu	
- średnia płaca planowana na rok 2004		1.935 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004		1.787 zł	
	Plan na 2004 r.	Wyk. w I półroczu 2004 r.	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	6.639.368 zł	3.070.225 zł	
• nagrody jubileuszowe		16.519 zł	
▪ odprawy emerytalne i rentowe		32.308 zł	
▪ dodatki nocne za pracę w nocy		24.642 zł	
▪ dodatki OC		10.690 zł	
▪ dodatki szkodliwe		6.501 zł	
▪ ekwiwalenty za urlop		5.057 zł	
- składki:			
ZUS		532.274 zł	
Fundusz Pracy		75.712 zł	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		512.569 zł	
4. Pozostałe wydatki rzeczowe		589.925 zł	

Środki budżetowe w kwocie **589.925 zł** w I półroczu 2004 roku wydatkowano m.in. na zakup paliwa, olejów, smarów do środków transportowych lądowych i wodnych, zakup nośników energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, oraz naprawy i konserwacje pojazdów oraz sprzętu.

Zadania własne powiatu	118.797		
zł			
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92.545 zł		
W I półroczu 2004 roku dofinansowano ze środków własnych w wysokości 92.545 zł :			
- Uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050)			
▪ plan na 2004 r.			74.500 zł
▪ wykonanie I półroczu 2004 r.			7.500 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe			85.045 zł
tj.: zakup materiałów biurowych, wyposażenia łączności, energii, usług telekomunikacyjnych oraz naprawy i konserwacje sprzętu.			
75495 - Pozostała działalność	26.252 zł		
W ramach Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 26.252 zł . Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup preparatów odkażających, zabezpieczenie materiałów bioniebezpiecznych, refundację kosztów energii elektrycznej magazynu przeciwpowodziowego. Zakupiono wyposażenie Ruchomego Centrum Kierowania i posiłki dla więźniów w ramach organizowanej akcji oczyszczania terenów nieposiadających zarządcy.			
Zadania zlecone powiatu			6.452.306 zł
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6.452.306 zł
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników			
- średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2004			3 etaty
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.			3 etaty
- średnia płaca planowana na rok 2004			1.217 zł
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 roku			1.190 zł
	Plan na 2004 r.	Wyk. w I półroczu 2004 r.	
- wynagrodzenia osobowe	53.000 zł.		21.423 zł
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			
- średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2004			3 etaty
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.			3 etaty
- średnia płaca planowana na rok 2004			1.370 zł
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 roku			1.206 zł
	Plan na 2004 r.	Wyk. w I półroczu 2004 r.	
- wynagrodzenia osobowe	51.000 zł.		22.701 zł
w tym wynagrodzenia osobowe nieperiodyczne			1.000 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7.162 zł
4. Uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050)			3.621.365 zł
5. Pozostałe należności funkcjonariuszy			179.912 zł

6. Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	574.474 zł
7. Składki	
ZUS	51.264 zł
Fundusz Pracy	1.184 zł
8. Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63.432 zł
9. Pozostałe wydatki rzeczowe	1.909.389 zł
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii i usług pozostałych (tj.: usługi weterynaryjne, telekomunikacyjne i pocztowe, dzierżawa łączy), podróże służbowe krajowe.	

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	778 417	401 891	51,6	0	0	
			Zadania własne	778 417	401 891	51,6	0	0	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	778 417	401 891	51,6	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	24 061	53,5	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	1 498	10,0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	213	8,2	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	710 298	375 733	52,9			
		4430	Różne opłaty i składki	5 519	386	7,0	0	0	

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **401.891 zł**

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydziały :

I. WYDZIAŁ FINANSOWY **108.294 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 108.294 zł

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 108.294 zł**

Opłaty komornicze za egzekucję zaległości podatkowych przez urzędy skarbowe,
prowizja za inkaso podatku od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej i podatku
rolnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń
prowizyjnych za inkaso podatku rolnego.

II. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW **293.597 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 293.597 zł

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 293.597 zł**

Wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką dokumentów dotyczących rozliczeń podatków
i ich windykacji (wysyłka ponagleń, upomnień i zawiadomień).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ZADANIA WŁASNE	26 637 482	11 990 691	45,0	0			26 637 482	11 990 691	45,0
757			Obsługa długu publicznego	26 637 482	11 990 691	45,0	0			26 637 482	11 990 691	45,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 563 242	11 990 691	45,1				26 563 242	11 990 691	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	100 117	77,6				129 000	100 117	77,6
		8060	Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych	2 278 400	876 236	38,5				2 278 400	876 236	38,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	24 155 842	11 014 338	45,6				24 155 842	11 014 338	45,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorz. terytor.	74 240		0,0	0	0		74 240	0	0,0
		8020	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	74 240	0	0,0				74 240	0	0,0
			Wydział Finansowy							11.990.69		
										1 zł		

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓLEM	4 744 710	25 163	0,5	13 293 991	6 646 999	50	18 038 701	6 672 162	37,0
			Zadania własne	4 744 710	25 163	0,5	13 293 991	6 646 999	50	18 038 701	6 672 162	37,0
758			Różne rozliczenia	4 744 710	25 163	0,5	13 293 991	6 646 999	50	18 038 701	6 672 162	37,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-9 678					0	-9 678	
		4990		0	-9 678						-9 678	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 404 710	0	0,0	0	0		4 404 710	0	0,0
		4810	Rezerwy	4 404 710	0	0,0				4 404 710	0	0,0
	75820		Rezerwy ogólne i celowe	340 000	34 841	10,2				340 000	34 841	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	6 100	4,4				140 000	6 100	4,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	28 741	14,4				200 000	28 741	14,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		13 293 991	6 646 999	50,0	13 293 991	6 646 999	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	0		13 293 991	6 646 999	50,0	13 293 991	6 646 999	50,0

Dział 758 - Różne rozliczenia	6.672.162 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	25.163 zł
- zadania własne powiatu	6.646.999 zł

Wydział Finansowy **6.637.321 zł**

Zadania własne gminy	-9.678 zł
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	-9.678 zł

Kwota -9.678 zł dotyczy pomyłkowo dokonanej wpłaty dochodu na konto bieżące wydatków.

Zadania własne powiatu	6.646.999 zł
Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	6.646.999 zł

W I półroczu 2004 r. dokonano wpłaty do budżetu państwa w kwocie 6.646.999 zł.

Wydział Skarbu **34.841 zł**

Zadania własne gminy	34.841 zł
Rozdział 75820 – Prywatyzacja	34.841 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale w I półroczu 2004 roku dotyczą kosztów związanych z postępowaniem sądowym HBC Żywiec.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w Ipół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w Ipół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w Ipół. 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
801			OGÓŁEM	247 917 673	128 941 980	52,0	138 112 900	69 659 463	50,4	386 030 573	198 601 443	51,4
			ZADANIA WŁASNE	247 917 673	128 941 980	52,0	138 112 900	69 659 463	50,4	386 030 573	198 601 443	51,4
			Oświata i wychowanie	247 917 673	128 941 980	52,0	138 112 900	69 659 463	50,4	386 030 573	198 601 443	51,4
	80101		Szkoły podstawowe	127 477 314	66 186 757	51,9	0	0	0	127 477 314	66 186 757	51,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900	6 508	43,7				14 900	6 508	43,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 986 952	1 957 594	49,1				3 986 952	1 957 594	49,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251 802	59 709	23,7				251 802	59 709	23,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0				300	300	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46 309	24 604	53,1				46 309	24 604	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 061 571	36 701 281	48,3				76 061 571	36 701 281	48,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750 231	5 705 745	99,2				5 750 231	5 705 745	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 176 020	7 170 306	50,6				14 176 020	7 170 306	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937 749	911 375	47,0				1 937 749	911 375	47,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 895	21 518	36,5				58 895	21 518	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003 402	1 145 151	57,2				2 003 402	1 145 151	57,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308 013	126 793	41,2				308 013	126 793	41,2
	4260	Zakup energii	9 806 925	5 597 282	57,1				9 806 925	5 597 282	57,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 708 725	1 458 372	31,0				4 708 725	1 458 372	31,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478 980	207 482	43,3				478 980	207 482	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 094 857	1 572 215	50,8				3 094 857	1 572 215	50,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 611	24 369	45,5				53 611	24 369	45,5
	4430	Różne opłaty i składki	25 925	8 278	31,9				25 925	8 278	31,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712 147	3 487 875	74,0				4 712 147	3 487 875	74,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		4 877 877	2 434 532	49,9	4 877 877	2 434 532	49,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				12 095	90	0,7	12 095	90	0,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 269 544	1 486 536	45,5	3 269 544	1 486 536	45,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				264 748	244 854	92,5	264 748	244 854	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				613 174	289 298	47,2	613 174	289 298	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy				83 818	37 431	44,7	83 818	37 431	44,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 783	243	13,6	1 783	243	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 201	20 818	50,5	41 201	20 818	50,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 830	2 198	24,9	8 830	2 198	24,9
	4260	Zakup energii				239 381	158 978	66,4	239 381	158 978	66,4
	4270	Zakup usług remontowych				102 500	18 489	18,0	102 500	18 489	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych				26 580	18 356	69,1	26 580	18 356	69,1
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 060	483	45,6	1 060	483	45,6
	4430	Różne opłaty i składki				2 010	1 102	54,8	2 010	1 102	54,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				209 394	155 656	74,3	209 394	155 656	74,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 759	0	0,0	1 759	0	0,0
80104		Przedszkola	46 413 828	24 369 057	52,5	0	0		46 413 828	24 369 057	52,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 590	367 179	50,5				726 590	367 179	50,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 996	35 015	25,6				136 996	35 015	25,6
	4260	Zakup energii	2 829 379	1 701 732	60,1				2 829 379	1 701 732	60,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 574 313	431 816	27,4				1 574 313	431 816	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	532 657	314 078	59,0				532 657	314 078	59,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 510	7 894	45,1				17 510	7 894	45,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 557	3 548	46,9				7 557	3 548	46,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677 617	1 315 965	78,4				1 677 617	1 315 965	78,4
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	642					0	642	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	2 108	383,3				550	2 108	383,3
80105		Przedszkola specjalne	2 877 564	1 643 321	57,1				2 877 564	1 643 321	57,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 793	6 167	57,1				10 793	6 167	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 882	1 071 708	54,5				1 964 882	1 071 708	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 595	145 594	100,0				145 595	145 594	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 947	196 259	53,6				365 947	196 259	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 022	26 692	53,4				50 022	26 692	53,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128	3 459	17,2				20 128	3 459	17,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200	2 734	26,8				10 200	2 734	26,8
	4260	Zakup energii	109 760	52 039	47,4				109 760	52 039	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	81 030	50 495	62,3				81 030	50 495	62,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 460	615	25,0				2 460	615	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 747	87 559	75,0				116 747	87 559	75,0
80110		Gimnazja	65 461 625	33 617 582	51,4	0	0		65 461 625	33 617 582	51,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 484	852 812	52,1				1 635 484	852 812	52,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	346 225	171 720	49,6				346 225	171 720	49,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 859	27 758	21,4				129 859	27 758	21,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 778 817	19 994 946	47,9				41 778 817	19 994 946	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146 394	3 141 130	99,8				3 146 394	3 141 130	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784 868	3 661 246	47,0				7 784 868	3 661 246	47,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 064 130	487 500	45,8				1 064 130	487 500	45,8
	4140	Niepełnosprawnych	7 600	3 702	48,7				7 600	3 702	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 014	465 333	60,5				769 014	465 333	60,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 244	65 651	42,0				156 244	65 651	42,0
	4260	Zakup energii	3 689 603	2 061 480	55,9				3 689 603	2 061 480	55,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 644 930	358 612	21,8				1 644 930	358 612	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	660 953	356 640	54,0				660 953	356 640	54,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 196	8 178	53,8				15 196	8 178	53,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 225	2 169	19,3				11 225	2 169	19,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617 683	1 955 305	74,7				2 617 683	1 955 305	74,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	100,0				3 400	3 400	100,0
80111		Gimnazja specjalne	0	0		4 718 600	2 411 663	51,1	4 718 600	2 411 663	51,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				7 275	2 007	27,6	7 275	2 007	27,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 375 696	1 597 940	47,3	3 375 696	1 597 940	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				252 481	252 480	100,0	252 481	252 480	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				627 215	307 873	49,1	627 215	307 873	49,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				85 736	40 104	46,8	85 736	40 104	46,8
	4140	Niepełnosprawnych				1 442	242	16,8	1 442	242	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 580	9 664	23,2	41 580	9 664	23,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 331	2 577	40,7	6 331	2 577	40,7
	4260	Zakup energii				78 180	27 448	35,1	78 180	27 448	35,1
	4270	Zakup usług remontowych				500	195	39,0	500	195	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych				23 540	7 193	30,6	23 540	7 193	30,6
	4410	Podróże służbowe krajowe				860	392	45,6	860	392	45,6
	4430	Różne opłaty i składki				1 030	997	96,8	1 030	997	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				216 734	162 551	75,0	216 734	162 551	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 130 084	523 020	46,3	0	0		1 130 084	523 020	46,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 282	4 408	33,2				13 282	4 408	33,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823	547	30,0				1 823	547	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 092	50,5				20 000	10 092	50,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 385	79,8				8 000	6 385	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 979	501 588	46,4				1 079 979	501 588	46,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0,0				7 000	0	0,0

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 163 970	590 831	50,8	308 134	167 425	54,3	1 472 104	758 256	51,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 975	381 685	46,5	192 790	105 633	54,8	1 012 765	487 318	48,1
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 949	60 393	97,5	15 310	15 302	99,9	77 259	75 695	98,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 672	70 999	46,5	36 030	19 259	53,5	188 702	90 258	47,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 869	9 346	44,8	4 925	2 471	50,2	25 794	11 817	45,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 440	14 457	67,4	17 167	5 767	33,6	38 607	20 224	52,4
	4260 Zakup energii	0			11 318	4 582	40,5	11 318	4 582	40,5
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	161	16,1	1 700	327	19,2	2 700	488	18,1
	4300 Zakup usług pozostałych	54 350	31 945	58,8	21 869	9 493	43,4	76 219	41 438	54,4
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 400	946	27,8	540	0	0,0	3 940	946	24,0
	4430 Różne opłaty i składki	1 290	990	76,7	362	0	0,0	1 652	990	59,9
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 025	19 909	73,7	6 123	4 591	75,0	33 148	24 500	73,9
80120	Licea ogólnokształcące	0	0		48 726 055	24 439 229	50,2	48 726 055	24 439 229	50,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 886 248	1 232 934	42,7	2 886 248	1 232 934	42,7
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				169 390	29 067	17,2	169 390	29 067	17,2
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 381 034	13 456 630	47,4	28 381 034	13 456 630	47,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 091 996	2 090 046	99,9	2 091 996	2 090 046	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 274 917	2 446 151	46,4	5 274 917	2 446 151	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy			721 046	322 075	44,7	721 046	322 075	44,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 220	503	41,2	1 220	503	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			621 649	284 678	45,8	621 649	284 678	45,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			203 738	82 178	40,3	203 738	82 178	40,3
	4260	Zakup energii			3 658 661	2 213 142	60,5	3 658 661	2 213 142	60,5
	4270	Zakup usług remontowych			1 495 688	312 946	20,9	1 495 688	312 946	20,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych			176 317	101 904	57,8	176 317	101 904	57,8
	4300	Zakup usług pozostałych			1 222 370	535 598	43,8	1 222 370	535 598	43,8
	4410	Podróże służbowe krajowe			27 590	12 247	44,4	27 590	12 247	44,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000	1 317	26,3	5 000	1 317	
	4430	Różne opłaty i składki			45 397	5 864	12,9	45 397	5 864	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 743 794	1 311 949	75,2	1 743 794	1 311 949	75,2
		Licea ogólnokształcące specjalne								
80121			0	0	8 454 306	4 476 256	52,9	8 454 306	4 476 256	52,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			13 500	0	0,0	13 500	0	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 110 031	3 026 180	49,5	6 110 031	3 026 180	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			471 992	455 140	96,4	471 992	455 140	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 139 387	567 611	49,8	1 139 387	567 611	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy			155 746	77 187	49,6	155 746	77 187	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 170	11 495	39,4	29 170	11 495	39,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000	1 695	28,3	6 000	1 695	28,3
	4260	Zakup energii			76 620	16 765	21,9	76 620	16 765	21,9
	4270	Zakup usług remontowych			4 000	3 519	88,0	4 000	3 519	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych			49 960	21 290	42,6	49 960	21 290	42,6
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 200	849	26,5	3 200	849	26,5
	4430	Różne opłaty i składki			2 000	0	0,0	2 000	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			392 700	294 525	75,0	392 700	294 525	75,0
80123		Licea profilowane			6 229 803	3 226 454	51,8	6 229 803	3 226 454	51,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			15 600	4 854	31,1	15 600	4 854	31,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 037 982	1 981 452	49,1	4 037 982	1 981 452	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			272 305	272 301	100,0	272 305	272 301	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			742 685	352 388	47,4	742 685	352 388	47,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			101 524	46 534	45,8	101 524	46 534	45,8
	4140	Niepełnosprawnych			4 600	866	18,8	4 600	866	18,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 307	68 823	49,4	139 307	68 823	49,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			38 210	12 054	31,5	38 210	12 054	31,5
	4260	Zakup energii			513 963	253 344	49,3	513 963	253 344	49,3
	4270	Zakup usług remontowych			24 428	5 603	22,9	24 428	5 603	22,9
	4300	Zakup usług pozostałych			81 172	34 462	42,5	81 172	34 462	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 903	320	16,8	1 903	320	16,8
	4430	Różne opłaty i składki			1 880	0	0,0	1 880	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			254 244	193 453	76,1	254 244	193 453	76,1
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	50 720 640	25 714 851	50,7	50 720 640	25 714 851	50,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 252 087	1 676 014	51,5	3 252 087	1 676 014	51,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			168 010	64 256	38,2	168 010	64 256	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 975 810	13 854 481	47,8	28 975 810	13 854 481	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 293 298	2 259 638	98,5	2 293 298	2 259 638	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 417 047	2 679 589	49,5	5 417 047	2 679 589	49,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			740 459	330 842	44,7	740 459	330 842	44,7
	4140	Niepełnosprawnych			23 038	4 855	21,1	23 038	4 855	21,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 010 108	528 535	52,3	1 010 108	528 535	52,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			270 650	124 290	45,9	270 650	124 290	45,9
	4260	Zakup energii			4 325 774	2 247 860	52,0	4 325 774	2 247 860	52,0
	4270	Zakup usług remontowych			1 622 564	297 133	18,3	1 622 564	297 133	18,3
	4300	Zakup usług pozostałych			843 071	369 850	43,9	843 071	369 850	43,9
	4410	Podróże służbowe krajowe			46 920	21 143	45,1	46 920	21 143	45,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			600	600	100,0	600	600	100,0
	4430	Różne opłaty i składki			24 900	8 354	33,6	24 900	8 354	33,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 706 304	1 247 411	73,1	1 706 304	1 247 411	73,1
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	1 107 937	494 194	44,6	1 107 937	494 194	44,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 850	0	0,0	3 850	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			698 687	315 180	45,1	698 687	315 180	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 231	52 231	100,0	52 231	52 231	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			133 293	61 459	46,1	133 293	61 459	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy			18 317	8 097	44,2	18 317	8 097	44,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 092	4 612	41,6	11 092	4 612	41,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000	1 585	31,7	5 000	1 585	31,7
	4260	Zakup energii				25 800	12 000	46,5	25 800	12 000	46,5
	4270	Zakup usług remontowych				105 925	74	0,1	105 925	74	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych				10 600	7 836	73,9	10 600	7 836	73,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				860	120	14,0	860	120	14,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				42 282	31 000	73,3	42 282	31 000	73,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0		3 459 044	1 719 470	49,7	3 459 044	1 719 470	49,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				8 536	359	4,2	8 536	359	4,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 247 876	1 064 432	47,4	2 247 876	1 064 432	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				171 859	170 495	99,2	171 859	170 495	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				418 889	235 817	56,3	418 889	235 817	56,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				57 259	29 123	50,9	57 259	29 123	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 295	14 476	44,8	32 295	14 476	44,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 100	252	4,1	6 100	252	4,1
	4260	Zakup energii				126 027	78 880	62,6	126 027	78 880	62,6
	4270	Zakup usług				216 500	4 915	2,3	216 500	4 915	2,3

	4300	remontowych Zakup usług pozostałych				28 225	17 113	60,6	28 225	17 113	60,6
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000	1 679	33,6	5 000	1 679	33,6
	4430	Różne opłaty i składki				500	0	0,0	500	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				139 978	101 929	72,8	139 978	101 929	72,8
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego									
80140			0	0		8 533 853	4 190 707	49,1	8 533 853	4 190 707	49,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				15 100	6 804	45,1	15 100	6 804	45,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 151 678	2 459 249	47,7	5 151 678	2 459 249	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				405 339	403 997	99,7	405 339	403 997	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				981 413	440 256	44,9	981 413	440 256	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				131 907	57 148	43,3	131 907	57 148	43,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 120	1 260	40,4	3 120	1 260	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				125 843	45 117	35,9	125 843	45 117	35,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				52 500	15 283	29,1	52 500	15 283	29,1
	4260	Zakup energii				673 916	356 514	52,9	673 916	356 514	52,9

	4270	Zakup usług remontowych				473 560	36 835	7,8	473 560	36 835	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych				179 864	89 316	49,7	179 864	89 316	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe				11 000	5 749	52,3	11 000	5 749	52,3
	4430	Różne opłaty i składki				25 950	7 643	29,5	25 950	7 643	29,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				302 663	265 536	87,7	302 663	265 536	87,7
		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i									
		doskonalenia kadr	0	0		330 308	188 975	57,2	330 308	188 975	57,2
80142											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				166 545	77 580	46,6	166 545	77 580	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 310	4 217	97,8	4 310	4 217	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 918	12 923	41,8	30 918	12 923	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 065	1 760	43,3	4 065	1 760	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 948	11 025	85,1	12 948	11 025	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych				101 495	71 443	70,4	101 495	71 443	70,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 027	10 027	100,0	10 027	10 027	100,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	951 330	376 708	39,6	624 565	184 818	29,6	1 575 895	561 526	35,6
80146											
	4300	Zakup usług pozostałych	951 330	376 708	39,6	624 565	184 818	29,6	1 575 895	561 526	35,6
80195		Pozostała działalność	2 441 958	1 634 704	66,9	0	0		2 441 958	1 634 704	66,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	354 188	183 664	51,9				354 188	183 664	51,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 314	10 684	14,4				74 314	10 684	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	187 486	70 878	37,8				187 486	70 878	37,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825 970	1 369 478	75,0				1 825 970	1 369 478	75,0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	0		21 778	10 889	50,0	21 778	10 889	50,0
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego				21 778	10 889	50,0	21 778	10 889	50,0

Dział 801 – Oświata i wychowanie **198.601.443 zł**

w tym:

zadania własne gminy **128.941.980 zł**
zadania własne powiatu **69.659.463 zł**

w tym:

Wydział Edukacji i Sportu **196.092.652 zł**

Zadania własne gminy 126.951.836 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 64.878.110 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.
nauczyciele (etaty kalkulacyjne) 3.124,6 et.
administracja i obsługa **2.337,8 et.**
786,8 et.

Średnia płaca wykonana w I półroczu 2004r.
nauczyciele **2.108 zł**
administracja i obsługa **1.341 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan na 2004r. 76.061.571 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 36.701.281 zł

płace pracowników pedagogicznych 30.166.829 zł
w tym składniki nieperiodyczne 297.180 zł
płace administracji i obsługi 6.534.452zł
w tym składniki nieperiodyczne 201.756 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004r. 14.176.020 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 7.170.306 zł

Składki na Fundusz Pracy
Plan na 2004r. 1.937.749 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 911.375 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan na 2004r. 5.750.231 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 5.705.745 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan na 2004r. 4.712.147 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 3.487.875 zł

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 2004r. 14.900 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 6.508 zł

Zrealizowano zobowiązania z 2003r. wobec gminy Sopot z tytułu realizacji nauki religii innych wyznań.

Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2004r. 3.986.952 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 1.957.594 zł

W I półroczu br. 13 szkół niepublicznych otrzymało miesięcznie dotację dla 1.476 uczniów, w tym dla 12 uczniów niepełnosprawnych. Dotacja dla 1 ucznia wyniosła średnio miesięcznie 221 zł.

Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004r.	16.411.794 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	8.937.426 zł

Środki wydatkowano głównie na:

- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej i roboczej, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia dla jury w związku z organizowanym w SP Nr 1 konkursem plastycznym „Europa naszym domem”, wpłatę na PFRON 81.527 zł
- realizację programu „Wyprawka szkolna” 24.604 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.145.151zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 126.793 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 5.597.282 zł
- roboty remontowe wykonane we własnym zakresie 149.725 zł
- zakup usług zdrowotnych 207.482 zł
- zakup usług pozostałych 1.572.215 zł, w tym:
 - opłaty RTV, telekomunikacyjne, internet
 - wynajem pomieszczeń w klubach sportowych w celu realizacji zadań dydaktycznych
 - wywóz śmieci, transport, umowy –zlecenia, monitoring, dozór techniczny, szkolenia bhp
- podróże służbowe krajowe 24.369 zł
- różne opłaty i ubezpieczenia 8.278 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 23.973.129 zł

Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004r.	1.443,63 et.
nauczyciele	681,14 et.
pracownicy obsługi	762,49 et.
Średnia płaca wykonana w okresie I półrocza 2004r.	
nauczyciele w oddziałach zerowych przy szkołach	1.958 zł/m-c
nauczyciele w przedszkolach	1.950 zł/m-c
pracownicy administracji i obsługi	1.163 zł/m-c

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2004		28.423.049 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku		13.920.608 zł
- nauczyciele	8.114.300 zł	
pracownicy obsługi	5.806.308 zł	

Składki na

- ubezpieczenia społeczne	2.670.854 zł
- Fundusz Pracy	353.094 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2004	2.168.835 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku	2.159.377 zł

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 2004r.	140.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	30.247 zł

Dotację przekazano na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych poza Gminą Gdańsk,

- Miasto Pruszcz Gdański 6 dzieci
- Gmina Pruszcz Gdański 3 dzieci
- Gmina Kolbudy 8 dzieci

- Gmina Szemud 4 dzieci.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na rok 2004 1.374.981 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku 714.401 zł

Dotację otrzymało:

- 6 placówek przedszkolnych, do których uczęszczało średnio 379 dzieci.
 Kalkulacja :
 Średnio 379 dzieci x 300,60 zł x 6 m-cy= 683 575 zł
- 5 oddziałów zerowych prowadzonych przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 68,96 dzieci.
 Kalkulacja :
 Średnio 69 dzieci x 74,46 zł x 6 m-cy= 30 826 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

Plan 2004 r. 539.515 zł
 Wykonanie I półrocza 2004 r. 269.353zł

Dotację otrzymały 2 placówki przedszkolne, do których uczęszczało średnio 112 dzieci.

Kalkulacja :
 Średnio 112 dzieci x 400,80 zł x 6 m-cy = 269 353 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2004 1.677.617 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku 1.315.965 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na rok 2004 6.061.319 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku 2.539.230 zł

Środki wydatkowano głównie na:

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, dopłata do wyżywienia personelu kuchennego, odprawy pracowników 69.893 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 367.179 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 35.015 zł
- zakup energii 1.701.732 zł
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu 35.888 zł
- zakup usług, opłaty 317.626 zł
- koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, wpłata na PFRON 11.897 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

1.643.321 zł

Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004r. 72,16 et.
 nauczyciele 40,31 et.
 pracownicy obsługi 31,85 et.

Średnia płaca wykonana w okresie I półrocza 2004r.
 nauczyciele 3.441 zł/m-c
 pracownicy administracji i obsługi 1.211 zł/m-c

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2004 r. 1 964 882 zł
 Wykonanie I półrocza 2004 r. 1 071 708 zł
 w tym :

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	838 646 zł
wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	233 062 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2004 r.	145 595 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	145 594 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2004 r.	365 947 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	196 259 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan 2004 r.	50 022 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	26 691 zł

Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 2004 r.	116 747 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	87 559 zł
w tym :	
fundusz mieszkaniowy	30 406 zł
fundusz socjalny	57 153 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan 2004 r.	234.371 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	115.509 zł

- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego(5 osób) oraz ekwiwalent za odzież ochronną 6.167 zł
 - zakupy materiałów 3.459 zł
- w tym: środki czystości, prenumerata czasopism, przedmioty nietrwałe, materiały do usuwania awarii
- zakup pomocy dydaktycznych 2 734 zł
 - zakup energii 52.039 zł
 - zakup usług 50.495 zł,
- w tym: czynsz, opłaty RTV, telefoniczne i pocztowe usługi kominiarskie, wywóz śmieci
- bilety komunikacji miejskiej 615 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 33.332.013 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 roku	1.687,67 et.
nauczyciele	1.333,67 et.
administracja i obsługa	354 et.

Średnia płaca w I półroczu 2004 roku	
nauczyciele	2.121 zł
administracja i obsługa	1.245 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan na 2004rok	41.778.817 zł
-----------------	---------------

wykonanie I półrocza 2004 roku		19.994.946 zł,
nauczyciele	17.202.992 zł	
administracja i obsługa	2.791.954 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne		3.661.246 zł
Składki na Fundusz Pracy		487.500 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan na 2004 rok		3.146.394 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku		3.141.130 zł,

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan na 2004 rok		1.635.484 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku		852.812 zł,

Do 12 niepublicznych gimnazjów w I półroczu 2004r. uczęszczało 646 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych.

Dotacja na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum wyniosła 220 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

plan na 2004 rok		346.225 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku		171.720 zł,

Dotacja na 1 ucznia (77 uczniów) gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę prywatną miesięcznie wyniosła 372 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan na 2004 rok		2.617.683 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku		1.955.305 zł,

Pozostałe wydatki bieżące

plan na 2004 rok		5.568.024 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku		3.067.354 zł,

Środki wydatkowano głównie na:

- wypłatę ekwiwalentów, odprawy dla pracowników, świadczenia z tyt.bhp 27.758 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 465.333 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 65.651 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 2.061.480 zł
- wykonanie drobnych remontów i napraw 73.043 zł
- zakup usług 356.640 zł
 - głównie pocztowych, telefonicznych, transportowych, remontowych
 - wyjazdy uczniów w ramach konkursu Odysea Umysłu
 - internet, serwis urządzeń
- podróże służbowe krajowe, w tym bilety komunikacji miejskiej 8.178 zł
- różne opłaty, odsetki karne, wpłaty na PFRON 9.271 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		523.020 zł
--	--	-------------------

Ilość uczniów dowożonych		718
Ilość mikrobusów dla niepełnosprawnych	-	2

Ilość autokarów	9
Ilość kursów dziennie	46
Ilość uczniów korzystających z biletów ZKM	187

Środki w I półroczu 2004r. wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.408 zł
547 zł
są to pochodne od wynagrodzeń z tyt. umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się opieką nad dziećmi podczas dowożenia.
- zakup paliwa i drobnych części do bieżących napraw mikrobusów 10.092 zł
 - zakup usług 507.973 zł
 tj. koszty dowożenia dzieci do szkół oraz opieka nad nimi podczas dowożenia, przeglądy techniczne i drobne naprawy mikrobusów.

Rozdział 80114– Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 590.831 zł

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół prowadzą obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2004r. 819.975 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 381.685 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2004r. 61.949 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r. 60.393 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2004r. 152.672 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r. 70.999 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan 2004r. 20.869 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r. 9.346 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 2004r. 27.025 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r. 19.909 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 2004r. 81.480 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r. 48.499 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.457 zł
- zakup usług 32.106 zł, w tym:
transportowych, pocztowych, telefonicznych
- zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe dla inspektorów bhp, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.936 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 376.708 zł

Środki wydatkowano na dofinansowanie:

- seminarium dla kadry kierowniczej organizowane w Juracie nt. „Dylematy etyczna w pracy nauczycielskiej 27 621 zł
- seminarium dla bibliotekarzy - wyjazd do Villach, którego celem było

- zapoznanie się z europejskimi systemami edukacyjnymi 5 000 zł
- wyjazdu szkoleniowego do Norymbergii dla 19 dyrektorów przedszkoli, którego celem było zapoznanie się z systemami edukacyjnymi i metodami pracy oraz ich praktycznym zastosowaniem w pracy z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli 19 000 zł
 - dofinansowanie doształcania nauczycieli (studia podyplomowe) 166 018 zł
 - różnych form doskonalenia nauczycieli 159 069 zł
- m.in.:
- projekty szkolne
 - kursy kwalifikacyjne
 - szkolenia: nadzór pedagogiczny, konferencja metodyczna

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1.634.704 zł

Środki wykorzystano na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla 748 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 183.664 zł
- realizację zadań funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych (zapomogi i pożyczki, dofinansowanie do wczasów turystycznych i wypoczynku we własnym zakresie) 1.369.478 zł
- zakup materiałów związanych z uroczystościami, w tym nagrody i kwiaty zakup wyposażenia archiwum oświatowego 10.684 zł
- zakup usług 70.878 zł

w tym:

- umowy – zleceni dla osób uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej i zimowej
- wyjazd na finał konkursu „Ośmiu wspaniałych” do Przemyśla oraz na europejskie finały „Odysei Umysłu” do Budapesztu
- prelekcje pisarzy organizowane w ramach II Światowego Dnia Książki
- wyjazdy uczniów do Norymbergii w ramach programu edukacyjnego organizowanego przez Unię Europejskich Federalistów, do Niemiec, Francji, Danii, Ukrainy, Holandii w ramach wymiany pomiędzy szkołami, wymiana z Litwą w ramach projektu „Powroty do źródeł”, do Czech na międzynarodowy konkurs „Informatyka Twórcza z Baltie”, wyjazd 12 osób na Ogólnopolski Turniej w Siatkówce Dziewcząt w Pile, do Niemiec w ramach projektu „Kształcenie zawodowe w hotelarstwie i gastronomii” realizowanego w ramach programu „Leonardo da Vinci”.

Zadania własne powiatu

69.140.816 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

2.416.455 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	110,33 etatów
nauczyciele	88,09 etatów
pracownicy administracji i obsługi	22,24 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004r.	
nauczyciele	2.481 zł
administracja i obsługa	1.259 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004r.	3.269.544 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	1.486.536 zł
a. nauczyciele	1.482.416 zł
b.administracja i obsługa	182.788 zł

Składki na

ubezpieczenia społeczne	289.298 zł
Fundusz Pracy	37.431 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	
Plan na 2004r.	264.748 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	244.854 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2004r.	209.394 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	155.656 zł
a. fundusz mieszkaniowy	38.514 zł
b. fundusz socjalny	117.142 zł

Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004r.	337.199 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	202.680 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentów za świadczenia, wpłatę na PFRON 333 zł
- zakup materiałów, opału, sprzętu biurowego 20.818 zł
- **zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.198 zł**
- zakup energii 158.978 zł
- zakup usług RTV, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, przeglądy urządzeń technicznych 18.768 zł
- opłaty i delegacje służbowe 1.585 zł

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 2.411.663 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	101,45 et
nauczyciele	95,95 et
administracja i obsługa	5,50 et
Średnia płaca w I półroczu 2004 r.	
nauczyciele	2.663 zł/m
administracja i obsługa	1.233 zł/m

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 r.		3.375.696 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		1.597.940 zł
a. nauczyciele	1.555.749 zł	
b. administracja i obsługa	42.191 zł	

Składki na:

ubezpieczenia społeczne	307.873 zł
Fundusz Pracy	40.104 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

Plan na 2004 r.	252.481 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.	252.480 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 r.	216.734 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.	162.551 zł

a. fundusz mieszkaniowy	35.717 zł
b. fundusz socjalny	126.834 zł

Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004 r.	160.738 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	50.715 zł

- fundusz zdrowotny 2.007 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, opału 9.664 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.577 zł
- zakup energii 27.448 zł
- zakup usług 7.388 zł
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wpłaty na PFRON 1.631 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 167.425 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r. 8,3 et
 Średnia płaca w I półroczu 2004 r. 1.929 zł/m-c

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 r. 192.790 zł
 Wykonanie w I półroczu 2004 r. 105.633 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004 r. 36.030 zł
 Wykonanie w I półroczu 2004 r. 19.259 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004r. 4.925 zł
 Wykonanie w I półroczu 2004 r. 2.471 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 r. 15.310 zł
 Wykonanie w I półroczu 2004 r. 15.302 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 r. 6.123 zł
 Wykonanie w I półroczu 2004 r. 4.591 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 r. 52.956 zł
 Wykonanie w I półroczu 2004 r. 20.169 zł

w tym:

- zakup materiałów, sprzętu ppoż, prenumerata Dz.U. i M.P. 5.767 zł
- zakup energii 4.582 zł
- zakup usług pocztowych, internet, rtv, szkolenia, zabezpieczenie warunków do obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej i funduszu socjalnego emerytów i rencistów 9.820 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 24.196.667 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.
 - nauczyciele 835,84 et.
 - administracja i obsługa 270,92 et.

Średnia płaca w I półroczu 2004 roku
 - nauczyciele 2.190 zł / mc
 - administracja i obsługa 1.320 zł / mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan na 2004 rok 28.381.034 zł
 wykonanie I półrocza 2004 roku 13.456.630 zł
 - nauczyciele 11.182.089 zł
 - administracja i obsługa 2.274.541 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	
plan na 2004 rok	5.274.917 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku	2.446.151 zł

Składki na Fundusz Pracy	
plan na 2004rok	721.046 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku	322.075 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan na 2004 rok	2.091.996 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku	2.090.046 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
plan na 2004 rok	1.743.794 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku	1.311.949 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
plan na 2004 rok	2.886.248 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku	1.232.934 zł

Wysokość dotacji w zależności od typu szkoły kształtowała się następująco:

w liceach dziennych (534 uczniów)	629.794 zł
w liceach sportowych (41 uczniów)	114.750 zł
w liceach zaocznych (840 uczniów)	488.376 zł

Pozostałe wydatki bieżące	
plan na 2004 rok	6.327.020 zł
wykonanie I półrocza 2004 roku	3.336.882 zł

- wypłata zasiłków zdrowotnych, odpraw dla zwalnianych pracowników uszczerbków na zdrowiu, ekwiwalentów 29.067 zł
- zakup materiałów, opału, sprzętu szkolnego, informatycznego, ppoż. 284.678 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 82.178 zł
- zakup energii 2.213.142 zł
- zakup usług zdrowotnych 101.904 zł
- wykonanie drobnych napraw i remontów 70.384 zł
- zakup usług pozostałych 535.598 zł, w tym:
pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, wynajem obiektów sportowych, obozy sportowe, wyjazdy uczniów w ramach współpracy z zagranicą, monitoring
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, bilety komunikacji miejskiej, wpłata na PFRON, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego 19.931 zł.

Rozdział 80121 Szkoły ogólnokształcące specjalne

4.476.256 zł

- 4 szkoły przyszpitalne
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r. ogółem	178,42 etatów
nauczyciele	163,67 etatów
pracownicy administracji i obsługi	14,75 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004r.	
nauczyciele	2.932 zł/m
administracja i obsługa	1.444 zł/ m

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 r.	6.110.031 zł
-----------------	--------------

Wykonanie w I półroczu 2004 r.		3.026.180 zł
a. nauczyciele	2.898.430 zł	
b. administracja i obsługa	127.750 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		567.611 zł
Fundusz Pracy		77.187 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników		
Plan na 2004 r.		471.992 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		455.140 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2004 r.		392.700 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.		294.525 zł
fundusz mieszkaniowy	91.786 zł	
fundusz socjalny	202.739 zł	
Wydatki pozostałe bieżące:		
Plan na 2004 r.		184.450 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		55.613 zł
Środki wydatkowano na:		
• zakup materiałów i wyposażenia	11.495 zł	
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.695 zł	
• zakup energii	16.765 zł	
• zakup usług pocztowych, RTV, kominiarskich, transportowych, czynsz, delegacje służbowe, monitoring, szkolenia, utrzymanie konia, wykonanie drobnych remontów	25.658 zł	
Rozdział 80123 – Licea profilowane		3.226.454 zł
Liczba szkół	21	
Liczba oddziałów	80	
Liczba uczniów	2.145	
Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.		
a. Nauczyciele	151,38 et.	
b. Administracja i obsługa	17,73 et.	
Średnia płaca w I półroczu 2004 r.		
a. Nauczyciele	1.952 zł	
b. Administracja i obsługa	1.464 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2004 r		4.037.982 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		1.981.452 zł
a. nauczyciele	1.787.252 zł	
b. administracja i obsługa	194.200 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan na 2004 r		272.305 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r..		272.301 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne		
Plan na 2004 r		742.685 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.		352.388 zł
Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2004 r		101.524 zł

Wykonanie w I półroczu 2004 r.		46.534 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2004 r.		254.244 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		193.453 zł
Wydatki pozostałe bieżące:		
Plan na 2004 r.		821.063 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		380.326 zł
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne, odprawy zwalnianych pracowników 4.854 zł • zakupy materiałów, wyposażenia sal, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata M.P i DZ.U. 68.823 zł • zakup pomocy dydaktycznych i książek 12.054 zł • zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 253.344 zł • zakup usług (RTV i telekomunikacyjnych, pocztowych, internet, usługi kominiarskie, wywóz śmieci), drobne naprawy, delegacje służbowe, wpłata na PFRON) 41.251 zł. 		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe		25.475.606 zł
Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	1.113,19 etatów	
nauczyciele	787,73 etatów	
administracja i obsługa	325,46 etatów	
Średnia płaca w I półroczu 2004 roku		
nauczyciele		2.252 zł
administracja i obsługa		1.460 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan 2004r.		28.975.810 zł
Wykonanie I półrocza 2004r.		13.854.481 zł
nauczyciele	10.865.033 zł	
administracja i obsługa	2.989.448 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan 2004r.		2.293.298 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.		2.259.638 zł
Składki na		
ubezpieczenia społeczne		2.679.589 zł
Fundusz Pracy		330.842 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
Plan na 2004 rok		3.252.087 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.		1.676.014 zł
Dotację przekazano dla:		
- 2 techników młodzieżowych, w których uczyło się średnio 40 uczniów		
- 8 szkół policealnych dziennych, do których uczęszczało średnio 436 uczniów		
- 31 szkół policealnych zaocznych, w których uczyło się średnio 1 926 uczniów.		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2004 rok		1.706.304 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.		1.247.411 zł
Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 2004 rok		6.885.635 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.		3.427.631 zł

Wydatki poniesiono głównie na:

- wypłatę ekwiwalentów, zasiłków zdrowotnych, świadczenia wynikające z bhp, odprawy dla zwalnianych pracowników 64.256 zł
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, paliwa 528.535 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 124.290 zł
- zakup energii 2.247.860 zł
- wykonanie drobnych remontów 57.888 zł
- zakup usług, w tym: RTV, pocztowe, telefoniczne, Internet, umowy o dzieło i zlecenia, wywóz śmieci, transport, szkolenia pracowników, wynajem obiektów sportowych na zajęcia dydaktyczne 369.850 zł
 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie mienia, składki, wpłata na PFRON 34.952 zł.

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne 494.194 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	26,2 etatów
nauczyciele	19,0 etatów
administracja i obsługa	7,2 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004 roku	
nauczyciele	2.209 zł/m.-c
administracja i obsługa	1.430 zł/m.-c

Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan 2004 r.		698.687 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		315.180 zł
nauczyciele	251.863 zł	
administracja i obsługa	63.317 zł	

Składki na :		
ubezpieczenia społeczne		61.459 zł
Fundusz Pracy		8.097 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan 2004 r.		52.231 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		52.231 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan 2004 r.		42.282 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		31.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące		
Plan 2004 r.		63.127 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.		26.227 zł

- zakup materiałów, środków czystości, prenumerata fachowej literatury, biletów komunikacji miejskiej 4.732 zł
- zakup energii 12.000 zł
- opłaty RTV, usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, monitoring 7.910 zł
- zakup nut i innych pomocy dydaktycznych 1.585 zł

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 1.716.177 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.		72,40 etatów
- nauczycieli	56,47 etatów	
- administracja i obsługa	15,93 etatów	

Średnia płaca w I półroczu 2004 roku		
- nauczyciele		2.639 zł /mc
- administracja i obsługa		1.613 zł /mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 r. 2.247.876 zł

Wykonanie I półrocza 2004 r.

1.064.432 zł

nauczyciele 904.044 zł

administracja i obsługa 160.388 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004 r. 418.889 zł

Wykonanie I półrocza 2004 r.

235.817 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004r. 57.259 zł

Wykonanie I półrocza 2004r.

29.123 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004r. 171.859 zł

Wykonanie I półrocza 2004r.

170.495 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 r. 139.978 zł

Wykonanie I półrocza 2004r.

101.929 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 r. 213.183 zł

Wykonanie I półrocza 2004r.

114.381 zł

Wydatki poniesiono głównie na:

- wypłatę ekwiwalentów, świadczeń z tyt. bhp 359 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do usuwania awarii i do drobnych remontów 14.476 zł
- zakup energii 78.880 zł
- zakup usług (remontowych, pocztowych, telekomunikacyjnych) 18.735 zł
- podróże służbowe krajowe 1.679 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 252 zł

**Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

4.175.237 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.

- nauczyciele 136,84 etatów

- pracownicy administracji i obsługi 52,20 etatów

Średnia płaca w I półroczu 2004 r..

a. nauczyciele 2.277 zł/m

b. administracja i obsługa 1.639 zł/m

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2004 r.		5.151.678 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.		2.459.249 zł
a. nauczyciele	1.931.269 zł	
b. administracja i obsługa	527.980 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne		440.256 zł
Fundusz Pracy		57.148 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan 2004 r.		405.339 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.		403.997 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan 2004 r.		302.663 zł
Wykonanie I półrocza 2004r.		265.536 zł

a.fundusz mieszkaniowy	29.018 zł	
b.fundusz socjalny	236.518 zł	

Pozostałe wydatki bieżące:

Plan 2004 r.		1.130.853 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.		549.051 zł

Środki wydatkowano na:

- odszkodowań z tyt.uszczerbku na zdrowiu, ekwiwalentów 6.804 zł
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa 45.117 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 15.283 zł
- zakup energii 356.514 zł
- usuwanie awarii, drobne naprawy 21.365 zł
- zakup usług – monitoring, internet, transport, poczta, telefon, RTV, druk Nowego Kuriera Nadbałtyckiego 89.316 zł
- delegacje służbowe, ryczałty, zakup biletów komunikacji miejskiej 5.749 zł
 - ubezpieczenie samochodów i komputerów, wpłata na PFRON 8.903 zł

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		188.975 zł
---	--	------------

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.	6,50 et.
nauczyciele	4,00 et.
administracja i obsługa	2,50et.
Średnia płaca w I półroczu 2004 roku	
nauczyciele	2.282 zł
administracja i obsługa	1.522 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004r.		166.545 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.		77.580 zł

płace pracowników pedagogicznych	54.755 zł
płace administracji i obsługi	22.825 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2004r.		30.918 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.		12.923 zł

Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2004r.		4.065 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.		1.760 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004r.	4.310 zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	4.217 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004r.	10.027zł
Wykonanie w I półroczu 2004r.	10.027 zł

fundusz mieszkaniowy	1.504 zł
fundusz socjalny	8.523 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

Plan 2004 r.	114.443 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	82.468 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.025 zł
- zakup usług pozostałych 71.443 zł

w tym :

opłaty RTV, opłaty telekomunikacyjne, umowy- zlecenia, naprawa ksero, usługi transportowe, koszty reklamy

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	184.818 zł
---	------------

Wydatki bieżące

Plan 2004 r.	624.565 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	184.818 zł

Środki wydatkowano na:

- seminarium dla kadry kierowniczej organizowane w Juracie nt. „Dylematy etyczna w pracy nauczyciela”
- seminarium dla bibliotekarzy - wyjazd do Villach, którego celem było zapoznanie się z europejskimi systemami edukacyjnymi.
- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli
- różne formy doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze**10.889 zł****Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego**

Plan 2004r.	21.778 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r.	10.889 zł

Dotację otrzymały następujące gospodarstwa pomocnicze:

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 6.508 zł
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 4.381 zł

Wydział Inwestycji i Remontów	2.508.791 zł
-------------------------------	--------------

Zadania własne gminne	1.990.144 zł
-----------------------	--------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zakup usług remontowych (§ 4270) 1.308.647 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- zakup usług remontowych (§ 4270) 395.928 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja
• zakup usług remontowych (§ 4270) 285.569 zł

Zadania własne powiatowe 518.647 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

• zakup usług remontowych (§4270) 18.077 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

• zakup usług remontowych (§4270) 242.562 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

• zakup usług remontowych (§4270) 239.245 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

• zakup usług remontowych (§4270) 3.293 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

• zakup usług remontowych (§ 4270) 15.470 zł

Szczegółowy opis zadań remontowych w powyższych rozdziałach
zawarty jest w części II.2.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			OGÓŁEM	238 475	109 440	45,9	0	0		238 475	109 440	45,9
			ZADANIA WŁASNE	238 475	109 440	45,9	0	0		238 475	109 440	45,9
803			Szkolnictwo wyższe	238 475	109 440	45,9	0	0		238 475	109 440	45,9
	80309		Pomoc materialna dla studentów	238 475	109 440	45,9				238 475	109 440	45,9
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	238 475	109 440	45,9				238 475	109 440	45,9

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 109.440 zł

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów 109.440 zł

Prezydent Miasta Gdańska przyznał stypendia w I półroczu 2004r.

- **dla wyróżniających się w nauce studentów publicznych uczelni wyższych w Gdańsku**

plan 2004 r. 238.475 zł
wykonanie I półrocza 2004 r. 109.440 zł

stypendia otrzymali studenci następujących uczelni gdańskich:

- Uniwersytet Gdański 19 stypendiów 43.320 zł
- Akademia Sztuk Pięknych 10 stypendiów 22.800 zł
- Politechnika Gdańska 9 stypendiów 20.520 zł
- Akademia Muzyczna 5 stypendiów 11.400 zł
- Akademia Medyczna 5 stypendiów 11.400 zł.

**Dział 851 -
Ochrona
zdrowia**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.
851			Ochrona zdrowia	8 779 805	2 558 689	29,1	5 144 815	2 713 170	52,7	13 924 620	5 271 859	37,9
			Zadania własne	8 779 805	2 558 689	29,1	510 215	67 853	13,3	9 290 020	2 626 542	28,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	181 900	9 000	4,9	0	0		181 900	9 000	4,9
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 900	9 000	5,4	0	0		166 900	9 000	5,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0,0	0	0		15 000	0	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 796 500	265 977	14,8	0	0		1 796 500	265 977	14,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796 500	265 977	14,8	0	0		1 796 500	265 977	14,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0		510	67 853	13,3	510	67 853	13,3

						215			215		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
	2820		0	0		6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
						503			503		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		715	61 353	12,2	715	61 353	12,2
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 504						5 504		
85154			000	1 630 666	29,6	0	0		000	1 630 666	29,6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									
	2810		87 400	82 400	94,3	0	0		87 400	82 400	94,3
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
	2820		324						324		
			600	294 200	90,6	0	0		600	294 200	90,6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
	2830	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	30 000	78,9	0	0		38 000	30 000	78,9
			792						792		
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261	334 372	42,2	0	0		261	334 372	42,2
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 358	48 497	87,6	0	0		55 358	48 497	87,6
			278						278		
	4110	Składki na Fundusz Pracy	007	67 483	24,3	0	0		007	67 483	24,3
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	38 358	9 389	24,5	0	0		38 358	9 389	24,5
			532						532		
	4210	Zakup energii	091	68 358	12,8	0	0		091	68 358	12,8
	4260		56 385	31 685	56,2	0	0		56 385	31 685	56,2
			326						326		
	4270	Zakup usług remontowych	400	3 531	1,1	0	0		400	3 531	1,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515 2 936	1 171	77,3	0	0	1 515 2 936	1 171	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	797	639 059	21,8	0	0	797	639 059	21,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 060	4 293	38,8	0	0	11 060	4 293	38,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,0	0	0	2 000	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 320	3 123	72,3	0	0	4 320	3 123	72,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 448 1 285	13 105	67,4	0	0	19 448 1 285	13 105	67,4
85158		Izby wytrzeźwień	563	653 046	50,8	0	0	563	653 046	50,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 787	94,7	0	0	4 000	3 787	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 060	376 104	45,5	0	0	826 060	376 104	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100	65 352	94,6	0	0	69 100	65 352	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 266	66 661	43,8	0	0	152 266	66 661	43,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 590	9 394	43,5	0	0	21 590	9 394	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 459	72,7	0	0	35 000	25 459	72,7
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	3 607	45,1	0	0	8 000	3 607	45,1
	4260	Zakup energii	35 000	19 005	54,3	0	0	35 000	19 005	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 605	66,1	0	0	10 000	6 605	66,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 400	94,5	0	0	2 540	2 400	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 373	43 885	55,3	0	0	79 373	43 885	55,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 823	76,5	0	0	5 000	3 823	76,5
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	8 464	65,1	0	0	13 000	8 464	65,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 634	18 500	75,1	0	0	24 634	18 500	75,1
85195		Pozostała działalność	11 842	0	0,0	0	0	11 842	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842	0	0,0	0	0	842	0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0,0	0	0	11 000	0	0,0	
			Zadania zlecone	0	0		4 634 600	2 645 317	57,1	4 634 600	2 645 317	57,1
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		4 634 600	2 645 317	57,1	4 634 600	2 645 317	57,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0		4 480 000	2 490 717	55,6	4 480 000	2 490 717	55,6
		4580	Pozostałe odsetki	0	0		154 600	154 600	100,0	154 600	154 600	100,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia**5.271.859 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	2.558.689 zł
- własnych powiatu	67.853 zł
razem własnych	2.626.542 zł

- zleconych gminy	0 zł
- zleconych powiatu	2.645.317 zł
razem zleconych	2.645.317 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydziały :**I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH****2.626.542 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	2.558.689 zł
- własnych powiatu	67.853 zł

Wydatki na zadania własne gminy**2.558.689 zł****Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne****9.000 zł**

Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ) oraz na pokrycie kosztów sądowych (dotyczące wpisów sądowych w związku z toczącymi się w sądzie sprawami wytoczonymi w trakcie likwidacji SP ZOZ) zostały zaplanowane w wysokości 181.900 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2004 r.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej 265.977 zł

W dniu 12 lutego 2004 uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XX/597/04 przyjęto programy zdrowotne na 2004 rok.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 393/04 z dnia 10 maja 2004 r. programy te zostały zatwierdzone.

W I półroczu 2004 roku zrealizowano tylko jeden program „Rozszerzenie medycyny szkolnej poprzez edukację i badania profilaktyczne” w kwocie 265.977 zł. Pozostałe programy zostaną zrealizowane w II półroczu 2004.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.630.666 zł

Omówienie w punkcie II.4.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 653.046 zł

Izba Wytrzeźwień w Gdańsku

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)

- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. 35 et.

- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r. 34,5 et.

- średnia płaca planowana na 2004 r. 1.937 zł

- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r. 1.769 zł

- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r. 826.060 zł

- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r. 376.104 zł

w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 9.889 zł

- składki : ZUS 66.661 zł

Fundusz Pracy 9.394 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- plan na 2004 r. 69.100 zł

- wykonanie w I półroczu 2004 r.		65.352 zł
- wykonanie 94,6 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		135.535 zł
- plan na 2004 r.	216.547 zł	
- wykonanie 62,6 %		
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za używanie obuwia roboczego pracowników obsługi, zwrot kosztów za okulary dla pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, bielizny i pościeli, ustników do alkomatów, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, umowy zlecenie, badania okresowe pracowników, zakup leków, delegacje służbowe, opłaty dla Urzędu Skarbowego od zrealizowanych tytułów wykonawczych i od postanowień o umorzeniu opłat za pobyt w Izbie, drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy sprzętu pralniczego.		

Wydatki na zadania własne powiatu **67.853 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **67.853 zł**

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6.500 zł
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.		
2/ Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii		61.353 zł
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto 18 umów na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii.		
W I półroczu zrealizowano programy na kwotę 61.352 zł		

II. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU **484 zł**

Wydatki na zadania zlecone powiatu **484 zł**

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 484 zł**

Wydatek dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego uczniów i wychowanków, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

W I półroczu 2004 r. opłacono składki za uczniów i wychowanków niżej wymienionych placówek :

1/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1	138 zł
2/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 7	173 zł
3/ Zespół Szkół Samochodowych	173 zł

III. POWIATOWY URZĄD PRACY 2.610.300 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu 2.610.300 zł

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.610.300 zł**

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz opłacenia odsetek

IV. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 34.533 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu 34.533 zł

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 34.533 zł**

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych :

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Gdańsk ul. Leczkowa	12.858 zł
- Dom Dziecka Gdańsk ul. Brzegi	13.152 zł
- Dom Integracyjno – Rodzinny Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina	3.350 zł
- Fundacja Rodzina Nadziei Gdańsk	5.173 zł

**Dział 852
- Pomoc
społeczna**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.
852			Pomoc społeczna	69 033 819	31 814 336	46,1	29 303 049	12 652 024	43,2	98 336 868	44 466 360	45,2
			Zadania własne	40 336 036	19 094 961	47,3	29 224 049	12 627 272	43,2	69 560 085	31 722 233	45,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		10 139 288	4 315 769	42,6	10 139 288	4 315 769	42,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		608 800	289 400	47,5	608 800	289 400	47,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		405 500	204 500	50,4	405 500	204 500	50,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		219 543	98 485	44,9	219 543	98 485	44,9
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		729 046	151 902	20,8	729 046	151 902	20,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		4 347 426	1 879 953	43,2	4 347 426	1 879 953	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		339 453	318 328	93,8	339 453	318 328	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia	0	0		822 306	343 879	41,8	822 306	343 879	41,8

		społeczne									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		112 919	44 407	39,3	112 919	44 407	39,3
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
	4140	Niepełnosprawnych	0	0		9 500	3 659	38,5	9 500	3 659	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		408 742	164 780	40,3	408 742	164 780	40,3
	4220	Zakup środków żywności	0	0		459 388	190 993	41,6	459 388	190 993	41,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0		7 350	3 980	54,1	7 350	3 980	54,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		30 596	3 027	9,9	30 596	3 027	9,9
	4260	Zakup energii	0	0		429 511	228 741	53,3	429 511	228 741	53,3
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		114 629	24 762	21,6	114 629	24 762	21,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		31 835	11 216	35,2	31 835	11 216	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		776 331	167 989	21,6	776 331	167 989	21,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		11 118	4 058	36,5	11 118	4 058	36,5
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		12 473	2 022	16,2	12 473	2 022	16,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		238 761	174 739	73,2	238 761	174 739	73,2
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0		21 411	2 299	10,7	21 411	2 299	10,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0		2 650	2 650	100,0	2 650	2 650	100,0
			1 020			10 593			11 614		
85202		Domy pomocy społecznej	947	407 416	39,9	067	4 471 997	42,2	014	4 879 413	42,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 860	23,3	40 180	4 878	12,1	48 180	6 738	14,0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		1 004	502	50,0	1 004	502	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 130	204 235	34,7	2 840 811	1 320 376	46,5	3 428 941	1 524 611	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 712	34 600	89,4	226 489	217 124	95,9	265 201	251 724	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 307	39 085	36,4	537 032	250 622	46,7	644 339	289 707	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 828	5 205	35,1	74 135	34 237	46,2	88 963	39 442	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 240	15 050	39,4	151 770	76 159	50,2	190 010	91 209	48,0

	4220	Zakup środków żywności	93 600	37 810	40,4	510 638	224 486	44,0	604 238	262 296	43,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 590	3 138	36,5	32 936	16 625	50,5	41 526	19 763	47,6
	4260	Zakup energii	65 000	43 243	66,5	408 492	164 902	40,4	473 492	208 145	44,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	219	4,9	195 680	49 517	25,3	200 180	49 736	24,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	213	17,8	6 250	2 563	41,0	7 450	2 776	37,3
						5 415			5 442		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	7 742	29,1	730	2 021 295	37,3	330	2 029 037	37,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	677	22,6	9 679	4 404	45,5	12 679	5 081	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 170	37	1,2	10 100	3 523	34,9	13 270	3 560	26,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 672	11 754	75,0	109 046	80 784	74,1	124 718	92 538	74,2
	4480	Podatek od nieruchomości	3 698	1 848	50,0	23 095	0	0,0	26 793	1 848	6,9
		Odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
	4520		700	700	100,0	0	0		700	700	100,0
			3 303						3 303		
85203		Ośrodki wsparcia	999	1 431 023	43,3	0	0		999	1 431 023	43,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340	130	38,2				340	130	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839	794 452	43,2	0	0		1 839	794 452	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477						477		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 758	125 350	80,0	0	0		156 758	125 350	80,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343 122	140 834	41,0	0	0		343 122	140 834	41,0
	4210	Składki na Fundusz Pracy	47 414	19 197	40,5	0	0		47 414	19 197	40,5
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	56 106	58,4	0	0		96 000	56 106	58,4
	4230	Zakup środków żywności	177 235	66 408	37,5	0	0		177 235	66 408	37,5
	4260	Zakup leków i materiałów medycznych	2 050	1 094	53,4	0	0		2 050	1 094	53,4
	4270	Zakup energii	118 000	70 784	60,0	0	0		118 000	70 784	60,0
	4280	Zakup usług remontowych	227 000	12 600	5,6	0	0		227 000	12 600	5,6
	4300	Zakup usług zdrowotnych	3 310	930	28,1	0	0		3 310	930	28,1
	4300	Zakup usług pozostałych	219 862	93 178	42,4	0	0		219 862	93 178	42,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	495	19,0	0	0		2 600	495	19,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 459	44	3,0	0	0		1 459	44	3,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 893	40 420	75,0	0	0		53 893	40 420	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 955	6 477	50,0	0	0		12 955	6 477	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 524	2 524	100,0	0	0		2 524	2 524	100,0
85204		Rodziny zastępcze	0	0		5 563 922	2 597 183	46,7	5 563 922	2 597 183	46,7
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		5 238 836	2 524 093	48,2	5 238 836	2 524 093	48,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		49 016	8 878	18,1	49 016	8 878	18,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		6 600	1 338	20,3	6 600	1 338	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		269 470	62 874	23,3	269 470	62 874	23,3
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 000	327 758	88,1	0	0		372 000	327 758	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 480	312 717	89,2	0	0		350 480	312 717	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520	15 041	69,9	0	0		21 520	15 041	69,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 989 718	1 988 123	39,8	0	0		4 989 718	1 988 123	39,8
	3110	Świadczenia społeczne	4 989 718	1 988 123	39,8	0	0		4 989 718	1 988 123	39,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 400 000	10 169 037	52,4	0	0		19 400 000	10 169 037	52,4
	3110	Świadczenia społeczne	19 400 000	10 169 037	52,4	0	0		19 400 000	10 169 037	52,4
85319		Ośrodki pomocy społecznej	8 087	3 578 887	44,2	1 939	765 227	39,5	10 027	4 344 114	43,3

			962			464		426				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000	19 249	32,1	5 300	260	4,9	65 300	19 509	29,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263			1 260			6 523			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259	2 085 672	39,6	694	468 610	37,2	953	2 554 282	39,2	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 087	379 303	88,0	88 631	78 795	88,9	519 718	458 098	88,1	
	4110	Składki na Fundusz Pracy	967 263	397 367	41,1	233 084	89 738	38,5	1 200	347	487 105	40,6
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 916	52 022	39,1	32 279	11 624	36,0	165 195	63 646	38,5	
	4130	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0	
	4210	Zakup energii	235 884	158 484	67,2	68 293	11 577	17,0	304 177	170 061	55,9	
	4260	Zakup usług remontowych	89 600	53 602	59,8	15 400	5 058	32,8	105 000	58 660	55,9	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	17 000	8 740	51,4	14 000	2 784	19,9	31 000	11 524	37,2	
	4280	Zakup usług pozostałych	9 000	2 976	33,1	800	379	47,4	9 800	3 355	34,2	
	4300	Podróże służbowe krajowe	543 704	290 100	53,4	166 774	65 724	39,4	710 478	355 824	50,1	
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	97 940	42 102	43,0	13 800	8 674	62,9	111 740	50 776	45,4	
	4420	Różne opłaty i składki	41 410	11 786	28,5	0	0		41 410	11 786	28,5	
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 473	1 756	6,2	6 037	175	2,9	34 510	1 931	5,6	
	4440	Podatek od nieruchomości	160 890	73 400	45,6	24 015	18 012	75,0	184 905	91 412	49,4	
	4480	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 416	2 208	50,0	6 540	0	0,0	10 956	2 208	20,2	
	4520	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120	120	100,0	3 817	3 817	100,0	3 937	3 937	100,0	
85220			0	0		401 480	195 116	48,6	401 480	195 116	48,6	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		20 000	5 000	25,0	20 000	5 000	25,0	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji								
	2820	stowarzyszeniom	0	0	369 200	183 671	49,7	369 200	183 671	49,7
	4260	Zakup energii	0	0	6 000	4 642	77,4	6 000	4 642	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	6 000	1 803	30,1	6 000	1 803	30,1
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	280	0	0,0	280	0	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	545 760	281 980	51,7	545 760	281 980	51,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	30 000	15 000	50,0	30 000	15 000	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	17 000	8 500	50,0	17 000	8 500	50,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	60	0	0,0	60	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	317 578	155 929	49,1	317 578	155 929	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	21 288	21 288	100,0	21 288	21 288	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	58 640	26 633	45,4	58 640	26 633	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	8 220	3 652	44,4	8 220	3 652	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	20 000	13 455	67,3	20 000	13 455	67,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	800	29	3,6	800	29	3,6
	4260	Zakup energii	0	0	12 000	4 213	35,1	12 000	4 213	35,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	2 000	765	38,3	2 000	765	38,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	300	116	38,7	300	116	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	35 592	12 520	35,2	35 592	12 520	35,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	3 200	2 336	73,0	3 200	2 336	73,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	350	0	0,0	350	0	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		18 732	17 544	93,7	18 732	17 544	93,7
85228		Usługi opielnicze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 575 693	1 002 337	38,9	0	0		2 575 693	1 002 337	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575 693	1 002 337	38,9	0	0		2 575 693	1 002 337	38,9
85295		Pozostała działalność	585 717	190 380	32,5	41 068	0	0,0	626 785	190 380	30,4
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000	10 000	52,6	0	0		19 000	10 000	52,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 080	152 380	51,5	0	0		296 080	152 380	51,5
	3110	Świadczenia społeczne	232 250	0	0,0	0	0		232 250	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	0	0,0	10 568	0	0,0	18 268	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 687	28 000	91,2	30 500	0	0,0	61 187	28 000	45,8
		Zadania zlecone	28 697 783	12 719 375	44,3	79 000	24 752	31,3	28 776 783	12 744 127	44,3
85203		Ośrodki wsparcia	500 400	209 726	41,9	0	0		500 400	209 726	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250	30 404	56,0	0	0		54 250	30 404	56,0
	4220	Zakup środków żywności	98 894	42 136	42,6	0	0		98 894	42 136	42,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 210	370	30,6	0	0		1 210	370	30,6
	4260	Zakup energii	84 800	44 480	52,5	0	0		84 800	44 480	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	247 945	89 310	36,0	0	0		247 945	89 310	36,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	1 378	40,5	0	0		3 400	1 378	40,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550	0	0,0	0	0		550	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 351	1 648	17,6	0	0		9 351	1 648	17,6
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 709 920	6 697 573		57 370	3 127	5,5	17 767 290	6 700 700	37,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500 17 587	308	61,6	0	0		500 17 644	308	61,6
	3110	Świadczenia społeczne	520	6 615 841	37,6	57 370	3 127	5,5	890	6 618 968	37,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	29 735	69,2	0	0		43 000	29 735	69,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	1 995	27,0	0	0		7 400	1 995	27,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	795	41,8	0	0		1 900	795	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 516	10,8	0	0		14 000	1 516	10,8
	4260	Zakup energii	2 400	1 833	76,4	0	0		2 400	1 833	76,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	770	96,3	0	0		800	770	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	100,0	0	0		44 000	44 000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	780	78,0	0	0		1 000	780	78,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400	0	0,0	0	0		7 400	0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	591 600	207 589	35,1	0	0		591 600	207 589	35,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	591 600	207 589	35,1	0	0		591 600	207 589	35,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 300	4 295 818	56,9	0	0		7 554 300	4 295 818	56,9

		3110	Świadczenia społeczne	7 224 235	3 965 754	54,9	0	0		7 224 235	3 965 754	54,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 065	330 064	100,0	0	0		330 065	330 064	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	295 723	295 723	100,0	21 630	21 625	100,0	317 353	317 348	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	295 723	295 723	100,0	21 630	21 625	100,0	317 353	317 348	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 824 370	927 183	50,8	0	0		1 824 370	927 183	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 720	677 360	49,4	0	0		1 370 720	677 360	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 740	76 740	100,0	0	0		76 740	76 740	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 490	115 245	49,6	0	0		232 490	115 245	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 510	16 755	50,0	0	0		33 510	16 755	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 910	41 083	37,0	0	0		110 910	41 083	37,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	85 763	38,7	0	0		221 470	85 763	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	221 470	85 763	38,7	0	0		221 470	85 763	38,7

Dział 852 – Pomoc społeczna**44.466.360 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	19.094.961 zł	
- <u>własnych powiatu</u>	<u>12.627.272 zł</u>	
razem własnych	31.722.233 zł	
- zleconych gminy	12.719.375 zł	
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>24.752 zł</u>	
razem zleconych	12.744.127 zł	

Wydatki zrealizowane zostały przez :**I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ****34.272.536 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	8.925.924 zł	
- <u>własnych powiatu</u>	<u>12.627.237 zł</u>	
razem własnych	21.553.161 zł	
- zleconych gminy	12.719.375 zł	
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>0 zł</u>	
razem zleconych	12.719.375 zł	

Wydatki na zadania własne gminy**8.925.924 zł****Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej****407.416 zł****1. Miejski Dom Pomocy Społecznej Gdańsk Stogi ul. Hoża****407.416 zł**

Zapewnienie pobytu stałego dla 24 osób i 30 osób na pobyt dzienny z wyżywieniem i opieką lekarską. Osoby tam przebywające to ludzie starsi i niepełnosprawni.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	23 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	19,7 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.052 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.727 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	588.130 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		204.235 zł
- składki : ZUS		39.085 zł
Fundusz Pracy		5.205 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	38.712 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		34.600 zł
- wykonanie 89,4 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		124.291 zł
- plan na 2004 r.	271.970 zł	
- wykonanie 45,7 %		

w tym :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, paliwa, środków żywności, leków, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, zakup biletów na miejscowe przejazdy służbowe, ubezpieczenie majątku, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

1.431.023 zł

1. Dzielne domy pomocy społecznej, ośrodki adaptacyjne dla niepełnosprawnych, noclegownia dla bezdomnych

1.183.048 zł

Ośrodki powyższe zapewniają pobyt dla 208 osób.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	65 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	62,93 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.900 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.708 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.543.043 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		675.112 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	30.194 zł	
- składki : ZUS		119.781 zł
Fundusz Pracy		16.288 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	130.850 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		108.442 zł
- wykonanie 82,9 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		263.425 zł
- plan na 2004 r.	556.495 zł	
- wykonanie 47,3 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, środków żywności, leków, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, konserwacja i naprawa sprzętu oraz remonty w Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Nowiny (usunięcie awarii wodociągu, wykonanie podejścia do kuchenek gazowych), w Noclegowni (przyłączenie do sieci ciepłowniczej) oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Sternicza (wykonanie ekspertyzy instalacji sanitarnej)		

2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina 42

177.100 zł

Zapewnienie pobytu i realizacja potrzeb młodzieży (30 osób) dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Zapewnienie podstawowej pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej, edukacyjnej, opiekuńczej i socjalnej. Placówka ta ma na celu prowadzenie wszechstronnej terapii przy możliwości pozostania w środowisku rodzinnym i kontynuowania nauki na poziomie szkół ponad gimnazjalnych .

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)	
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	12 et.
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	11,5 et.

- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.986 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.729 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	296.434 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		119.340 zł
- składki : ZUS		21.053 zł
Fundusz Pracy		2.909 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	25.908 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		16.908 zł
- wykonanie 65,3 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		16.890 zł
- plan na 2004 r.	24.333 zł	
- wykonanie 69,4 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja i naprawa sprzętu, podatek od nieruchomości.		

3. Organizowanie opieki i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie **70.875 zł**

Zakup usług przeznaczonych na organizowanie opieki i rehabilitacji dla 42 osób z zaburzeniami psychicznymi w następujących placówkach :

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13A - dla 17 osób		27.125 zł
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Światło i Cienie” Gdańsk ul. Jana Pawła II 48 - dla 25 osób		43.750 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **327.758 zł**

Od 1 maja 2004 roku rozpoczęto realizację zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powstał Wydział Świadczeń Rodzinnych. Środki w I półroczu 2004 roku wydatkowano na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, czynsz, wywóz nieczystości, umowy zlecenie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **1.988.123 zł**

Świadczenia społeczne :

1. Udzielania schronienia		741.773 zł
2. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		3.020 zł
3. Sprawienie pogrzebu		37.734 zł
4. Wypłacanie zasiłków celowych – przyznawanie pomocy rzeczowej		790.914 zł
5. Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży		413.320 zł
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych		1.362 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**3.578.887 zł****Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku****3.578.887 zł**

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	169,5 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	160,6 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.421 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	2.112 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	5.263.259 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		2.085.672 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	50.248 zł	
- składki : ZUS		397.367 zł
Fundusz Pracy		52.022 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	431.087 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		379.303 zł
- wykonanie 88 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		664.523 zł
- plan na 2004 r.	1.295.237 zł	
- wykonanie 51,3 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsze, wywóz nieczystości, umowy zlecenie, ogłoszenia prasowe o przetargach, podróże służbowe, konserwacja i naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości.		
Poniesiono również wydatki na program współpracy zagranicznej, polegający na ujednocnieniu standardów funkcjonowania systemu polityki społecznej na poziomie państw członkowskich. Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 18.624 zł : tłumaczenia tekstów, podróże zagraniczne do Niemiec, Litwy, Łotwy i Irlandii (uczestnictwo w wystawie twórczości osób niepełnosprawnych i w Konferencji Europejskiej Sieci Systemu Pomocy Społecznej oraz wizyty studyjne)		

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**1.002.337 zł**

W I półroczu 2004 r. środki wydatkowano na :

1/ zakup usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania chorego dla 973 osób		936.069 zł
Usługi na rzecz chorych świadczone były przez :		
- Agencję Usług Pielęgnacyjno – Opiekuńczych ul. Srebniki 1 w Gdańsku,		
- Agencję Usług Opiekuńczych i Pielęgnacyjnych – M. Szymańska Gdańsk,		
- Agencję Usług Opiekuńczych „Medikus – S. Strojnowski” Gdańsk,		
- Agencję Usług Opiekuńczo – Pielęgnacyjnych A. Olejniczak Gdańsk,		
- Polski Czerwony Krzyż – Pomorski Zarząd Okręgowy Gdańsk,		
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku,		
- Puls – Media Sp. Z o.o. Gdańsk.		
2/ wykup miejsc w Rodzinnych Domach Pomocy		66.268 zł
- „Jesienna Przystań” 8 miejsc		
- Firma „Vita” 8 miejsc (od maja)		

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **190.380 zł**

- 1/ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 28.000 zł
- przeprowadzenie prac badawczych pozwalających ocenić sytuację społeczno –
ekonomiczną mieszkańców Gdańska
- 2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez
fundacje i stowarzyszenia 162.380 zł
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.

Wydatki na zadania własne powiatu **12.627.237 zł**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze **4.315.769 zł**

- 1/ Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Gdańsk ul. Leczkowa** **1.735.126 zł**
Zabezpieczenie całodobowej opieki dzieciom w wieku od 3 do 18 lat.
Placówka posiada Pogotowie Opiekuńcze (88 miejsc) oraz Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapeutyczny (30 miejsc).

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na
ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. 87 et.
 - średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r. 83 et.
 - średnia płaca planowana na 2004 r. 2.168 zł
 - średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r. 1.888 zł
 - planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r. 2.294.360 zł
 - wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r. 950.603 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe
 - oraz odprawy emerytalne 10.315 zł
 - składki : ZUS 179.839 zł
Fundusz Pracy 21.315 zł
- 2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)
- plan na 2004 r. 189.247 zł
 - wykonanie w I półroczu 2004 r. 168.765 zł
 - wykonanie 89,2 %
- 3/ Pozostałe wydatki bieżące 414.604 zł
- plan na 2004 r. 1.113.307 zł
 - wykonanie 37,2 %
w tym :
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla
wychowanków, wpłata na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa,
odzieży i obuwia, wyposażenia, artykułów szkolnych, środków żywności, leków, energia,
badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe,
wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, umowy zlecenie, podróże służbowe,
ubezpieczenie, naprawa i konserwacja sprzętu, malowanie pomieszczeń, naprawa
samochodu.

- 2/ Dom Dziecka w Gdańsku ul. Brzegi** **872.459 zł**
Zapewnienie całodobowej opieki dla 82 wychowanków w przedziale
wiekowym od 3 do 21 lat.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na
ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)

- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	34,75 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	33 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.229 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	2.001 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	929.421 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		414.578 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	18.386 zł	
- składki : ZUS		76.331 zł
Fundusz Pracy		9.858 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	67.542 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		66.941 zł
- wykonanie 99,1 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		304.751 zł
- plan na 2004 r.	766.902 zł	
- wykonanie 39,7 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, odzieży i obuwia, środków żywności, podręczników, energia, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, opłata za pobyt wychowanków w internatach, wywóz nieczystości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, konserwacja dźwigów, naprawa sprzętu RTV i AGD, naprawa samochodu.		

3/ Ognisko Wychowawcze Nr 1 Gdańsk Nowy Port 360.836 zł

Zapewnienie dziennej opieki nad 84 dzieci z rodzin patologicznych.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	16,25 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	16,25 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.146 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.976 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	418.639 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		192.740 zł
- składki : ZUS		35.215 zł
Fundusz Pracy		4.866 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	31.599 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		31.599 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		96.416 zł
- plan na 2004 r.	222.873 zł	
- wykonanie 43,3 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, środków żywności, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, zakup obiadów, wywóz nieczystości.		

4/ Ognisko Wychowawcze Nr 3 ul. Głęboka 189.443 zł

Zapewnienie dziennej opieki dla 40 dzieci z rodzin patologicznych.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	9 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	9 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.102 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	2.044 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	227.043 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		110.392 zł
- składki : ZUS		22.410 zł
		Fundusz Pracy 3.063 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	15.490 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		15.490 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące 38.088 zł		
- plan na 2004 r.	79.237 zł	
- wykonanie 48,1 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, książek, leków, biletów jednorazowych komunikacji miejskiej, energia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, zakup obiadów, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku.		

5/ Dom Integracyjno – Rodzinny Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 272.144 zł
 Zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci przewlekle chorych w wieku od 2 do 18 lat oraz zapewnienie specjalistycznego leczenia. Placówka posiada 20 miejsca.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	13 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	13 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.800 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.622 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	300.811 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		143.974 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	17.408 zł	
- składki : ZUS		17.269 zł
		Fundusz Pracy 3.579 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	24.145 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		24.103 zł
- wykonanie 99,8 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące 83.219 zł		
- plan na 2004 r.	207.348 zł	
- wykonanie 40,1%		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia, pościeli, opału, artykułów gospodarczych, środków żywności, leków, energia, konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana okien, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, opłata czesnego za internat i przedszkole, zakup biletów jednorazowych na przejazdy komunikacją miejską.		

6/ Niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze **493.900 zł**
Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje
i stowarzyszenia.
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.

7/ Rodzinne Domy Dziecka **252.531 zł**
Zadanie realizowane przez 4 Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywa
30 wychowanków.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na
ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)

- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	5 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	5 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.511 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	2.255 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	177.152 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		67.666 zł
- składki : ZUS		12.815 zł
Fundusz Pracy		1.726 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- plan na 2004 r.	11.430 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		11.430 zł
- wykonanie 100 %		

3/ Pozostałe wydatki bieżące 158.894 zł

- plan na 2004 r.	394.652 zł	
- wykonanie 40,3 %		

w tym :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zryczałtowana opłata na utrzymanie
dziecka (wyżywienie, odzież, obuwie, bielizna, świadczenia zdrowotne, pomoce szkolne),
zakup wyposażenia, energia, usługi telekomunikacyjne, czynsz, naprawa i konserwacja
sprzętu i urządzeń.

**8/ Objęcie pomocą wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo - wychowawcze** **139.330 zł**
W I półroczu 2004 roku pomoc w tym zakresie wyglądała następująco :

1/ Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki (47 osób)	122.715 zł
2/ Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (10 osób) oraz pomoc rzeczowa na usamodzielnienie (4 osoby)	16.615 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **4.471.962 zł**

1/ Kontraktacja miejsc w domach pomocy społecznej **1.401.550 zł**
Utrzymanie miejsc stałego pobytu z zapewnieniem usług w zakresie potrzeb bytowych,
opiekuńczych, zdrowotnych dla osób starych i niepełnosprawnych fizycznie w :

1. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” - 28 miejsc	277.470 zł
2. Domu Pomocy Społecznej „Za Sosnami” - 44 miejsca	409.590 zł
3. Domu Pomocy Społecznej „Caritas” - 70 miejsc	714.490 zł

2/ Dom Pomocy Społecznej w Sobieszewie ul. Turystyczna **527.221 zł**
Utrzymanie 55 miejsc stałego pobytu z zapewnieniem usług w zakresie potrzeb bytowych,
opiekuńczych, zdrowotnych i edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3/ Dom Pomocy Społecznej Oliwa ul. Polanki 1.205.171 zł

Zapewnienie całodobowego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych łącznie z wyżywieniem i opieką pielęgniarstwo – opiekuńczą. Placówka posiada 99 miejsc.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	59 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	58,5 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.737 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.736 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.248.636 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		624.826 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	15.391 zł	
- składki : ZUS		126.262 zł
Fundusz Pracy		17.170 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	96.709 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		96.709 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		340.204 zł
- plan na 2004 r.	715.433 zł	
- wykonanie 47,6 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia, paliwa, materiałów do napraw, materiałów biurowych, środków żywności, leków, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, drobne remonty oraz konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń.		

4/ Dom Pomocy Społecznej Orunia ul. Starogardzka 1.338.020 zł

Zapewnienie całodobowego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym łącznie z wyżywieniem i opieką pielęgniarstwo – opiekuńczą. Placówka posiada 112 miejsc.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	80 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	77 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.638 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.483 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.592.175 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		695.550 zł
w tym : - odprawa emerytalna	10.317 zł	
- składki : ZUS		124.360 zł
Fundusz Pracy		17.067 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	129.780 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		120.415 zł
- wykonanie 92,8 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		380.628 zł
- plan na 2004 r.	902.237 zł	
- wykonanie 42,2 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dopłaty do okularów dla pracowników,		

zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków żywności, leków, energia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **2.597.183 zł**

Dzieci, które trwale lub czasowo zostały pozbawione możliwości wychowywania we własnej rodzinie, do czasu unormowania się sytuacji życiowej umieszczane są w rodzinach zastępczych.

W I półroczu 2004 roku w 431 rodzinach zastępczych znajdowało się 560 dzieci a wydatki kształtowały się następująco :

- | | |
|--|--------------|
| 1/ organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla osób opuszczających rodziny zastępcze | 2.524.093 zł |
| 2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób w rodzinach zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego (6 rodzin, do których skierowano dzieci na pobyt okresowy nie dłuższy niż 12 miesięcy). | 73.090 zł |

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **765.227 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku **765.227 zł**

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

- | | | |
|--|--------------|------------|
| 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120) | | |
| - średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. | 36,5 et. | |
| - średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r. | 36 et. | |
| - średnia płaca planowana na 2004 r. | 2.595 zł | |
| - średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r. | 2.160 zł | |
| - planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r. | 1.260.694 zł | |
| - wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r. | | 468.610 zł |
| w tym : - nagrody jubileuszowe | 2.028 zł | |
| - składki : ZUS | | 89.738 zł |
| Fundusz Pracy | | 11.624 zł |
| 2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | | |
| - plan na 2004 r. | 88.631 zł | |
| - wykonanie w I półroczu 2004 r. | | 78.795 zł |
| - wykonanie 88,9 % | | |
| 3/ Pozostałe wydatki bieżące | | 116.460 zł |
| - plan na 2004 r. | 324.776 zł | |
| - wykonanie 35,8 % | | |
| w tym : | | |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, energia, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, sprzątanie pomieszczeń, opłaty pocztowe i bankowe, konwój gotówki i monitoring, podróże służbowe, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej i pracowników socjalnych, ubezpieczenie majątkowe. | | |

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **195.116 zł**

- 1/ środki finansowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, mogących przy odpowiednim wsparciu żyć samodzielnie w środowisku 6.445 zł
- 2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia. 188.671 zł
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze **281.980 zł**

1/ Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy ul. Abrahama **258.480 zł**

Inicjowanie i wspieranie takich form wychowawczych jak : rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka a także wspieranie rodzin naturalnych zamierzających oddać dziecko do adopcji. Kwalifikowanie kandydatów do rodzinnych form zastępczych, wspieranie w procesie proadopcijnym. Uczestnictwo w regulowaniu sytuacji prawnej dzieci zgłaszanych do placówki.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)
- | | | |
|---|------------|------------|
| - średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. | 12,9 et. | |
| - średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r. | 12,9 et. | |
| - średnia płaca planowana na 2004 r. | 2.051 zł | |
| - średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r. | 2.014 zł | |
| - planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r. | 317.578 zł | |
| - wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r. | | 155.929 zł |
| - składki : ZUS | | 26.633 zł |
| Fundusz Pracy | | 3.652 zł |
- 2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)
- | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| - plan na 2004 r. | 21.288 zł | |
| - wykonanie w I półroczu 2004 r. | | 21.288 zł |
| - wykonanie 100 % | | |
- 3/ Pozostałe wydatki bieżące 50.978 zł
- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| - plan na 2004 r. | 93.034 zł | |
| - wykonanie 54,8 % | | |
- w tym :
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, podróże służbowe, konserwacja sprzętu i urządzeń.

2/ Niepubliczne placówki adopcyjno - opiekuńcze **23.500 zł**

Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia.
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.

Wydatki na zadania zlecone gminy **12.719.375 zł**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **209.726 zł**

1/ Placówki adaptacyjne dla młodzieży niepełnosprawnej **202.677 zł**

Wydatki dotyczą utrzymania niżej wymienionych placówek:

- Ośrodek Adaptacyjny dla Niepełnosprawnych Gdańsk - Wrzeszcz ul. Wajdeloty 28
- Ośrodek Adaptacyjny dla Niepełnosprawnych Gdańsk – Orunia ul. Nowiny 7
- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina

Opieką specjalistyczną objęto w I półroczu 2004 roku 68 osób.

W ramach usług specjalistycznych organizowane są zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne.

**2/ Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej
ul. Starogardzka** **7.049 zł**

W I półroczu 2004 roku zapewniono ośmiogodzinny pobyt w placówce dla pięciu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wydatki dotyczą utrzymania placówki : zakup materiałów do terapii, środków czystości, środków żywności, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pralnicze.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6.697.573 zł**

Od 1 maja 2004 roku rozpoczęto realizację zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powstał Wydział Świadczeń Rodzinnych.

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	34 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	33,5 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.388 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	2.202 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	43.000 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		29.735 zł
- składki : ZUS		1.995 zł
Fundusz Pracy		795 zł
2/ świadczenia rodzinne		6.615.841 zł
- plan na 2004 r.	17.587.520 zł	
- wykonanie 37,6 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		49.207 zł
- plan na 2004 r.	70.100 zł	
- wykonanie 70,2 %		
w tym :		
zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, bilety jednorazowe na przejazdy służbowe.		

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **207.589 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierających zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy oraz zasiłek okresowy gwarantowany.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **4.295.818 zł**

1/ świadczenia społeczne na :		
zasiłki stałe wyrównawcze		1.779.911 zł
zasiłki stałe		1.698.108 zł
- zasiłki okresowe macierzyńskie		297.169 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane		187.688 zł
2/ pomoc w formie biletu kredytowego		2.877 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne		330.065 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne **295.723 zł**

W I półroczu 2004 r. wypłacono następujące świadczenia społeczne :

- zasiłki rodzinne	447 osób	85.266 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	388 osób	210.457 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **927.183 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku **927.183 zł**

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	71 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	71 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.608 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.590 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.370.720 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		677.360 zł
- składki : ZUS		115.245 zł
Fundusz Pracy		16.755 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	76.740 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		76.740 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		41.083 zł
- plan na 2004 r.	110.910 zł	
- wykonanie 37,1 %		
w tym :		
opłata pocztowa (porto) od wysyłanych zasiłków dla podopiecznych MOPS.		

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **85.763 zł**

Na rok 2004 zakupiono usługi specjalistycznych w Zakładzie Usług Opiekuńczo – Gospodarczych „Pomoc” S.C. Gdańsk, który sprawuje opiekę w miejscu zamieszkania nad osobami chorymi psychicznie.

Z powyższych usług skorzystało w I półroczu 2004 roku 32 osoby.

II. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **10.169.037 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **10.169.037 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **10.169.037 zł**

Od 1 stycznia 2004 roku dodatki mieszkaniowe są finansowane w całości przez Gminę Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 roku) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.Nr 156 poz. 1817 z 2001 r.) dodatki mieszkaniowe przyznawane są wnioskodawcom na okres 6 miesięcy.

Przyznanie dodatku uwarunkowane jest średnim dochodem miesięcznym przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego oraz powierzchnią zajmowanego lokalu mieszkalnego.

W I półroczu 2004 roku rozpatrzono 10525 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano

- 9959 decyzji pozytywnych
- 503 decyzji odmownych
- 63 decyzje o umorzeniu postępowania.

III. WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW **35 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **35 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **35 zł**

Remonty w domach pomocy społecznej.
Omówienie w punkcie II.2.

IV. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI **24.752 zł**

Wydatki na zadania zlecone powiatu **24.752 zł**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.127 zł**

W I półroczu 2004 roku wypłacono świadczenia społeczne dla funkcjonariuszy

Państwowej Straży Pożarnej :

- zasiłki rodzinne 2.263 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 864 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **21.625 zł**

W I półroczu 2004 roku wypłacono świadczenia społeczne dla funkcjonariuszy

Państwowej Straży Pożarnej :

- zasiłki rodzinne 18.054 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 3.571 zł

Dział 853

-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 568 091	3 097 916	47,2	4 198 149	2 087 297	49,7	10 766 240	5 185 213	48,2
		Zadania własne	6 549 565	3 097 916	47,3	3 715 195	1 827 404	49,2	10 264 760	4 925 320	48,0
85305		Żłobki	6 401 665	3 085 559	48,2	0	0		6 401 665	3 085 559	48,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	30	50,0	0	0		60	30	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 558	1 862 660	45,0	0	0		4 143 558	1 862 660	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 704	322 670	100,0	0	0		322 704	322 670	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 675	373 950	43,5	0	0		859 675	373 950	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 756	63 654	52,3	0	0		121 756	63 654	52,3

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
4140		Niepełnosprawnych	38 730	14 991	38,7	0	0	38 730	14 991	38,7	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	46 274	56,4	0	0	82 000	46 274	56,4	
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 700	279	16,4	0	0	1 700	279	16,4	
4260		Zakup energii	430 370	206 029	47,9	0	0	430 370	206 029	47,9	
4270		Zakup usług remontowych	58 739	19 561	33,3	0	0	58 739	19 561	33,3	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 516	47,4	0	0	3 200	1 516	47,4	
4300		Zakup usług pozostałych	85 000	61 844	72,8	0	0	85 000	61 844	72,8	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 500	6 659	53,3	0	0	12 500	6 659	53,3	
4430		Różne opłaty i składki	14 300	2 327	16,3	0	0	14 300	2 327	16,3	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 063	70 000	53,8	0	0	130 063	70 000	53,8	
4580		Pozostałe odsetki	97 310	33 115	34,0	0	0	97 310	33 115	34,0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 900	7 357	5,8	0	0	127 900	7 357	5,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 900	7 357	5,8			127 900	7 357	5,8	
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0		125 500	62 699	50,0	125 500	62 699	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		16 000	6 615	41,3	16 000	6 615	41,3
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		107 600	56 084	52,1	107 600	56 084	52,1
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		400	0	0,0	400	0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		3 563 763	1 745 256	49,0	3 563 763	1 745 256	49,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		6 780	4 776	70,4	6 780	4 776	70,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 312 428	1 035 178	44,8	2 312 428	1 035 178	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		197 021	176 197	89,4	197 021	176 197	89,4

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		427 113	204 954	48,0	427 113	204 954	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		66 342	33 968	51,2	66 342	33 968	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		83 065	60 488	72,8	83 065	60 488	72,8
	4260	Zakup energii	0	0		106 198	44 528	41,9	106 198	44 528	41,9
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		15 100	12 013	79,6	15 100	12 013	79,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		8 640	3 600	41,7	8 640	3 600	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		251 034	105 027	41,8	251 034	105 027	41,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		5 600	2 686	48,0	5 600	2 686	48,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		7 000	4 509	64,4	7 000	4 509	64,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		76 442	57 332	75,0	76 442	57 332	75,0
85334		Pomoc dla repatriantów	20 000	5 000	25,0	0	0		20 000	5 000	25,0
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	5 000	25,0	0	0		20 000	5 000	25,0
85395		Pozostała działalność	0	0		25 932	19 449	75,0	25 932	19 449	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		25 932	19 449	75,0	25 932	19 449	75,0
		Zadania zlecone	18 526	0	0,0	482 954	259 893	53,8	501 480	259 893	51,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0		396 000	189 250	47,8	396 000	189 250	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		169 000	79 890	47,3	169 000	79 890	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		14 590	13 478	92,4	14 590	13 478	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		45 000	17 857	39,7	45 000	17 857	39,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		6 500	2 350	36,2	6 500	2 350	36,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		154 175	71 661	46,5	154 175	71 661	46,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		2 000	462	23,1	2 000	462	23,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		4 735	3 552	75,0	4 735	3 552	75,0
85334		Pomoc dla repatriantów	18 526	0	0,0	86 954	70 643	81,2	105 480	70 643	67,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		49 988	33 677		49 988	33 677	67,4
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		32 330	32 330	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		4 636	4 636		4 636	4 636	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 526	0	0,0	0			18 526	0	0,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**5.185.213 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	3.097.916 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>1.827.404 zł</u>
razem własnych	4.925.320 zł

- zleconych gminy	0 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>259.893 zł</u>
razem zleconych	259.893 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez :**I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** **251.949 zł**

- własnych powiatu	62.699 zł
- zleconych powiatu	189.250 zł

Wydatki na zadania własne powiatu **62.699 zł****Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **62.699 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, dotyczą zakupu materiałów biurowych i druków, opłat za czynsz i rozmowy telefoniczne.

W I półroczu 2004 roku wydano 2406 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 509 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dzieci.

Wydatki na zadania zlecone powiatu **189.250 zł****Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **189.250 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz opinii w sprawie kwalifikacji do domów pomocy społecznej i konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)	
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	7 et.
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	7 et.
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.978 zł
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.902 zł
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	169.000 zł
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.	79.890 zł
- składki : ZUS	17.857 zł

Fundusz Pracy		2.350 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	14.590 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		13.478 zł
- wykonanie 92,4 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		75.675 zł
- plan na 2004 r.	160.910 zł	
- wykonanie 47 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie zawierane ze specjalistami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, podróże służbowe.		

II. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **3.092.916 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **3.092.916 zł**

Rozdział 85305 - Żłobki **3.085.559 zł**

Gdański Zespół Żłobków **3.085.559 zł**

Zapewnienie świadczeń opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci do lat 3.
Zespół posiada w swojej strukturze 9 żłobków.

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	176 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r.	168 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.913 zł	
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r.	1.783 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	4.143.558 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r.		1.862.660 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne i rentowe	64.972 zł	
- składki : ZUS		373.950 zł
Fundusz Pracy		63.654 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	322.704 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		322.670 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		462.625 zł
- plan na 2004 r.	953.972 zł	
- wykonanie 48,5 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, bielizny i odzieży ochronnej, środków czystości, paliwa, opału, leków, wpłaty na PFRON, energia, badania okresowe pracowników, niezbędne prace konserwacyjne (domofony, alarmy, dźwigi, sprzęt pralniczy), usługi telekomunikacyjne, transportowe, szkolenia, dozór techniczny, nadzór komputerowy, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe, opłata prolongacyjna oraz spłata odsetek dla ZUS.		

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych**

7.357 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki na :

- 1/ zawarto umowę zlecenie z teatrem ZNAK na zorganizowanie integracyjnej imprezy dla uczniów szkół średnich Trójmiasta z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Impreza odbyła się w dniach 9 -16 maja 2004 r. a w jej ramach odbyły się happeningi i spotkania teatralne, których tematem głównym było ukazanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących problemów niepełnosprawności umysłowej 5.000 zł
- 2/ wydrukowano 1600 szt. kartek formatu A-6 (pocztówek – reprodukcji grafik wykonanych przez osoby niepełnosprawne i uczniów placówek integracyjnych) 2.357 zł

III. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU **19.449 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **19.449 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność **19.449 zł**

Realizacja zadań funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Środki zostały wykorzystane na wypłatę zapomóg, wczasów „pod gruszą”, wycieczki oraz zakup talonów.

IV. POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU **1.745.256 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **1.745.256 zł**

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy **1.745.256 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Wydatki w I półroczu 2004 r. kształtowały się następująco :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)
- | | | |
|---|--------------|--------------|
| - średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. | 95 et. | |
| - średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 r. | 90 et. | |
| - średnia płaca planowana na 2004 r. | 1.970 zł | |
| - średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 r. | 1.900 zł | |
| - planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r. | 2.312.428 zł | |
| - wykonanie wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2004 r. | | 1.035.178 zł |
| w tym : - nagrody jubileuszowe | 9.264 zł | |
| - składki : ZUS | | 204.954 zł |
| Fundusz Pracy | | 33.968 zł |

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- plan na 2004 r.	197.021 zł	
- wykonanie w I półroczu 2004 r.		176.197 zł
- wykonanie 89,4 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		294.959 zł
- plan na 2004 r.	560.859 zł	
- wykonanie 52,6 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, energii, badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, dozór, sprzątanie pomieszczeń, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.		

V. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH **75.643 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własne gminy	5.000 zł
- zlecone powiatu	70.643 zł
razem własnych	75.643 zł

Wydatki na zadania własne gminy **5.000 zł**

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów **5.000 zł**

Pomoc finansowa w postaci świadczenia społecznego dla jednej rodziny, repatriantów z Kazachstanu, przybyłych do kraju w I półroczu 2004 roku.

Wydatki na zadania zlecone powiatu **70.643 zł**

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów **70.643 zł**

W I półroczu 2004 r. poniesiono następujące wydatki :

1/ zwrot pracodawcom, zatrudniającym ośmioro repatriantów, części kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne)	33.677 zł
2/ refundacja pracodawcy części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy repatriantki zatrudnionej w Zespole Szkół Rolniczych w Gdańsku	4.636 zł
3/ świadczenie społeczne wypłacone sześciu repatriantom na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie	32.330 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			OGÓŁEM	14 328 577	7 397 865	51,6	18 812 643	9 414 102	50,0	33 141 220	16 811 967	50,7
			ZADANIA WŁASNE	14 328 577	7 397 865	51,6	18 712 443	9 414 102	50,3	33 041 020	16 811 967	50,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 328 577	7 397 865	51,6	18 712 443	9 414 102	50,3	33 041 020	16 811 967	50,9
	85401		Świetlice szkolne	12 564 657	6 337 858	50,4	329 063	175 225	53,2	12 893 720	6 513 083	50,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 308	32 395	33,0	2 060	2 031	98,6	100 368	34 426	34,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487 848	4 015 197	47,3	231 208	118 952	51,4	8 719 056	4 134 149	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 045	620 930	100,0	19 810	17 785	89,8	640 855	638 715	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 412	760 375	48,1	43 470	18 704	43,0	1 624 882	779 079	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 167	97 115	44,9	5 942	2 090	35,2	222 109	99 205	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 585	100 471	41,4	8 407	1 931	23,0	250 992	102 402	40,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 133	2 378	7,2	1 000	0	0,0	34 133	2 378	7,0
		4260	Zakup energii	673 468	308 657	45,8	542	513	94,6	674 010	309 170	45,9
		4270	Zakup usług remontowych	37 815	9 279	24,5	3 000	3 000	100,0	40 815	12 279	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	79 948	31 242	39,1				79 948	31 242	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140	240	21,1				1 140	240	21,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	491 788	359 579	73,1	13 624	10 219	75,0	505 412	369 798	73,2

		socjalnych								
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 615 841	2 283 812	49,5	4 615 841	2 283 812	49,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 103 400	534 726	48,5	1 103 400	534 726	48,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			17 311	8 504	49,1	17 311	8 504	49,1
	3110	Świadczenia społeczne			3 960	1 980	50,0	3 960	1 980	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 042 094	966 954	47,4	2 042 094	966 954	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			157 211	156 659	99,6	157 211	156 659	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			380 748	183 356	48,2	380 748	183 356	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy			52 045	24 198	46,5	52 045	24 198	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108 980	59 503	54,6	108 980	59 503	54,6
	4220	Zakup środków żywności			145 691	69 595	47,8	145 691	69 595	47,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 500	980	28,0	3 500	980	28,0
	4260	Zakup energii			145 575	100 481	69,0	145 575	100 481	69,0
	4270	Zakup usług remontowych			264 212	49 131	18,6	264 212	49 131	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych			60 613	35 616	58,8	60 613	35 616	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 100	3 277	64,3	5 100	3 277	64,3
	4430	Różne opłaty i składki			9 700	2 077	21,4	9 700	2 077	21,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			115 701	86 775	75,0	115 701	86 775	75,0

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	5 003 780	2 497 511	49,9	5 003 780	2 497 511	49,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			680	513	75,4	680	513	75,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 550 656	1 635 199	46,1	3 550 656	1 635 199	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			257 988	256 306	99,3	257 988	256 306	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			659 255	316 789	48,1	659 255	316 789	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy			90 116	40 766	45,2	90 116	40 766	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 321	23 663	49,0	48 321	23 663	49,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 047	3 154	28,6	11 047	3 154	28,6
	4260	Zakup energii			70 853	31 024	43,8	70 853	31 024	43,8
	4270	Zakup usług remontowych			19 809	4 357	22,0	19 809	4 357	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych			73 225	32 644	44,6	73 225	32 644	44,6
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 080	1 527	49,6	3 080	1 527	49,6
	4430	Różne opłaty i składki			1 747	343	19,6	1 747	343	19,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			217 003	151 226	69,7	217 003	151 226	69,7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	3 461 617	1 664 132	48,1	3 461 617	1 664 132	48,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 983	450	22,7	1 983	450	22,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 882	20 187	61,4	32 882	20 187	61,4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 125 802	954 162	44,9	2 125 802	954 162	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			144 559	144 559	100,0	144 559	144 559	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			394 815	180 528	45,7	394 815	180 528	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy			53 973	24 204	44,8	53 973	24 204	44,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 800	2 107	43,9	4 800	2 107	43,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			133 113	67 205	50,5	133 113	67 205	50,5
	4260	Zakup energii			157 830	70 145	44,4	157 830	70 145	44,4
	4270	Zakup usług remontowych			109 640	27 495	25,1	109 640	27 495	25,1
	4300	Zakup usług pozostałych			162 508	75 166	46,3	162 508	75 166	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe			7 253	3 077	42,4	7 253	3 077	42,4
	4430	Różne opłaty i składki			6 793	597	8,8	6 793	597	8,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			125 666	94 250	75,0	125 666	94 250	75,0
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	4 098 774	2 242 974	54,7	4 098 774	2 242 974	54,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			27 029	6 868	25,4	27 029	6 868	25,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 959 821	1 068 088	54,5	1 959 821	1 068 088	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			172 078	172 076	100,0	172 078	172 076	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			368 894	197 737	53,6	368 894	197 737	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy			50 423	25 493	50,6	50 423	25 493	50,6
	4210	Zakup materiałów i			218 887	56 102	25,6	218 887	56 102	25,6

		wyposażenia									
	4220	Zakup środków żywności				103 000	45 469	44,1	103 000	45 469	44,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800	100	12,5	800	100	12,5
	4260	Zakup energii				926 629	500 980	54,1	926 629	500 980	54,1
	4270	Zakup usług remontowych				71 000	46 525	65,5	71 000	46 525	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych				88 969	40 072	45,0	88 969	40 072	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				775	345	44,5	775	345	44,5
	4430	Różne opłaty i składki				1 900	0	0,0	1 900	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				108 569	83 119	76,6	108 569	83 119	76,6
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej									
85412			480 168	392 379	81,7	0	0		480 168	392 379	81,7
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000	10 000	55,6				18 000	10 000	55,6
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 100	68 300	93,4				73 100	68 300	93,4
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 500	82 500	87,3				94 500	82 500	87,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 494	34 270	78,8				43 494	34 270	78,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944	4 664	78,5				5 944	4 664	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	245 130	192 645	78,6				245 130	192 645	78,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	614 078	288 612	47,0	279 630	130 354	46,6	893 708	418 966	46,9
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	614 078	288 612	47,0	279 630	130 354	46,6	893 708	418 966	46,9
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		855 576	405 442	47,4	855 576	405 442	47,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				624 502	286 918	45,9	624 502	286 918	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 517	41 664	95,7	43 517	41 664	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116 837	50 214	43,0	116 837	50 214	43,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				15 867	6 503	41,0	15 867	6 503	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych				18 000	0	0,0	18 000	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 853	20 143	75,0	26 853	20 143	75,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 802	11 462	5,9	68 162	14 652	21,5	262 964	26 114	9,9
	4300	Zakup usług pozostałych	194 802	11 462	5,9	68 162	14 652	21,5	262 964	26 114	9,9
85495		Pozostała działalność	474 872	367 554	77,4	0	0		474 872	367 554	77,4

		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 500	124 400	87,3			142 500	124 400	87,3	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 500	61 000	68,2			89 500	61 000	68,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 872	182 154	75,0			242 872	182 154	75,0	
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	0	0		100 200	0	0,0	100 200	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		100 200	0	0,0	100 200	0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	0		100 200	0	0,0	100 200	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 961	0	0,0	4 961	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				676	0	0,0	676	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności				35 837	0	0,0	35 837	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				58 726	0	0,0	58 726	0	0,0

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**16.811.967 zł**

zadania własne gminy 7.397.865 zł
zadania własne powiatu 9.414.102 zł

w tym:

Wydział Edukacji i Sportu 16.408.740 zł**Zadania własne gminy 7.051.665 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne 6.337.858 zł**

Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2004 roku 431,82 etatów
nauczyciele 222,43 etatów
administracja i obsługa 209,39 etatów

Średnia płaca wykonana w I półroczu 2004 roku
nauczyciele 1.777 zł
administracja i obsługa 1.218 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok 8.487.848 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku 4.015.197 zł
nauczyciele 2.397.491 zł
administracja i obsługa 1.617.706 zł

Składki na:

ubezpieczenia społeczne 760.375 zł
Fundusz Pracy 97.115 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 rok 621.045 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku 620.930 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan na 2004 rok 491.788 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku 359.579 zł

fundusz socjalny 291.199 zł
fundusz mieszkaniowy 68.380 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 rok 1.166.397 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku 484.662 zł

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentów, dopłat do żywienia personelu, świadczenia wynikające z przepisów bhp 32.395 zł
- zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i świetlic, środków czystości, materiałów, sprzętu szkolnego i ppoż. 100.471 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.378 zł
- zakup energii 308.657 zł
- zakup usług (remontowe, czynsz, pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości) 40.761 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 231.579 zł

Środki w wysokości 231.579 zł wykorzystane zostały na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli opiekujących się dziećmi podczas wypoczynku zimowego i letniego w szkołach oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 2004 r. 43.494 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r. 34.270 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan 2004 r. 5.944 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r. 4.664 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 2004 r. 245.130 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r. 192.645 zł

- organizacja różnych zajęć w czasie wypoczynku zimowego: sportowych, rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, komputerowych, w których wzięło udział ok. 11.266 uczniów
- w ramach realizacji „Akcja Zima 2004” zorganizowano zajęcia sportowe, wycieczki, zajęcia internetowe, kolonie letnie, obóz terapeutyczny, w których planuje się udział 2.274 uczniów.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 288.612 zł

Środki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce
- dożywianie dzieci z rodzin biednych (z bezpłatnych obiadów skorzystało w I półroczu br. 1.235 dzieci.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.462 zł

Środki przeznaczono na:

- szkolenie: „Stres w zawodzie nauczyciela”, „Mediacja-metoda rozwiązywania konfliktów”,
- szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak bezpiecznie i efektywnie wychowawczo budować kontakt z uczniem”, „Edukacja proeuropejska – sposoby realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej”
- kursy:, komputerowy dla bibliotekarzy „MOLL”, języka angielskiego,
- kurs: „Programy edukacyjne Unii Europejskiej”

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 182.154 zł

Wydatki dotyczą:

- świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych (zapomogi, wczasy, wycieczki)

Zadania własne powiatu 9.357.075 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 175.225 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 roku
nauczyciele 5,00 et
administracja i obsługa 5,38 et

Średnia płaca w I półroczu 2004 roku

nauczyciele	2.544 zł
administracja i obsługa	1.224 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok		231.208 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku		118.952 zł
nauczyciele	76.327 zł	
administracja i obsługa	42.625 zł	

Składki na:

ubezpieczenia społeczne		18.704 zł
Fundusz Pracy		2.090 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 rok		19.810 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku		17.785 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 rok		13.624 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku		10.219 zł

<i>fundusz mieszkaniowy</i>	3.746 zł
fundusz socjalny	6.473 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 rok		15.009 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku		7.475 zł

Środki wydatkowano na:

- dopłatę do wyżywienia pracowników pionu żywienia 2.031 zł
- zakup materiałów, środków czystości 1.931 zł
- zakup energii, wykonanie drobnych napraw 3.513 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
2.253.108 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.

- nauczyciele	33,92 et
- pracownicy administracji i obsługi	49,60 et

Średnia płaca w I półroczu 2004 r.

a. nauczyciele	2.803 zł/m
b. administracja i obsługa	1.245 zł/m

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 r.		2.042.094 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		966.954 zł
a. nauczyciele	587.066 zł	
b. administracja i obsługa	379.888 zł	

Składki na

ubezpieczenia społeczne		183.356 zł
Fundusz Pracy		24.198 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 r.	157.211 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.	156.659 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 r.	115.701 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.	86.775 zł

a. fundusz mieszkaniowy	8.627 zł
b. fundusz socjalny	78.148 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2004 r.	1.103.400 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.	534.726 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, w którym przebywa 67 osób w wieku od 7 do 24 lat głęboko upośledzonych. Dotacja na jednego wychowanka wyniosła 1.330 zł/m.

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 r.	539.642 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.	300.440 zł

w tym:

- wypłata ekwiwalentów, fundusz zdrowotny, dopłata do wyżywienia personelu kuchennego świadczenia wynikające z przepisów bhp kieszonkowego dla wychowanków objętych całkowitą opieką 10.484 zł
- zakup opału, materiałów do usuwania awarii, leków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, sprzętu 60.483 zł
- żywienie 104 wychowanków w 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 69.595 zł
- zakup usług (energii, remontowych, internet, wywóz śmieci) 154.524 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe 3.277 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych i sprzętu komputerowego 2.077 zł.

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.497.511 zł
---	--------------

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.

- nauczyciele	104,00 et
- pracownicy administracji i obsługi	27,42 et

Średnia płaca w I półroczu 2004 r.

a. nauczyciele	2.219 zł/m
b. administracja i obsługa	1.324 zł/m

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004r.	3.550.656 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.	1.635.199 zł

a. nauczyciele	1.400.083 zł
b. administracja i obsługa	235.116 zł

Składki na

ubezpieczenia społeczne	316.789 zł
Fundusz Pracy	40.766 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

Plan na 2004r.	257.988 zł
----------------	------------

Wykonanie w I półroczu 2004 r.		256.306 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2004r.		217.003 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		151.226 zł
fundusz mieszkaniowy	27.441 zł	
fundusz socjalny	123.785 zł	
Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 2004r.		218.762 zł
Wykonanie w I półroczu 2004 r.		97.225 zł
w tym:		
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i świadczenia wynikające przepisów bhp	513 zł	
• zakup usług (energii, remontowych, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, RTV internet, czyszczenie, wywóz śmieci)	68.025 zł	
• zakup opału, materiałów, w tym do drobnych napraw, wyposażenia	23.663 zł	
• zakup książek, pomocy dydaktycznych, biletów komunikacji miejskiej, delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	5.024 zł	
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		1.637.809 zł
Środki wydatkowane na działalność:		
Pałacu Młodzieży		
Międzyszkolnego Ośrodka Kultury Fizycznej		
Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.		
- nauczyciele	58,94 et	
- administracja i obsługa	34,25 et	
Średnia płaca w I półroczu 2004r.		
- nauczyciele		1.789 zł /m-c
- administracja i obsługa		1.489 zł /m-c
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan na 2004 rok		2.125.802 zł
wykonanie w I półroczu 2004 r.		954.162 zł
- nauczyciele	635.468 zł	
- administracja i obsługa	318.694 zł	
Składki na ubezpieczenie społeczne		
plan na 2004 rok		394.815 zł
wykonanie w I półroczu 2004 r.		180.528 zł
Składki na Fundusz Pracy		
plan na 2004 rok		53.973 zł
wykonanie w I półroczu 2004 r.		24.204 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan na 2004 rok		144.559 zł
wykonanie w I półroczu 2004 r.		144.559 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
plan na 2004 rok		125.666 zł
wykonanie w I półroczu 2004r.		94.250 zł
a. fundusz mieszkaniowy	63.011 zł	
b. fundusz socjalny	31.239 zł	
Pozostałe wydatki bieżące		
plan na 2004 rok		516.802 zł
wykonanie w I półroczu 2004 r.		240.106 zł

w tym:

- wypłata ryczałtów sędziowskich z tytułu szkolnych rozgrywek sportowych (MOKF) oraz ekwiwalenty za odzież ochronną 20.637 zł
- zakup opału, środków czystości i bhp, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i imprez organizowanych przez MOKF i Pałac Młodzieży, prenumerata literatury, 67.205 zł
- zakup usług (pocztowych, energii, wykonanie drobnych remontów, szkolenie pracowników, RTV, internet, organizacja i obsługa imprez, konkursów) 146.483 zł
- delegacje służbowe, zakup biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wpłata na PFRON 5.781 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

2.242.974 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r	99,49 et.	
a. nauczyciele	37,52 et	
b. administracja i obsługa	61,97 et	
Średnia płaca w I półroczu 2004 r.		
a. nauczyciele		2.637 zł
b. administracja i obsługa		1.207 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok		1.959.821 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r		1.068.088 zł
a. nauczyciele	607.714 zł	
b. administracja i obsługa	460.374 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004 rok		368.894 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r		197.737 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004 rok		50.423 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r		25.493 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 rok		172.078 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r		172.076 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 rok		108.569 zł
Wykonanie I półrocza 2004r.		83.119 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 rok		1.438.989 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r		696.461 zł

w tym:

- dopłata do żywienia personelu, świadczenia z tyt. bhp, odprawy zwalnianych pracowników 6.868 zł
- zakup materiałów, w tym do usuwania awarii, wyposażenia kuchni, paliwa, środków czystości, drukarki, biletów komunikacji miejskie 56.547 zł
- dopłata do żywienia 5 grup specjalnej troski w internatach 45.469 zł
- zakup usług (energii, remontowych, pralniczych, telekomunikacyjnych, RTV, wywóz nieczystości) 587.577 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

130.354 zł

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2004 rok 279.630 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r 130.354 zł

- stypendia za wyniki w nauce dla 155 uczniów 26.350 zł
 - stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych (358 stypendiów) 104.004 zł

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe 405.442 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 roku 32,25 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004 roku 1.407 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok 624.502 zł
Wykonanie I półrocza 2004r. 286.918 zł

Składki na:

ubezpieczenia społeczne 50.214 zł
Fundusz Pracy 6.503 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 rok 43.517 zł
Wykonanie I półrocza 2004r. 41.664 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 rok 26.853 zł
Wykonanie I półrocza 2004 r 20.143 zł
fundusz mieszkaniowy 5.258 zł
fundusz socjalny 14.885 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 rok 28.000 zł
Wykonanie I półrocza 2004r. 0 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.652 zł

Plan na 2004 rok

68.162 zł

Wykonanie I półrocza 2004 roku

14.652 zł

Wydatki w I półroczu 2004 roku dotyczyły:

- seminarium organizowane w Juracie pt. „Dylematy etyczna w pracy nauczyciela” 2 376 zł
- dofinansowania doksztalcania nauczycieli (studia podyplomowe) 4 678 zł
- dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli 7 598 zł, m.in.:
 - szkolenie: „Stres w zawodzie nauczyciela”, nadzór pedagogiczny, „Mediacja-metoda rozwiązywania konfliktów”,
 - kursy: komputerowy dla bibliotekarzy „MOLL”, języka angielskiego oraz nt. przesiewowego badania słuchu.

Zadania powierzone powiatu **0 zł**

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 100.200 zł na zorganizowanie obozu językowego z językiem rosyjskim zrealizowane zostaną w II połowie br.

Realizatorem zadania był Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku. Obóz odbył się w terminie od 28 czerwca do 18 lipca br.

Wydział Inwestycji i Remontów **57.027 zł**

Zadania własne powiatu **57.027 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 30.704 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270)

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 26.323 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270)

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w I półroczu br. zawarty jest w części II.2. niniejszego opracowania.

Wydział Spraw Społecznych **346.200 zł**

zadania własne gminy **346.200 zł**

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 160.800 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (§§2810,2820,2830)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 185.400 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (§§2820,2830)

Szczegółowy opis wykorzystania dotacji zawarty jest w części II.3. niniejszego opracowania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
				Gmina				Powiat				Razem
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8				1	2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 394 700	20 039 292	45,1	1 692 430	765 982	45,3	46 069 930	20 805 274	
			Zadania własne	44 394 700	20 039 292	45,1	1 692 430	765 982	45,3	46 069 930	20 805 274	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 104	744 641	30,3	0	0		2 441 904	744 641	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0				5 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000	44 940	2,9				1 550 000	44 940	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 108	50 740	20,5				247 108	50 740	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 286	1 647	50,1				3 286	1 647	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	2 806	1 410	50,2				2 806	1 410	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	638 704	638 704	100,0				638 704	638 704	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200	7 200	100,0				7 200	7 200	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	143 000	8 385	5,9	0	0		143 000	8 385	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	8 385	5,9				143 000	8 385	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 092 187	8 396 389	55,6				15 092 187	8 396 389	
		4210	Materiały i wyposażenie	295 400	201 512	68,2				295 400	201 512	

		4300	Zakup usług pozostałych	14 796 787	8 194 877	55,4				14 796 787	8 194 877
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 715 437	2 785 134	48,7	1 692 430	765 982	45,3	7 407 867	3 551 116
		4210	Materiały i wyposażenie	3 300	0	0,0				3 300	0
		4260	Zakup energii	110 000	61 170	55,6				110 000	61 170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 592 300	2 714 814	48,5	1 692 430	765 982	45,3	7 284 730	3 480 796
		4430	Różne opłaty i składki	9 837	9 150	93,0				9 837	9 150
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	10 000	16,7				60 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	10 000	16,7				60 000	10 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0	0,0	0	0		5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0				5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0				5 000	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000		0,0				4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,0				3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0				1 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	768 300	355 871	46,3	0	0		768 300	355 871
		4300	Zakup usług pozostałych	768 300	355 871	46,3				768 300	355 871
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	11 412 160	3 838 570	33,6				11 412 160	3 838 570
		4260	Zakup energii	6 776 060	2 372 419	35,0				6 776 060	2 372 419
		4270	Zakup usług remontowych	386 500	83 965	21,7				386 500	83 965
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249 600	1 382 186	32,5				4 249 600	1 382 186

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 365 568	3 568 463	48,4				7 365 568	3 568 463	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 520	3 922	86,8				4 520	3 922	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 560	720	46,2				4 520	720	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 314	2 160 343	45,8				4 720 314	2 160 343	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 760	302 541	96,1				314 760	302 541	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 526	400 102	47,7				838 526	400 102	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 233	58 016	48,7				119 233	58 016	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	500	68	13,6				500	68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 394	112 394	43,0				261 394	112 394	
		4260	Zakup energii	93 810	46 981	50,1				93 810	46 981	
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	72 759	79,1				92 000	72 759	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	0,0				7 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	584 930	245 926	42,0				584 930	245 926	
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 600	33 119	39,6				83 600	33 119	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 411	60,3				4 000	2 411	
		4430	Różne opłaty i składki	53 471	4 766	8,9				53 471	4 766	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 656	65 742	75,0				87 656	65 742	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 745	2 191	46,2				4 745	2 191	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	22 349	22 348	100,0				22 349	22 348	1
		4530	Podatek od towarów i usług	63 000	33 813	53,7				63 000	33 813	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.805.274 zł

w tym :

- na zadania własne gminy 20.039.292 zł
- na zadania własne powiatu 765.982 zł

Wydział Ochrony Środowiska 95.743 zł

Zadania własne gminy 95.743 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.557 zł

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód w I półroczu 2004 roku wydatkowano środki na:

- monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 27.500 zł
- podatek od nieruchomości za grunty wykupione przez gminę Gdańsk w strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn” 1.647 zł
- podatek rolny i za grunty wykupione przez Gminę Gdańsk w strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn” 1.410 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 8.385 zł

W ramach gospodarki odpadami w półroczu 2004 roku wydatkowano środki na:

- obsługę pojemników na przeterminowane leki i utylizację zebranych przeterminowanych leków 4.660 zł
- odbiór i utylizacja zużytych świetlówek 3.725 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

40.074 zł

W I półroczu 2004 r. w ramach wydatkowanych środków w kwocie 40.074 zł dokonano likwidacji nielegalnych wysypisk powstających na terenie gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.000 zł

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na graficzną prezentację zanieczyszczeń powietrza.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 6.727 zł

Wydatkowane w I półroczu 2004 roku środki przeznaczone na :

- udział Miasta w akcjach proekologicznych 4.538 zł
- ekspertyzy służące ocenie stanu środowiska 2.189 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej**489.540 zł**

Zadania własne gminy 489.540 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65.850 zł

W I półroczu 2004 środki roku wydatkowano na:

- remonty kanalizacji sanitarnej (szczegółowe omówienie w części II.2) 44.940 zł
- nadzór gwarancyjny oczyszczalni ścieków Wschód 16.720 zł
- opłaty za korzystanie z przepompowni układu kanalizacji sanitarnej PKP w Gdańsku-Wrzeszczu 4.190 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 355.871 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki w kwocie 355.871 zł na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, prowadzenie zespołu interwencyjnego oraz sterylizację i kastrację zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 67.819 zł

Wydatkowane w I półroczu 2004 roku środki w wysokości 67.819 zł przeznaczone na:

- utrzymanie magazynu Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego /MKP/ 64.386 zł
- zakup materiałów i sprzętu dla MKP 2.156 zł
- zasądzona renta na rzecz p. Cirockiego 1.277 zł

Zarząd Dróg i Zieleni 19.314.464 zł

w tym:

- zadania własne gminy 18.548.482 zł
- zadania własne powiatu 765.982 zł

Zadania własne gminy 18.548.482 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 8.356.315 zł

W ramach wydatkowanych środków na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2004 roku zrealizowano:

- oczyszczanie dróg gminnych 8.046.216 zł
 - w tym:
 - * oczyszczanie letnie, na kwotę: 847.640 zł
- oczyszczanie z materiałów uszorstniających pozostałych po okresie zimowym nawierzchni jezdni dróg gminnych, bieżące oczyszczanie ze zmywaniem tych nawierzchni, oczyszczanie ciągów pieszych przebiegających przez obiekty inżynierskie, oczyszczenie tuneli dla pieszych,
 - * oczyszczanie zimowe na kwotę: 7.198.576 zł
- utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych przebiegających przez Miasto, mostów, wiaduktów, tuneli, kładek dla pieszych, schodów przy tych obiektach i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic.
- oczyszczanie Głównego i Starego Miasta 108.587 zł
- całoroczne zbierania śmieci, utrzymanie reprezentacyjnych ciągów pieszych
- zakup koszy na śmieci 201.512 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.785.134 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano:

- na utrzymanie trawników, pielęgnację krzewów, utrzymanie Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Parku Oliwskim, zalesienie i pielęgnację drzewostanu, flagowanie miasta 2.714.814 zł
- na opłatę polisy ubezpieczeniowej dla parków na terenie Gdańska 9.150 zł
- na zakup gazu i oleju opałowego do ogrzewania Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim 61.170 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.838.570 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowane środki przeznaczone na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 2.342.082 zł
- konserwację oświetlenia ulic 1.382.186 zł
- iluminację i konserwację iluminacji zabytków 114.302 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

3.568.463 zł

W I półroczu 2004 roku na utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni wydatkowano 3.568.463 zł wydatki dotyczyły m.in.:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku 126 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku 112,73 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie 3.015 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku 3.102 zł

- | | Plan na 2004 rok | Wyk. w I półroczu 2004 roku |
|---|------------------|-----------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.720.314 zł | 2.160.343 zł |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia osobowe nieperiodyczne
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | | 62.235 zł |
| - składki: | | |
| ZUS | | 400.102 zł |
| Fundusz Pracy | | 58.016 zł |

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **302.541 zł**

3. Pozostałe wydatki bieżące **647.461 zł**

W I półroczu 2004 roku środki wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia 112.394 zł
- zakup energii, wody i gazu 46.981 zł
- remont środków transportowych, pomieszczeń biurowych, naprawy urządzeń 72.759 zł
- podróże służbowe i zagraniczne 35.530 zł
- odpisy na ZFŚS i PFRON 65.810 zł
- usługi bankowe, telefoniczne, ogłoszenia prasowe, szkolenia 245.926 zł
- ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT 36.305 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZDiZ na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gdańsk 22.348 zł
- różne opłaty i składki, wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 9.408 zł

Zadania własne powiatu 765.982 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

765.982 zł

W I półroczu 2004 roku kwotę 765.982 zł wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację krzewów, trawników i konserwację drzewostanu.

Wydział Skarbu **157.380 zł**

Zadania własne gminy **157.380 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **157.380 zł**

Kwotę 157.380 zł wydatkowano na wycenę nieruchomości, które będą wnoszone do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Wydział Programów Rozwojowych **727.147 zł**

Zadania własne gminy **727.147 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **648.234 zł**

Środki wydatkowano na:

- zwrot firmie Budimex S.A. kosztów zastępstwa procesowego - 7.200 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych faktur Budimexu S.A za rozbudowę oczyszczalni ścieków „Wschód” - 638.704 zł
- czynsz dzierżawny za zajęcie prywatnej działki na potrzeby Miasta pod wodociąg - 2.330 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

78.913 zł

W ramach tego rozdziału środki w I półroczu 2004 wydatkowano na remonty obiektów komunalnych zajętych na cele służby zdrowia (szczegółowy opis w cz. II.2).

Wydział Spraw Społecznych **21.000zł**

Zadania własne gminy **21.000 zł**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **21.000 zł**

W I półroczu 2004 r. wydatkowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 21.000 zł (szczegółowe omówienie w cz. II).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w lpół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w lpół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w lpół. 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			OGÓLEM	27 775 553	12 233 482	44,0	2 051 743	1 029 543	50,2	29 827 296	13 263 025	44,5
			ZADANIA WŁASNE	27 775 553	12 233 482	44,0	2 051 743	1 029 543	50,2	29 827 296	13 263 025	44,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 775 553	12 233 482	44,0	2 051 743	1 029 543	50,2	29 827 296	13 263 025	44,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 090 336	1 023 361	33,1	0	0		3 090 336	1 023 361	33,1
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	31 000	36,5				85 000	31 000	36,5
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	75 401	83,8				90 000	75 401	83,8
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	64 000	80,0				80 000	64 000	80,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0				500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	14 659	19,0				77 000	14 659	19,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 489 686	819 841	32,9				2 489 686	819 841	32,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	18 260	7,3				250 000	18 260	7,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 150	200	1,6				12 150	200	1,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2 056 064	1 028 028	50,0	0	0		2 056 064	1 028 028	50,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 056 064	1 028 028	50,0				2 056 064	1 028 028	50,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 319 000	864 415	65,5	961 051	480 522	50,0	2 280 051	1 344 937	59,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 319 000	864 415	65,5	961 051	480 522	50,0	2 280 051	1 344 937	59,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 635 000	2 985 479	53,0	0	0		5 635 000	2 985 479	53,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 635 000	2 985 479	53,0				5 635 000	2 985 479	53,0
92113		Centra kultury i sztuki	0	0		1 090 692	549 021	50,3	1 090 692	549 021	50,3
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				1 090 692	549 021	50,3	1 090 692	549 021	50,3
92116		Biblioteki	4 517 885	2 258 940	50,0	0	0		4 517 885	2 258 940	50,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4 517 885	2 258 940	50,0				4 517 885	2 258 940	50,0

92118		Muzea	8 785 368	3 900 864	44,4	0	0		8 785 368	3 900 864	44,4
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8 785 368	3 900 864	44,4				8 785 368	3 900 864	44,4
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000 500	61 395	3,1	0	0		2 000 500	61 395	3,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0,0				3 500	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 830	0	0,0				5 830		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 991 170	61 395	3,1				1 991 170	61 395	3,1
92195		Pozostała działalność	371 400	111 000	29,9	0	0		371 400	111 000	29,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277 000	77 000	27,8				277 000	77 000	27,8
	3250	Stypendia różne	94 400	34 000	36,0				94 400	34 000	36,0

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **13.263.025 zł**
w tym:

Biuro Prezydenta Miasta **12.858.426 zł**
Zadania własne gminne **11.828.883 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **696.525 zł**

Środki w okresie I półrocza 2004r. wydatkowano na:

- zakup prac gdańskich artystów mających szczególną wartość artystyczną lub nagrodzonych w konkursach 14.659 zł
- realizację spektakli, m.in. „Don Juan”, „Świat Tolkiena”, organizację wystaw, m.in., „Droga do Wolności”, „Leonardo da Vinci”, „Wystawa Fotograficzna”, koncerty edukacyjne dla dzieci i dorosłych 663.606 zł
- wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi artystów gdańskich, którzy uświetniali prezentację kulturalną Miasta na 24 Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Turku 18.260 zł

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe **1.028.028 zł**

Dotację z budżetu w wysokości 1.028.028 zł przeznaczono na realizację działalności Teatru „Miniatura “

Teatr uzyskał własne wpływy w wysokości 256.206 zł

- ze sprzedaży biletów, programów, plakatów
- z wynajmu sali widowiskowej i rekwizytów
- z organizacji imprez okolicznościowych

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.

- artyści 16 et.
- pozostali pracownicy 30 et.

Średnia płaca w I półroczu 2004r. 1.854 zł

Wynagrodzenie osobowe w I półroczu 2004r. 525.723 zł,

w tym: nagrody jubileuszowe 8.825 zł
odprawy emerytalne 5.190 zł

Ubezpieczenia społeczne 110.103 zł

Fundusz Pracy 17.979 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 27.106 zł

Honoraria 246.919 zł

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia w związku z realizacją przedstawień 76.685 zł

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2004r.:

- zakup materiałów do przedstawień (dekoracje, kostiumy, rekwizyty), prasy, środków czystości, paliwa, części samochodowych, wyposażenia pracowni 81.152 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 62.638 zł
- **zakup usług transportowych, remont i konserwacja środków trwałych, dozór obiektu,**
- **czynsz, usługi telefoniczne, pocztowe, drukarskie, bankowe, podatek od nieruchomości 78.999 zł**
- **tantiemy, ubezpieczenie mienia, prowizje 29.077 zł**
- **koszt reklamy i promocji 7.989 zł**
- wyjazdy zespołu aktorskiego i technicznego na festiwale teatrów lalkowych, na gościnne występy do innych teatrów, ryczałty z tyt. używania do celów służbowych samochodu prywatnego 4.641zł

- świadczenia na rzecz pracowników 27.106 zł.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

864.415 zł

Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis"

Dotację z budżetu w wysokości 864.415 zł przeznaczono na realizację działalności „Cappelli Gedanensis”

Cappella uzyskała własne wpływy w wysokości 259.332 zł

- wpływy z koncertów 70.030 zł
- wpływy z reklamy i z darowizn 189.302 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	27 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004 r.	2.058 zł
Wynagrodzenie osobowe w I półroczu 2004r.	333.457 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	58.884 zł
Fundusz Pracy	8.170 zł
Honoraria dla muzyków i wokalistów	224.802 zł
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	27.952 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	15.300 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, zaproszeń, plakatów, folderów, nut na potrzeby Festiwalu Gdańska Wiosna 56.907 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody , usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, czynsz 41.148 zł
- organizacja i obsługa techniczna koncertów, zaangażowanie zespołu, reklama, konserwacja instrumentów muzycznych 102.187zł
- wyjazdy na koncerty oraz związane z organizacją Festiwalu Gdańska Wiosna 58.061zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2.985.479 zł

Miejski Dom Kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

2.422.547 zł

Miejski Dom Kultury uzyskał własne wpływy w wysokości 481.982 zł

- wpływy z prowadzonej działalności 206.855 zł
- wpływy od sponsorów 166.079 zł
- wypożyczanie sprzętu, organizacja imprez 71.442 zł
- darowizny, odsetki bankowe 37.606 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.	55,25 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004r.	2.192 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	726.674 zł
Wynagrodzenie z tyt. umów cywilno-prawnych	232.427 zł
Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	29.547 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	133.277 zł
Składki na Fundusz Pracy	17.926 zł

Pozostałe wydatki bieżące

- zakup materiałów do zajęć stałych, do konserwacji i remontów, do scenografii, wyposażenia, opału, materiałów biurowych, środków czystości 147.169 zł
- zakup energii elektrycznej, grzewczej, gazu i wody 98.733 zł
- organizacja imprez plenerowych
 - w Teatrze Leśnym 51.045 zł
 - Dni Morza – Noc Świętojańska 50.527 zł
 - Scena Letnia 188.998 zł
- wydatki związane z promowaniem Miasta na imprezach:
 - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 14.606 zł
 - Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy 3.000 zł
 - Dni Hanzy 4.103 zł
 - Gdańsk Siedlce w Europie 5.103 zł
 - Świat Tolkiena 23.200 zł
 - Tym co za Polskość 331 zł
 - Jan Gutenberg 993 zł
 - Gdańsk w Europie-Europa w Gdańsku 62.476 zł
- zakup usług (pocztowych, telefonicznych, drukarskich, foto, konserwacyjnych, dozór mienia i ochrona imprez, sanitarno –porządkowych, reklamowych, medycznych, informatycznych, czynsz) 366.130 zł
- ubezpieczenie mienia, półkolonii, wycieczek, opłaty sądowe, opłaty dla ZAIKS-u, podatek od nieruchomości 39.534 zł
- wyjazdy Teatru Plastyki i Ruchu na festiwal do Moskwy i Grodna, wymiana kulturalna-wyjazd do Druskiennik, zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje związane z organizowaniem imprez, dotyczące negocjacji ze sponsorami 32.098 zł
- szkolenia pracowników, licencje, prawa autorskie, ogłoszenia prasowe, koszty zastępstwa procesowego 8.465 zł.

Klub „ŻAK”

Dotacja podmiotowa z budżetu

562.932 zł

Klub „Żak” uzyskał własne wpływy w wysokości 427.935 zł

- ze sprzedaży biletów 178.198 zł
 - kino, DKF, Stacja Filmowa 101.203 zł
 - scena teatralna 15.710 zł
 - Alternatywna Szkoła Teatralna 6.460 zł
 - scena muzyczna 54.825 zł
- z usług gastronomicznych 132.637 zł
- z pozostałych przychodów 117.100 zł
 - sponsoring 23.413 zł
 - organizacja imprez 92.000 zł
 - wypożyczanie sprzętu 1.425 zł
 - odsetki bankowe 262 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.:

21,5 et.

Średnia płaca w I półroczu 2004 r.:

2.406 zł

Wynagrodzenie osobowe w I półroczu 2004 r.

485.182 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

49.654 zł

Składki na Fundusz Pracy

11.657 zł

Honoraria

195.804 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

9.055 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe

- zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości i wyposażenia 19.601 zł

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 44.932 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych, transportowych, telekomunikacyjnych,
bankowych, medycznych, ochrona mienia, sprzątanie obiektu 113.816 zł
- wypożyczanie filmów, szkolenia pracowników, wydatki związane z organizacją
impresz, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe, zakup praw autorskich 212.688 zł
- wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe, zakup biletów komunikacji miejskiej
podatek VAT 45.770 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 2.258.940 zł

Dotację podmiotową w wysokości 2.258.940 zł przekazano na działalność
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Stan zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	108,25 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004 r.	1.560 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.077.474 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe 62.876 zł	
odprawy emerytalne 30.197 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	171.060 zł
Fundusz Pracy	23.638 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	106.698 zł
Umowy o dzieło	2.780 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup książek, prenumerata czasopism 202.120 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody 189.051 zł
- usługi transportowe, remontowe 20.481 zł
- czynsz, opłaty telefoniczne, rtv, pocztowe, monitoring,
zakup biletów komunikacji miejskiej, internet, wywóz nieczystości,
sprzątanie 238.151 zł
- podatek VAT, gruntowy, ubezpieczenie mienia, reklama, delegacje służbowe,
usługi bankowe 97.366 zł

Rozdział 92118 - Muzea 3.884.496 zł

**Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 3.884.496 zł przekazano Muzeum
Historycznemu Miasta Gdańska**

Muzeum uzyskało własne wpływy w wysokości 559.566 zł

- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów muzeum 192.769 zł
- wynajem sal Ratusza, Dworu Artusa, Domu Uphagena, czynsz (Palowa) 101.135 zł
- sprzedaż wydawnictw 26.496 zł
- wpływy z lekcji muzealnych, reklamy, dobrowolne wpłaty 146.046 zł
- dochody z operacji finansowych 93.120 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r.	100 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004r.	2.093 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.291.611 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	228.599 zł
Fundusz pracy	31.530 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.900 zł
Honoraria za koncerty carillonowe na Wieży Ratusza i kościele św. Katarzyny oraz za koncerty organizowane w Domu Uphagena	14.890 zł
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	386.189 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

• delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	58.092 zł
• zakup materiałów do wystaw, do archiwizacji dokumentacji, biurowych, gospodarczych, do konserwacji, zakup mebli biurowych, paliwa, zakup sprzętu fotograficznego, oświetleniowego	220.400 zł
• energia cieplna, elektryczna, woda	162.957 zł
• usługi remontowe	2.482.080 zł
Katowia (Zespół Przedbramia)	
- kontynuacja prac wykończeniowych Wieży Więziennej, zabezpieczenie ścian fundamentowych Katowni oraz konserwacja elewacji Katowni	
Ratusz Głównego Miasta	509.297 zł
- kontynuacja badań stabilności obiektu oraz kontynuacja prac remontowych murów Ratusza	
Dom Uphagena	19.557 zł
- prace remontowe piwnic Domu Uphagena i przystosowanie piwnic na magazyny	
Twierdza Wisłoujście	906.160 zł
- kontynuacja rekonstrukcji nasypów i prac adaptacyjnych obiektów Twierdzy oraz zakończono remont Domu Komendanta	
Zespół Dworu Artura	63.668 zł
- wykonano elewacje ściany południowej Domu Ławy, zakończono prace przy Lapidarium i prace konserwatorskie Domu Ławy	
Brama Wyżynna	30.829 zł
- prace inwentaryzacyjne, badawcze i dekarские	
Muzeum Zegarów	7.885 zł
- remont instalacji odgromowej	
Brama Nizinna	23.416 zł
- wykonano prace dekarские i zabezpieczające obiekt	
• zakup usług dot. bieżącego utrzymania obiektów muzealnych, archeologicznych, medycznych, poligraficznych, pocztowych, szkolenia pracowników, czynsze, zakup usług związanych z organizacją wystaw, wernisaży, usługi bankowe, telekomunikacyjne	995.150 zł
• zakup muzealiów i książek do biblioteki Muzeum	418.890 zł
• ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wypłata odszkodowania, wpłata na PFRON	27.285 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 111.000 zł

Środki w okresie I półrocza 2004r. wydatkowano na:

• nagrody w dziedzinie kultury i sztuki	77.000 zł
- Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska	
- Tytuł Mecenasa Kultury	
- Nagroda im. Heweliusza	
- nagrody dla laureatów konkursów oraz za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury	
- „Młody Heweliusz”	
• stypendium teatralne i kulturalne	34.000 zł

Zadania własne powiatu 1.029.543 zł**Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 480.522 zł****Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 480.522 zł przekazano
Polskiemu Chórowi Kameralnemu “Schola Cantorum Gedanensis”**Chór uzyskał własne wpływy w wysokości 83.829 zł
w tym:

- ze sprzedaży usług (koncerty) 82.851 zł
- z operacji finansowych 978 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004 r.	31 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004 r.	1.753 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników w I półroczu 2004 r.	325.975 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	57.369 zł
Składki na Fundusz Pracy	8.413 zł

Pozostałe wydatki bieżące

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych 13.796 zł
- honoraria 42.200 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, i wyposażenia 8.250 zł
- zakup energii, czynsz, obsługa koncertów, druk plakatów, zakwaterowanie gości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona koncertów, reklama 102.273 zł
- wpłata na PFRON, delegacje służbowe krajowe 5.442 zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki 549.021 zł
w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 549.021 zł

Centrum uzyskało własne wpływy w wysokości 120.301 zł

- wpływy z operacji finansowych 1.493 zł
- wpływy z usług (w tym: wynajem pomieszczeń socjalnych) 3.882 zł
- sponsoring, odszkodowanie, zwroty kosztów 114.926

Średnia liczba zatrudnienia w okresie I półrocza 2004 r.	10,5 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2004 r.	2.479 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.178 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	27.242 zł
Składki na Fundusz Pracy	3.764 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	114.978 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	3.073 zł

Pozostałe wydatki bieżące

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, art. elektrycznych, chemicznych, metalowych, wydawnictw 113.733 zł
- zakup energii, druk zaproszeń, transport, usługi pocztowe, telefoniczne, elektryczne, ochrona, prace techniczno-porządkowe wykonano prace konserwatorskie 202.727 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości 20.480 zł
- ubezpieczenie mienia, koszty utrzymania gości, ryczałty z tytułu korzystania z samochodu prywatnego w celach służbowych, zakup praw autorskich 38.447 zł.

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w I półroczu 2004r. zorganizowało następujące inicjatywy:

WYSTAWY:

Przestrzenie Publiczne

Prezentacja czterech projektów polskich i zagranicznych twórców, których przewodnim tematem artystycznych rozważań była struktura oraz przestrzeń miasta, jak również zachowanie i emocjonalny stosunek mieszkańców do miejsca, w którym żyją. Artyści poruszali się na płaszczyźnie socjologiczno – ekonomicznej, angażując mieszkańców Gdańska, do współtworzenia projektu. Wystawa odegrała ważną rolę w procesie integracji instytucji z mieszkańcami dzielnicy.

Styl międzynarodowy: hipotetyczne muzeum architektury modernizmu

Wystawa - stworzona jako hipotetyczne muzeum wczesnego modernizmu – zorganizowana została przy współpracy z Institut für Auslandsbeziehungen. Pokazano na niej, jak wiele pomysłów i rozwiązań można czerpać z architektury lat trzydziestych, jak również to, że nadal pozostaje w sferze inspiracji i fascynacji architektonicznej. Ekspozycja 108 projektów na 242 reprodukcjach i 23 makietach, była znakomitym materiałem merytorycznym dla wszystkich zainteresowanych stylem międzynarodowym, w tym również dla studentów gdańskich uczelni wyższych.

Re: Location przyjął formę trzyletniego projektu, którego celem była współpraca pomiędzy partnerami pochodzącymi z różnych stref kulturowych - do projektu przystąpiło siedem instytucji zajmujących się sztuką współczesną z różnych krajów europejskich. Wynikiem współpracy były wystawy konfrontujące i nakładające na siebie lokalne postawy artystyczne.

Re: location 6: [Ukryte pragnienia]

Wystawa ukazała zjawisko braku możliwości podstawowej i najprostszej komunikacji w świecie przesyconym znaczącym obrazem i natłokiem informacji. Pierwsza w Trójmieście prezentacja artystów cenionych we wszystkich światowych centrach sztuki współczesnej m.in.: Petra Mrzyk & Jean-Francois Moriceau (Francja), Fabryce Gygi (Szwajcaria), Diller & Scofidio (USA), oraz ich konfrontacja z artystami lokalnymi m.in.: Dominikiem Lejmanem, Jarosławem Flicińskim.

Re: location 7: Shake Gdańsk – Hamlet czy (raczej) Wiele Hałasu o Nic?

Projekt był próbą stworzenia i wzmocnienia istniejących już sposobów komunikacji między artystami, instytucjami artystycznymi, a publicznością. Przesłaniem - próba powszechnego uświadomienia, że współczesną sztukę można definiować jako "służbę publiczną", a instytucję - traktować w kontekście socjologicznym. Projekt na pierwszy plan wysuwa odbiorcę i jego rolę w tworzeniu sztuki współczesnej. Wystawa stanowi niejako syntezę tego, co dzieje się obecnie na arenie sztuki polskiej.

INKUBATOR:

Nowa inicjatywa wystawiennicza CSW Łaźnia, w ramach której - w cyklu comiesięcznych prezentacji - przedstawiane i promowane są najbardziej interesujące prace dyplomowe studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekt ma na celu promocję młodych artystów a także gdańskiej ASP na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

PROGRAMY EDUKACYJNE:

Edukacja to otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta, stworzony na szeroką skalę program artystyczno - edukacyjny, prowadzony pod hasłem "rzeźba społeczna". Na działalność edukacyjną, prowadzoną przez CSW „Łaźnia” składają się: spotkania i warsztaty dla dzieci, panele dyskusyjne oraz wykłady i autorskie warsztaty tematyczne, przeznaczone zarówno dla młodzieży, jak też dla dorosłych odbiorców.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Programy cykliczne odbywały się w semestrze zimowym, dwa razy w tygodniu - dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta. Tym samym młodzież biorąca udział w warsztatach tanecznych, nawiązała stałą współpracę z Integracyjnym Klubem Artystycznym 'Winda'.

Ponadto zorganizowano:

Warsztaty „Piezo”, Kraina Kreatywności, Dzieciaki do galerii, Muzyka jest organizowaniem ciszy, Taniec, dźwięk i multimedia.

WYKŁADY:

Cykle wykładów dotyczących różnorodnych form sztuki współczesnej, jak również zagadnień społeczno – ekonomicznych.

PARAKINO:

Stały cykl projekcji filmów o charakterze artystycznym, dokumentalnym i para-fabularnym. Pokazom towarzyszyły dyskusje publiczności z autorami.

IN PROGRESS:

Spotkania z polskimi i zagranicznymi twórcami muzyki eksperymentalnej oraz wizualno-eksperymentalnej. *In Progress* było szansą wzięcia udziału w koncertach, które budują niekonwencjonalne relacje pomiędzy odbiorcą, muzyką a przestrzenią.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków **61.395 zł**

Zadania własne gminy **61.395 zł**

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków **61.395 zł**

Plan na 2004r. 2.000.500 zł

Wykonanie w I półroczu 2004r. 61.395 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- badania archeologiczne 22.770 zł
- interwencyjne prace konserwatorskie 28.625 zł
- dokumentacja (odtworzenie murów krzyżackich w Gdańsku 10.000 zł.

Wydział Promocji Miasta **156.435 zł**

Zadania własne gminy

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **156.435 zł**

Środki przeznaczone na organizację imprez miejskich związanych z promocją Miasta, w tym:

- Finał akcji „Wigilijna Paczka”
- Festyn Mikołajkowy
- otwarcie wystawy „Świat Tolkiena”, „Gdańsk w Europie – Europa w Gdańsku”, „Święto Miasta”.

Wydział Spraw Społecznych **170.401 zł**

Zadania własne gminne **170.401 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **170.401 zł**

Dotacje w wysokości 170.401 zł przekazano organizacjom pozarządowym. Szczegółowy opis zawarty jest w części II.3.

Wydział Polityki Gospodarczej **16.368 zł**

Zadania własne gminne **16.368 zł**

Rozdział 92118 – Muzea **16.368 zł**

Dotację w wysokości 16.368 zł przekazano dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – Oddział Sportu i Turystyki - na zorganizowanie sezonowej wystawy o tematyce turystycznej pt. „Kurort na Westerplatte 1881 – 1925. Dzieje półwyspu”.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY**

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zadania własne	8 113 200	3 558 092	43,9	0	0		8 113 200	3 558 092	43,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 113 200	3 558 092	43,9	0	0		8 113 200	3 558 092	43,9
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 113 200	3 558 092	43,9	0	0		8 113 200	3 558 092	43,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 000	19 557	37,6				52 000	19 557	37,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 600	1 468 784	47,3				3 104 600	1 468 784	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 217	235 216	100,0				235 217	235 216	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 500	254 189	43,2				588 500	254 189	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 850	34 382	42,5				80 850	34 382	42,5
		4140	Wpłaty na PEFRON	1 500	577	38,5				1 500	577	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509 469	750 435	49,7				1 509 469	750 435	49,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000	3 493	69,9				5 000	3 493	69,9
		4260	Zakup energii	620 000	296 241	47,8				620 000	296 241	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	45 501	4,6				1 000 000	45 501	4,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	4 305	43,1				10 000	4 305	43,1

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody 3.558.092 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 3.558.092 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 3.558. 092 zł

zadania własne gminy 3.558.092 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 3.558.092 zł

W I półroczu 2004 roku na utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wydatkowano kwotę 3.558.092 zł.

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku	107 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 rok	107 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie na 2004 rok	2.321 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku	2.251 zł
	Plan na 2004 r. Wyk. w I półroczu 2004 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.104.600 zł. 1.468.784 zł
• nagrody jubileuszowe	16.632 zł
• odprawy emerytalne	6.763 zł
- składki:	
ZUS	254.189 zł
Fundusz Pracy	34.382 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235.216 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 1.565.521 zł

W I półroczu 2004 roku środki wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.480 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.557 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pasze, paliwo)	750.435 zł
- zakup energii	296.241 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15.444 zł
- różne opłaty i składki oraz składki do organizacji międzynarodowych	40.443 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. bankowe, zdrowotne, ochrona ogrodu, zakup pomocy naukowych, konserwacje i naprawy urządzeń)	362.921 zł
- zakup usług remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie szkolno-dydaktycznym „Góralka”	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			OGÓŁEM	5 391 788	1 969 193	36,5	0	0		5 391 788	1 969 193	36,5
			ZADANIA WŁASNE	5 391 788	1 969 193	36,5	0	0		5 391 788	1 969 193	36,5
926			Kultura fizyczna i sport	5 391 788	1 969 193	36,5	0	0		5 391 788	1 969 193	36,5
	92601		Obiekty sportowe	555 000	17 867	3,2	0	0		555 000	17 867	3,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	0	0,0				75 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	17 867	3,7				480 000	17 867	3,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 339 683	1 713 050	39,5	0	0		4 339 683	1 713 050	39,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500	3 500	63,6				5 500	3 500	63,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 241 710	522 045	42,0				1 241 710	522 045	42,0

		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 400	13 000	67,0				19 400	13 000	67,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119 200	35 364	29,7				119 200	35 364	29,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	4 833	40,3				12 000	4 833	40,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 209	306 092	42,0				728 209	306 092	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200	44 170	99,9				44 200	44 170	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 558	49 891	36,5				136 558	49 891	36,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 007	6 834	36,0				19 007	6 834	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 232	111 361	44,3				251 232	111 361	44,3
		4260	Zakup energii	494 869	124 631	25,2				494 869	124 631	25,2
		4270	Zakup usług remontowych	187 660	69 116	36,8				187 660	69 116	36,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 104	44,2				2 500	1 104	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	964 200	335 747	34,8				964 200	335 747	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 910	6 568	50,9				12 910	6 568	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	33 300	20 280	60,9				33 300	20 280	60,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 888	16 175	65,0				24 888	16 175	65,0
		4480	Podatek od nieruchomości	42 340	42 339	100,0				42 340	42 339	100,0
	92695		Pozostała działalność	497 105	238 276	47,9	0	0		497 105	238 276	47,9

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	1.969.193 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	1.969.193 zł

Wydział Programów Rozwojowych	17.867 zł
Zadania własne gminy	17.867 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

17.867 zł

W I półroczu 2004 roku wydatkowano środki na zakup usług remontowych w wysokości 17.867 zł (szczegółowe omówienie remontów zawarte jest w części II.2).

Wydział Edukacji i Sportu	1.915.326 zł
Zadania własne gminy	1.915.326 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.677.050 zł**

W I półroczu 2004 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na kwotę **502.545 zł**. Środki wydatkowano na prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska (szczegółowe omówienie w części II.3).

Ponadto środki w wysokości **59.140 zł** przeznaczono na nagrody dla sportowców osiągających sukcesy i ich trenerów oraz ufundowanie nagród w postaci pucharów, medali i sprzętu sportowego dla zwycięzców imprez sportowych i rekreacyjnych. Środki wydatkowano również na organizację Mistrzostw Polski m.in. w Piłce Siatkowej, Disco Dance i Międzynarodowych Turniejów Piłki Nożnej i Unihokeja.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Gdańsku	1.115.365 zł
--	--------------

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne | | |
| - średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku | | 29 etatów |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku | | 29,3 etatów |
| - średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku | | 1.794 zł |
| - średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku | | 1.552 zł |
| | Plan na 2004 r. Wyk. w I półroczu 2004 r. | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 728.209 zł | 306.092 zł |
| • nagrody jubileuszowe | | 4.131 zł |
| • odprawy emerytalne | | 26.064 zł |
| • ekwiwalent za urlop | | 3.066 zł |
| - składki: | | |
| ZUS | | 49.891 zł |
| Fundusz Pracy | | 6.834 zł |

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.170 zł
-----------------------------------	------------------

3. Pozostałe wydatki bieżące **708.378 zł**

W I półroczu 2004 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, prowadzenie rozgrywek sportowych w szkołach oraz imprez ogólnodostępnych, zakup artykułów sanitarnych i biurowych do miejskich obiektów sportowych, konserwację sprzętu i urządzeń, wymianę grzejników oraz remont podłóg w miejskich obiektach sportowych, ochronę obiektów i sprzątanie plaż pomiędzy granicą Gdańska a Sopotem, w Świbnie oraz na terenach kąpieliska Gdańsk- Osowa a także ubezpieczenia mienia, sprzętu pływającego i podatek od nieruchomości za budynki i grunty będące administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

92695 – Pozostała działalność **238.276 zł**

Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku **238.276 zł**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku		11,25 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2004 roku		11,66 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku		2.164 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2004 roku		2.000 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	Plan na 2004 r.	Wyk. w I półroczu 2004 r.
	303.815 zł	139.945 zł
- składki:		
ZUS		25.224 zł
Fundusz Pracy		3.416 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **23.094 zł**

3. Pozostałe wydatki bieżące **46.597 zł**

Środki w I półroczu 2004 roku przeznaczono na zakup artykułów biurowych, programów komputerowych, zakup usług zdrowotnych, umowy zlecenia, transport, opłaty pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenie mienia, bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe.

Wydział Spraw Społecznych **36.000 zł**

Zadania własne gminy **36.000 zł**

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **36.000 zł**

W I półroczu 2004 roku przekazano dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i hufców w łącznej kwocie 36.000 zł (szczegółowe omówienie w części II.3).