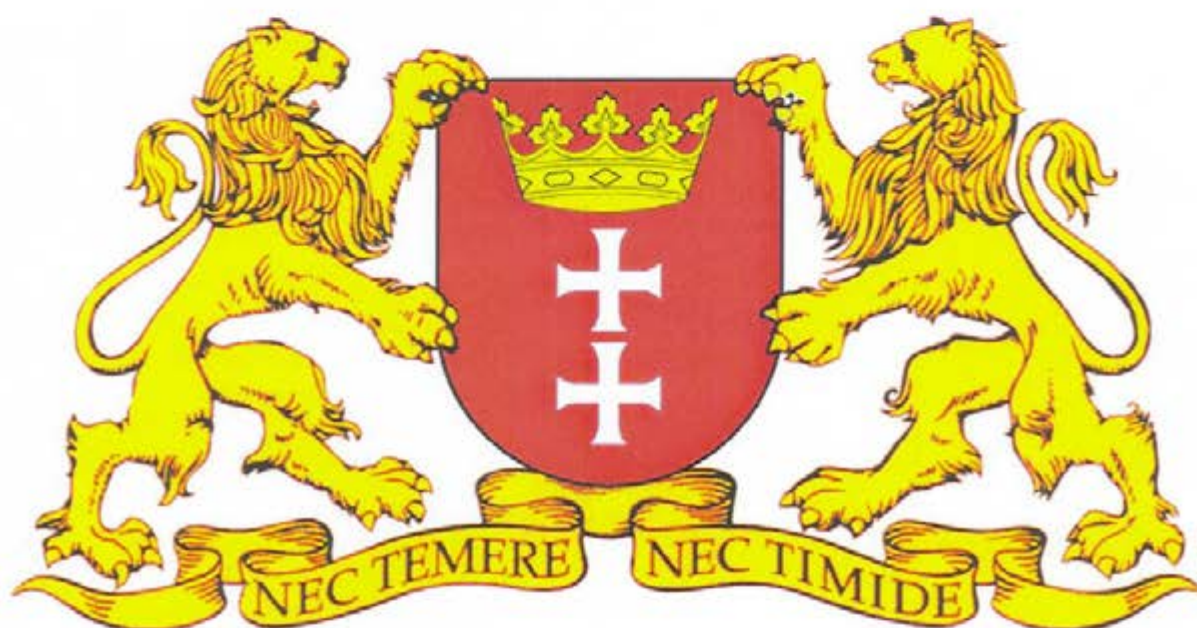


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPIENIA 2005 ROKU

SPIS TREŚCI:

Lp.	Nr str.	Dz.	Wyszczególnienie
	2		Wstęp
	4		Tabele zbiorcze
I	102		Dochody budżetu Miasta Gdańska
II	126		Wydatki bieżące budżetu Miasta Gdańska
II.1	128		Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej
1.	129	010	Rolnictwo i łowiectwo
2.	131	020	Leśnictwo
3.	132	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
4.	134	600	Transport i łączność
5.	140	630	Turystyka
6.	143	700	Gospodarka mieszkaniowa
7.	150	710	Działalność usługowa
8.	160	750	Administracja publiczna
9.	172	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
10.	174	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
11.	182	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
12.	184	757	Obsługa długu publicznego
13.	185	758	Różne rozliczenia
14.	187	801	Oświata i wychowanie
15.	237	803	Szkolnictwo wyższe
16.	239	851	Ochrona zdrowia
17.	246	852	Pomoc społeczna
18.	268	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
19.	275	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
20.	297	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
21.	306	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
22.	319	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
23.	322	926	Kultura fizyczna i sport
II.2	328		Wykonanie planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych
II.3	375		Wydatki poniesione na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe
II.4	398		Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
III	406		Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gdańska
III.1	415		Wydatki na zadania inwestycyjne
III.2	494		Pozostałe wydatki majątkowe
IV	497		Plany finansowe funduszy celowych
1.	498		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2.	500		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.	502		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
V	503		Zestawienie tabelaryczne przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
VI	505		Zestawienia tabelaryczne przychodów i wydatków środków specjalnych
VII	508		Wyniki finansowe spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2005 rok zatwierdzony uchwałą
Nr XXXIII/1003/2004 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004 r. wynosił:

- po stronie dochodów	1.142.817.562 zł
- po stronie wydatków	1.232.634.265 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił 89.816.703 zł

W I półroczu 2005 r. dokonano zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych	o kwotę	31.407.319 zł
- w części gminnej	16.151.555 zł	
- w części powiatowej	15.255.764 zł	

- zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone	o kwotę	280.085 zł
- w części gminnej (zmniejszenie)	- 46.189 zł	
- w części powiatowej	326.274 zł	

Wymienione powyżej zmiany w planie ustaliły wielkość
dochodów budżetowych na poziomie **1.174.504.966 zł**

oraz wydatków na poziomie **1.294.927.742 zł**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniósł **120.422.776 zł**

Planowane przychody budżetowe wyniosły **201.946.793 zł**

w tym:

• Kredyty długoterminowe	65.683.655 zł
• kredyt długoterminowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (nie wykorzystany w 2003 r.) w kwocie	1.860.000 zł
• pożyczki z WFOŚiGW	4.550.000 zł
• wolne środki	129.780.418 zł
• prywatyzacja mienia	2.720 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	70.000 zł

przy planowanych rozchodach 81.524.017 zł

w tym na:

- pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych	100.000 zł
- pożyczka dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Bartłomieja	170.000 zł
- pożyczka dla Polskiej Akademii Nauk	400.000 zł
- pożyczka dla Akademii Medycznej	400.000 zł
- spłatę kredytów i pożyczek	80.454.017 zł

W I półroczu 2005 roku zrealizowano **dochody** w wysokości **621.401.003 zł**
tj. 52,9% planu rocznego.

Wydatki wykonano w 40,6 %, tj. w kwocie **525.320.501 zł**
w tym wydatki majątkowe **11.877.740 zł**
tj. 6,3% planu rocznego wynoszącego 189.165.697 zł .

Nadwyżka budżetowa wyniosła **96.080.502 zł**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2005r. zrealizowano:

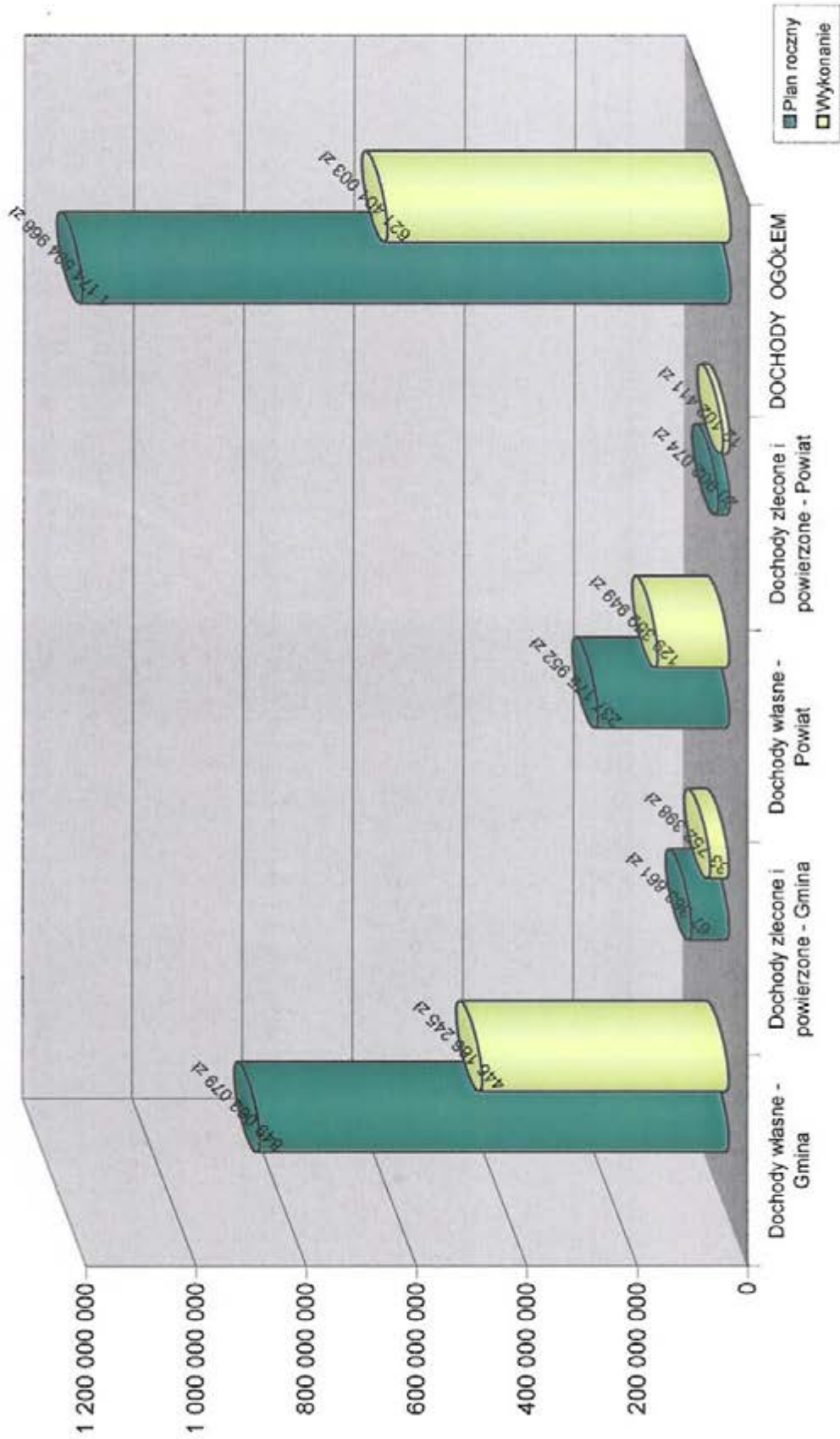
Przychody budżetu gminy	w wysokości	130.751.664 zł
w tym:		
- pożyczki z Wojewódzkiego Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250.000 zł	
- zwroty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym	33.851 zł	
- zwroty pożyczek pozostałych	97.080 zł	
- prywatyzacja – dzierżawa mienia	1.299 zł	
- wolne środki	130.369.434 zł	
 Rozchody budżetu gminy	 w wysokości	 24.661.860 zł
w tym:		
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym		500.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank		8.456.322 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Pekao SA		7.297.486 zł
razem spłaty kredytów		<u>16.253.808 zł</u>
 - spłata pożyczek do WFPS i GW		1.382.595 zł
- spłata pożyczek do NFOŚ i GW		7.021.250 zł
razem spłaty pożyczek		<u>8.403.845 zł</u>
 - udzielenie pożyczek wspólnotom mieszkaniowym		4.207 zł
- udzielenie pożyczek innym podmiotom		0 zł
razem pożyczki udzielone		<u>4.207 zł</u>

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2005 R.

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI			% wykon.
		Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350	1 259	93,3	35 465 537	10 088 825	28,4	
020	Leśnictwo	180 000	0	0,0	4 000	0	0,0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0		351 000	350 000	99,7	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 671 201	1 886 227	112,9	311 613	141 984	45,6	
600	Transport i łączność	85 809 576	45 400 161	52,9	265 201 041	86 074 538	32,5	
630	Turystyka	500 000	0	0,0	6 951 595	1 323 072	19,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 173 102	61 438 704	76,6	62 312 299	13 818 711	22,2	
710	Działalność usługowa	5 679 550	2 528 287	44,5	19 474 307	8 164 284	41,9	
750	Administracja publiczna	4 414 935	2 546 422	57,7	81 836 005	37 379 568	45,7	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 970	33 486	50,0	66 970	2 847	4,3	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 321 200	8 382 008	62,9	28 762 531	13 829 055	48,1	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	605 284 951	280 375 919	46,3	817 864	433 017	52,9	
757	Obsługa długu publicznego	0	0		29 658 661	11 049 511	37,3	
758	Różne rozliczenia	262 585 510	159 213 454	60,6	30 283 962	7 872 771	26,0	
801	Oświata i wychowanie	15 369 253	8 636 091	56,2	415 753 138	201 264 249	48,4	
803	Szkolnictwo wyższe	92 550	77 248		537 702	161 243	30,0	
851	Ochrona zdrowia	6 138 465	3 478 106	56,7	15 300 691	4 865 246	31,8	
852	Pomoc społeczna	77 706 696	39 347 962	50,6	147 456 420	66 574 205	45,1	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 393 574	851 067	61,1	11 268 353	5 499 644	48,8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 288 776	1 887 931	82,5	38 797 766	18 617 558	48,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 596	1 922 628	37,2	40 633 539	14 858 877	36,6	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 903		34 288 467	15 011 905	43,8	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 445 700	569 902	39,4	12 473 000	5 029 042	40,3	
926	Kultura fizyczna i sport	5 216 011	2 822 238	54,1	16 921 281	2 910 349	17,2	
	RAZEM	1 174 504 966	621 401 003	52,9	1 294 927 742	525 320 501	40,6	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2005 R.



6

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓLROCZE 2005 R.

Dz	Rozdz	§	Treść	GMIANA				Powiat				Ogółem			
				Plan na 2005 r.		Wykonanie w I pół. 2005 r.		Plan na 2005 r.		Wykonanie w I pół. 2005 r.		Plan na 2005r.		Wykonanie w I pół. 2005 r.	
				r.	% wyk.	r.	% wyk.	r.	% wyk.	r.	% wyk.	11(5+8)	12 (6+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	% wyk.	13		
			OGÓŁEM	916 426 940	479 938 643	52,4	258 078 026	141 462 360	54,8	1 174 504 966	621 401 003		52,9		
010			ZADANIA WŁASNE	849 063 079	446 186 245	52,6	237 175 952	129 359 949	54,5	1 086 239 031	575 546 194		53,0		
			Rolnictwo i łowiectwo	1 350	1 259	93,3	0	0	0	1 350	1 259		93,3		
	01095		Pozostała działalność	1 350	1 259	93,3	0	0		1 350	1 259		93,3		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350	1 259	93,3				1 350	1 259		93,3		
020		0750	Leśnictwo	180 000	0	0,0	0	0		180 000	0		0,0		
			Pozostała działalność	180 000	0	0,0	0	0		180 000	0		0,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	0	0,0				180 000	0		0,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 671 201	1 886 227	112,9	0	0		1 671 201	1 886 227		112,9		
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000		100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	100,0				150 000	150 000		100,0		
	40002		Dostarczanie wody	1 521 201	1 736 227	114,1	0	0		1 521 201	1 736 227		114,1		
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 350 000	1 559 584	115,5				1 350 000	1 559 584		115,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500	6 673	36,1				18 500	6 673	36,1
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 888	1 548	82,0				1 888	1 548	82,0
		0870	Pozostałe odsetki		72						72	
		0920	Wpływy z różnych dochodów	150 813	168 350	111,6				150 813	168 350	111,6
		0970	Transport i łączność	83 606 864	42 939 985	51,4	2 202 712	2 460 176	111,7	85 809 576	45 400 161	52,9
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 620 407	41 324 006	50,0	0	0		82 620 407	41 324 006	50,0
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 866	10 614	119,7				8 866	10 614	119,7
		0580	Wpływy z różnych opłat	603 200	478 748	79,4				603 200	478 748	79,4
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 986 300	942 590	47,5				1 986 300	942 590	47,5
		0750	Wpływy z usług	77 411 841	36 922 951	47,7				77 411 841	36 922 951	47,7
		0830	Wpływy z różnych dochodów	1 467 670	2 434 823	165,9				1 467 670	2 434 823	165,9
		0970	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142 530	534 280	46,8				1 142 530	534 280	46,8
		2310	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		2 202 712	2 460 176	111,7	2 202 712	2 460 176	111,7
60015			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				12 000	11 487	95,7	12 000	11 487	95,7
		0570										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
	0580		Wpływy z różnych opłat				5 730	3 818	66,6	5 730	3 818	66,6
	0690		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			234 700	119 156	50,8	234 700	119 156	50,8
	0750		Pozostałe odsetki	0			29 000	38 768	133,7	29 000	38 768	133,7
	0920		Wpływy z różnych dochodów	0			213 016	217 488	102,1	213 016	217 488	102,1
	0970		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych				913 789	913 789	100,0	913 789	913 789	100,0
	2390		Drogi publiczne gminne	986 457	1 615 979	163,8	0	0		986 457	1 615 979	163,8
60016			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 500	17 052	103,3				16 500	17 052	103,3
	0570		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100	8 025	99,1				8 100	8 025	99,1
	0580		Wpływy z różnych opłat	367 288	993 030	270,4				367 288	993 030	270,4
	0690		Pozostałe odsetki	12 900	16 203	125,6				12 900	16 203	125,6
	0920		Wpływy z różnych dochodów	3 856	3 856	100,0				3 856	3 856	100,0
	0970		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	577 813	577 813	100,0				577 813	577 813	100,0
	2390		Turystyka	500 000	0	0,0	0	0		500 000	0	0,0
630			Pozostała działalność	500 000	0	0,0				500 000	0	0,0
	63095		Wpływy z różnych dochodów	500 000	0	0,0				500 000	0	0,0
	0970		Gospodarka mieszkaniowa	75 348 698	56 609 270	75,1	4 575 404	4 729 434	103,4	79 924 102	61 338 704	76,7
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 253 566	46 799 449	71,7	4 575 404	4 729 434	103,4	69 828 970	51 528 883	73,8
70005			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 895 000	6 350 267	58,3	404	493	122,0	10 895 404	6 350 760	58,3
	0470											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18 419					0	18 419	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 536 692	1 674 695	47,4				3 536 692	1 674 695	47,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	638 462	127,7				500 000	638 462	127,7
		0830	Wpływy z usług	39 400	458 080	1 162,6				39 400	458 080	1 162,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 149 333	36 395 241	74,1				49 149 333	36 395 241	74,1
		0920	Pozostałe odsetki	120 795	172 453	142,8				120 795	172 453	142,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012 346	1 091 564	107,8				1 012 346	1 091 564	107,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		4 575 000	4 728 941	103,4	4 575 000	4 728 941	103,4
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	268					0	268	
	70095		Pozostała działalność	10 095 132	9 809 821	97,2	0	0		10 095 132	9 809 821	97,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 363 742	9 792 152	104,6				9 363 742	9 792 152	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 950	17 669	61,0				28 950	17 669	61,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 440		0,0				702 440		
710		6260	Działalność usługowa	4 480 100	2 010 905	44,9	250	62	24,8	4 480 350	2 010 967	44,9
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	155 000	57 539	37,1	0	0		155 000	57 539	37,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 122					0	17 122	
		0830	Wpływy z usług	105 000	4 415	4,2				105 000	4 415	4,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 452					0	4 452	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	31 550	63,1				50 000	31 550	63,1
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	978		0	0		0	978	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	978					0	978	
	71015		Nadzór budowlany	0	0		250	62	24,8	250	62	24,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	193 915		250	62	24,8	250	62	24,8
	71020		Organizacja targów i wystaw	0	0					0	193 915	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	193 915					0	193 915	
	71035		Cmentarze	4 325 100	1 758 473	40,7	0	0		4 325 100	1 758 473	40,7
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 226 200	1 287 065	39,9				3 226 200	1 287 065	39,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
750	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 098 900	471 408	42,9				1 098 900	471 408	42,9
	75011		Administracja publiczna	1 216 235	761 209	62,6	5 000	13 401	268,0	1 221 235	774 610	63,4
			Urzędy wojewódzkie	93 465	41 389	44,3	0	0		93 465	41 389	44,3
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 465	41 389	44,3				93 465	41 389	44,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	246					0	246	
	0920		Pozostałe odsetki	0	246					0	246	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012 795	707 543	69,9	0	9 881		1 012 795	717 424	70,8
	0560		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 305					0	7 305	
	0690		Wpływy z różnych opłat	280 000	166 091	59,3				280 000	166 091	59,3
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000	209 859	67,3				312 000	209 859	67,3
	0830		Wpływy z usług	48 000	14 106	29,4				48 000	14 106	29,4
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	304					0	304	
	0920		Pozostałe odsetki	0	381					0	381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 300	123 001	66,0	0	9 881		186 300	132 882	71,3
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	185 140	185 140	100,0				185 140	185 140	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 355	1 356	100,1				1 355	1 356	100,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	9 975	12 031	120,6	5 000	3 520	70,4	14 975	15 551	103,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,0	5 000	3 520	70,4	5 100	3 520	69,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	971					0	971	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 320	7 320	100,0				7 320	7 320	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 555	3 740	146,4				2 555	3 740	146,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 500	542 802	79,8	2 700	3 209	118,9	683 200	546 011	79,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	2 700	3 209	118,9	2 700	3 209	118,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			2 700	3 209	118,9	2 700	3 209	118,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
75416			Straż Miejska	680 500	542 802	79,8	0	0		680 500	542 802	79,8
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	660 000	532 993	80,8				660 000	532 993	80,8
	0920		Pozostałe odsetki	0	413					0	413	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 500	9 390	45,8				20 500	9 390	45,8
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	6					0	6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	521 168 732	242 186 754	46,5	84 116 219	38 189 165	45,4	605 284 951	280 375 919	46,3
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 000	1 022 135	40,1				2 550 000	1 022 135	40,1
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 550 000	981 738	38,5				2 550 000	981 738	38,5
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	40 397					0	40 397	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 203 913	90 740 861	49,3	0	0		184 203 913	90 740 861	49,3
	0310		Podatek od nieruchomości	171 175 000	83 451 350	48,8				171 175 000	83 451 350	48,8
	0320		Podatek rolny	123 840	78 662	63,5				123 840	78 662	63,5
	0330		Podatek leśny	30 960	21 684	70,0				30 960	21 684	70,0
	0340		Podatek od środków transportowych	4 920 000	2 726 781	55,4				4 920 000	2 726 781	55,4
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	39 600	27 214	68,7				39 600	27 214	68,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 936 920	3 352 266	56,5				5 936 920	3 352 266	56,5
		0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	615 000	441 085	71,7				615 000	441 085	71,7
		0910	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 362 593	641 819	47,1				1 362 593	641 819	
		2440	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 628 792	23 834 116	57,3	0			41 628 792	23 834 116	57,3
	75616											
		0310	Podatek od nieruchomości	15 887 500	10 246 476	64,5				15 887 500	10 246 476	64,5
		0320	Podatek rolny	381 840	250 588	65,6				381 840	250 588	65,6
		0330	Podatek leśny	1 032	493	47,8				1 032	493	47,8
		0340	Podatek od środków transportowych	1 640 000	763 684	46,6				1 640 000	763 684	46,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 120 000	2 434 407	59,1				4 120 000	2 434 407	59,1
		0370	Podatek od posiadania psów	200 000	142 854	71,4				200 000	142 854	71,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 326 000	418 586	31,6				1 326 000	418 586	31,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	429 800	128 132	29,8				429 800	128 132	29,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	84 240	69 937	83,0				84 240	69 937	83,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 723 080	9 025 369	54,0				16 723 080	9 025 369	54,0
		0560	Zaległości z podatków znieśliwych	117 800	12 038	10,2				117 800	12 038	10,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	717 500	341 552	47,6				717 500	341 552	47,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
75518				18 267 930	10 826 723	59,3	6 612 500	5 891 070	89,1	24 880 430	16 717 793	67,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 815 000	4 880 764	45,1				10 815 000	4 880 764	45,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				6 412 500	5 834 179	91,0	6 412 500	5 834 179	91,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	4 946 693	82,4				6 000 000	4 946 693	82,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 930	987 296	68,0	200 000	56 891	28,4	1 652 930	1 044 187	63,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11 970					0	11 970	
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	274 518 097	115 762 919	42,2	0	0		274 518 097	115 762 919	42,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	238 894 541	102 223 109	42,8				238 894 541	102 223 109	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 623 556	13 539 810	38,0				35 623 556	13 539 810	38,0
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0		77 503 719	32 298 095	41,7	77 503 719	32 298 095	41,7
75622			Podatek dochodowy od osób fizycznych	0			68 763 523	29 424 136	42,8	68 763 523	29 424 136	42,8
		0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			8 740 196	2 873 959	32,9	8 740 196	2 873 959	32,9
758			Różne rozliczenia	128 168 648	82 100 949	64,1	134 416 862	77 112 505	57,4	262 585 510	159 213 454	60,6
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 168 648	76 411 472	61,5	123 437 646	75 961 628	61,5	247 606 294	152 373 100	61,5
75801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 168 648	76 411 472	61,5	123 437 646	75 961 628	61,5	247 606 294	152 373 100	61,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0		8 700 000	0	0,0	8 700 000	0	0,0
	75814	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę , modernizację , utrzymanie , ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	5 675 578	141,9	8 700 000	0	0,0	8 700 000	0	0,0
	75815	0920	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	5 675 578	141,9	0	15 362		4 000 000	5 690 940	142,3
	75816	2980	Pozostałe odsetki	0	13 899		0	0		4 000 000	5 690 940	142,3
	75832	0690	Wpływy do wyjaśnienia	0	13 899		0	0		0	13 899	
			Wpływy do wyjaśnienia	0	0		0	-4 093		0	-4 093	
			Wpływy z różnych opłat	0	0		0	-4 093		0	-4 093	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		2 279 216	1 139 608	50,0	2 279 216	1 139 608	50,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0		2 279 216	1 139 608	50,0	2 279 216	1 139 608	50,0
			Oświata i wychowanie	12 529 091	7 071 679	56,4	2 831 862	1 564 412	55,2	15 360 953	8 636 091	56,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 637 219	1 349 227	51,2	0	0		2 637 219	1 349 227	51,2
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	60		0	0		0	60	
			Wpływy z różnych opłat	650	3 543	545,1				650	3 543	545,1
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 692 607	835 476	49,4				1 692 607	835 476	49,4
			Wpływy z usług	898 818	456 911	50,8				898 818	456 911	50,8
301				12 529 091	7 071 679	56,4	2 831 862	1 564 412	55,2	15 360 953	8 636 091	56,2
				2 637 219	1 349 227	51,2	0	0		2 637 219	1 349 227	51,2
				0	60		0	0		0	60	
				650	3 543	545,1				650	3 543	545,1
				1 692 607	835 476	49,4				1 692 607	835 476	49,4
				898 818	456 911	50,8				898 818	456 911	50,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych									
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	820	102,5				800	820	102,5
	0920		Pozostałe odsetki	0	5 986					0	5 986	
	0960		Otrzymałe spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	127					0	127	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 577	3 326	129,1				2 577	3 326	129,1
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 711	41 711	100,0				41 711	41 711	100,0
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1 267					0	1 267	
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56	0	0,0				56	0	0,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0	0		10 280	5 461	53,1	10 280	5 461	53,1
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0								
	0750		Pozostałe odsetki	0				5 451	53,0	10 280	5 451	53,0
	0920		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	720		0	10		0	10	
80103			Wpływy z usług	0	720					0	720	
80104			Przedszkola	9 368 746	5 400 627	57,6				9 368 746	5 400 627	57,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 755	89 720	61,6				145 755	89 720	61,6
	0750			9 090 664	5 247 153	57,7				9 090 664	5 247 153	57,7
	0830		Wpływy z usług	0	1 868					0	1 868	
	0920		Pozostałe odsetki	98	245	250,0				98	245	250,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów									
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 725	44 107	38,4				114 725	44 107	38,4
	2310		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	17 504	17 534	100,2				17 504	17 534	100,2
80105			Przedszkola specjalne	11 664	5 780	49,6	0	0		11 664	5 780	49,6
80110			Wpływy z usług	11 664	5 780	49,6				11 664	5 780	49,6
			Gimnazja	499 902	294 623	58,9	0	0		499 902	294 623	58,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	50	1 481	2 962,0				50	1 481	2 962,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483 182	280 984	58,2				483 182	280 984	58,2
	0750			10 789	3 526	32,7				10 789	3 526	32,7
	0830		Wpływy z usług	150	2 055	1 370,0				150	2 055	1 370,0
	0920		Pozostałe odsetki	2 590	3 233	124,8				2 590	3 233	124,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 012	3 344	111,0				3 012	3 344	111,0
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
80113	2701			129	0	0,0				129	0	0,0
			Dowożenie uczniów do szkół	10 560	3 046	28,8				10 560	3 046	28,8
80114	0830		Wpływy z usług Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 560	3 046	28,8				10 560	3 046	28,8
				0	16 656		882	2 501	283,6	882	19 157	2 172,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	16 656					0	16 656	
	0750		Wpływy z usług	0	0		882	2 501	283,6	882	2 501	283,6
80120			Licea ogólnokształcące	0	0		795 695	431 133	54,2	795 695	431 133	54,2
	0690		Wpływy z różnych opłat	0			0	1 817		0	1 817	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			531 531	258 547	48,6	531 531	258 547	48,6
	0750		Wpływy z usług	0			257 860	159 267	61,8	257 860	159 267	61,8
	0830		Pozostałe odsetki	0			0	122		0	122	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		6 304	11 368	180,3	6 304	11 368	180,3
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0			0	12		0	12	
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		3 207	0	0,0	3 207	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		3 207	0	0,0	3 207	0	0,0
80130	0750		Szkoły zawodowe	0	0		1 717 677	951 670	55,4	1 717 677	951 670	55,4
			0690 Wpływy z różnych opłat	0			0	4 886		0	4 886	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			1 019 623	577 706	56,7	1 019 623	577 706	56,7
	0750		Wpływy z usług	0			644 578	323 586	50,2	644 578	323 586	50,2
	0830		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		0	1 129		0	1 129	
	0920		Pozostałe odsetki	0	0		78	3 155	4 044,9	78	3 155	4 044,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		4 568	15 998	350,2	4 568	15 998	350,2
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	17 188		0	17 188	
	2320		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych				0	8 022		0	8 022	
	2390		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		48 830	0	0,0	48 830	0	0,0
80132	2701		Szkoły artystyczne	0	0		514	300	58,4	514	300	58,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				514 33 267	300 17 824	58,4 53,6	514 33 267	300 17 824	58,4 53,6
80134	0750		Szkoły zawodowe specjalne	0	0							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			0	133		0	133	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			33 267	17 646	53,0	33 267	17 646	53,0
		0920	Pozostałe odsetki	0			0	45			45	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0		260 340	155 523	59,7	260 340	155 523	59,7
80140	0690		Wpływy z różnych opłat	0			0	181		0	181	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			157 536	74 245	47,1	157 536	74 245	47,1
		0750	Wpływy z usług	0			40 476	22 213	54,9	40 476	22 213	54,9
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			15 420	2 024	13,1	15 420	2 024	13,1
		0870	Pozostałe odsetki	0			26	218	838,5	26	218	838,5
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0			0	5		0	5	
		0970		0			0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych				46 628	56 637	121,5	46 628	56 637	121,5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			254	0	0,0	254	0	0,0
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	0		10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0		10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0	0	0	0,0	1 000	1 000	100,0
803		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
			Szkolnictwo wyższe	92 550	77 248	83,5				92 550	77 248	83,5
	80309		Pomoc materialna dla studentów	92 550	77 248	83,5				92 550	77 248	83,5
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69 412	57 936	83,5				69 412	57 936	83,5
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	23 136	19 312	83,5				23 136	19 312	83,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
851			Ochrona zdrowia	877 665	766 106	87,3	0	0		877 665	766 106	87,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 500	36 914	134,2	0	0		27 500	36 914	134,2
		0830	Wpływy z usług	22 500	30 793	136,9				22 500	30 793	136,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16	4 038	25 237,5				16	4 038	25 237,5
		0920	Pozostałe odsetki	135	19	14,1				135	19	14,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 849	2 064	42,6				4 849	2 064	42,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 820	14 811	71,1				20 820	14 811	71,1
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	9 610	192,2				5 000	9 610	192,2
		0750	Wpływy z usług	15 820	0	0,0				15 820	0	0,0
		0830	Wpływy z różnych dochodów	0	966					0	966	
		0970	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1					0	1	
		2390	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 234					0	4 234	
	85158	2910	Izby wytrzeźwień	516 000	401 036	77,7	0	0		516 000	401 036	77,7
		0830	Wpływy z usług	500 000	385 840	77,2				500 000	385 840	77,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	15 196	95,0				16 000	15 196	95,0
	85195		Pozostała działalność	313 345	313 345	100,0				313 345	313 345	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	313 345	313 345	100,0				313 345	313 345	100,0
852			Pomoc społeczna	5 655 090	3 230 250	57,1	6 930 261	3 576 312	51,6	12 585 351	6 806 562	54,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		604 998	174 925	28,9	604 998	174 925	28,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			0	300		0	300	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				31 820	11 948	37,5	31 820	11 948	37,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			0	68		0	68	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			9 800	8 975	91,6	9 800	8 975	91,6
		0830	Wpływy z usług	0			121 701	74 007	60,8	121 701	74 007	60,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0			1 150	1 668	145,0	1 150	1 668	145,0
		0920	Pozostałe odsetki	0			0	5 496		0	5 496	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			12 523	18 915	151,0	12 523	18 915	151,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				428 004	53 542	12,5	428 004	53 542	12,5
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0			0	6		0	6	
85202			Domy pomocy społecznej	1 325 000	749 593		56,6	3 249 192	51,6	7 619 140	3 998 785	52,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0	4 427		0	4 427	
		0830	Wpływy z usług	1 325 000	746 600		56,3	628 486	53,4	2 501 380	1 375 086	55,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		0920	Pozostałe odsetki									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 993		0	83		0	83	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	1 256		0	4 249	
85203			Ośrodki wsparcia	128 150	118 519	92,5	5 117 760	2 614 940	51,1	5 117 760	2 614 940	51,1
		0830	Wpływy z usług	128 000	117 526	91,8				128 000	117 526	91,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	938		0	0		0	938	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	55	36,7				150	55	36,7
85204			Rodziny zastępcze	0	0		31 123	81 836	262,9	31 123	81 836	262,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	29 072		0	29 072	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2320	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				31 123	52 764	169,5	31 123	52 764	169,5
85212			Pozostałe odsetki	0	19 597		0	0		0	19 597	
		0920	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	0	19 597					0	19 597	
85214			Wpływy z usług	1 266 700	542 138	42,8	0	0		1 266 700	542 138	42,8
		0830	Wpływy z różnych dochodów	0	7 730					0	7 730	
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000	17 988	359,8				5 000	17 988	359,8
2030				1 261 700	516 420	40,9				1 261 700	516 420	40,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
85215			Dodatki mieszkaniowe	0	10 702		0	0		0	10 702	
	0920		Pozostałe odsetki	0	805					0	805	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	9 897					0	9 897	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 797 000	994 362	55,3	0	70 241		1 797 000	1 064 603	59,2
	0840		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 632					0	3 632	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	23 102		0	70 241		0	93 343	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 797 000	967 610	53,8				1 797 000	967 610	53,8
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	18					0	18	
85226			Ośrodki adopcynno-opiekuńcze	0	0		0	118		0	118	
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0				1		0	1	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0				117		0	117	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	638 500	376 891	59,0	0	0		638 500	376 891	59,0
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000					0	1 000	
	0830		Wpływy z usług	637 000	372 715	58,5				637 000	372 715	58,5
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 682					0	2 682	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	494	32,9				1 500	494	32,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
85295			Pozostała działalność	499 740	418 448	83,7	0	0		499 740	418 448	83,7
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10					0	10	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 740	416 500	83,3				499 740	416 500	83,3
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 938					0	1 938	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 500	397 299	56,4	263 000	211 174	80,3	967 500	608 473	62,9
85305			Żłobki	704 500	397 299	56,4	0	0		704 500	397 299	56,4
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 182					0	8 182	
	0750											
	0630		Wpływy z usług	700 500	386 644	55,2				700 500	386 644	55,2
	0920		Pozostałe odsetki	0	36					0	36	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 437	60,9				4 000	2 437	60,9
85333			Powiatowe urzędy pracy	0	0		263 000	211 174	80,3	263 000	211 174	80,3
	0920		Pozostałe odsetki	0			0	8 900		0	8 900	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0			0	3 109		0	3 109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				249 565	186 365	74,7	249 565	186 365	74,7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				13 435	12 800	95,3	13 435	12 800	95,3
		6291	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 588	294 440	79,5	1 815 642	1 493 291	82,2	2 186 230	1 787 731	81,8
85401			Świetlice szkolne	148 190	155 805	105,1	632	699	110,6	148 822	156 504	105,2
	0830		Wpływy z usług	68 358	81 963	119,9	632	699	110,6	68 990	82 662	119,8
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	79 832	73 842	92,5	0	0	0,0	79 832	73 842	92,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		84 763	51 243	60,5	84 763	51 243	60,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			42 313	17 081	40,4	42 313	17 081	40,4
	0750		Wpływy z usług majątkowych	0			42 450	29 404	69,3	42 450	29 404	69,3
	0830		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	4 270		0	4 270	
	0870		Pozostałe odsetki				0	38		0	38	
	0920		Wpływy z różnych dochodów	0			0	450		0	450	
	0970		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 974	2 720	137,8	1 974	2 720	137,8
85406				0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			1 974	1 120	56,7	1 974	1 120	56,7
		0750		0								
		0830	Wpływy z usług	0			0	1 600		0	1 600	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		318 292	179 921	56,5	318 292	179 921	56,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			232 174	121 546	52,4	232 174	121 546	52,4
		0750		0								
		0830	Wpływy z usług	0			85 906	56 646	65,9	85 906	56 646	65,9
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0	552		0	552	
		0920	Pozostałe odsetki	0			212	1 177	555,2	212	1 177	555,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0		523 970	323 078	61,7	523 970	323 078	61,7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			81 603	46 585	57,1	81 603	46 585	57,1
		0750		0								
		0830	Wpływy z usług	0			415 181	251 256	60,5	415 181	251 256	60,5
		0920	Pozostałe odsetki	0			0	5 221		0	5 221	
	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0			27 186	20 016	73,6	27 186	20 016	73,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	86		0	0		0	86	
85415	2390		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	86						86	
			Pomoc materialna dla uczniów	222 398	133 439	60,0	350 447	298 763	85,3	572 845	432 202	75,4
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 398	133 439	60,0				222 398	133 439	60,0
	2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0			238 479	203 308	85,3	238 479	203 308	85,3
	2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0			111 968	95 455	85,3	111 968	95 455	85,3
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		535 564	636 867	118,9	535 564	636 867	118,9
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			33 100	12 886	38,9	33 100	12 886	38,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		0830	Wpływy z usług	0			25 442	10 803	42,5	25 442	10 803	42,5
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0			477 022	613 178	128,5	477 022	613 178	128,5
	85495		Pozostała działalność	0	5 110					0	5 110	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	410					0	410	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 700		0			0	4 700	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 556	1 915 820	37,2	16 040	6 808	42,4	5 165 596	1 922 628	37,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 599 411	330 057	12,7	0	0		2 599 411	330 057	12,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 256					0	1 256	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	124					0	124	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 489 148	178 677	7,2				2 489 148	178 677	7,2
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 263	0	0,0				110 263	0	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000					0	150 000	
90002			Gospodarka odpadami	335 975	91 750	27,3	0	0		335 975	91 750	27,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 975	40 000	19,9				200 975	40 000	
	90003	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	51 750	38,3				135 000	51 750	38,3
			Oczyszczanie miast i wsi	0	172 235	0				0	172 235	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	300					0	300	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	171 935					0	171 935	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800	2 850	101,8				2 800	2 850	101,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	50					0	50	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800	2 800	100,0				2 800	2 800	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	1 603					0	1 603	
		0830	Wpływy z usług	0	1 520					0	1 520	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	82					0	82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1					0	1	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0		16 040	6 808	42,4	16 040	6 808	42,4
		0830	Wpływy z usług	0			16 040	6 808	42,4	16 040	6 808	42,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	855 570	612 361	71,6	0	0		855 570	612 361	71,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	710	710	100,0				710	710	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	584 300	305 032	52,2				584 300	305 032	52,2
		0750		139 810	111 394	79,7				139 810	111 394	79,7
		0830	Wpływy z usług	68 250	93 916	137,6				68 250	93 916	137,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	436	5,5				8 000	436	5,5
		0920	Pozostałe odsetki	54 500	100 873	185,1				54 500	100 873	185,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów									
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	111 800	59 258	53,0	0	0		111 800	59 258	53,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	111 800	37 267	33,3				111 800	37 267	33,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 991					0	21 991	
	90095		Pozostała działalność	1 244 000	645 706	51,9	0	0		1 244 000	645 706	51,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000	469 478	49,4				950 000	469 478	49,4
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 000	172 860	58,8				294 000	172 860	58,8
		0750										
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 368					0	3 368	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 903		0	0		0	1 903	
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	727					0	727	
	92105			0	727					0	727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	67					0	67	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	660					0	660	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 176			0		0	1 176	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	1 176					0	1 176	
925				1 445 700	569 902	39,4	0	0		1 445 700	569 902	39,4
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 445 700	569 902	39,4	0	0		1 445 700	569 902	39,4
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	40 487	36,8				110 000	40 487	36,8
		0830	Wpływy z usług	1 335 700	529 415	39,6				1 335 700	529 415	39,6
926			Kultura fizyczna i sport	5 216 011	2 822 238	54,1	0	0		5 216 011	2 822 238	54,1
	92601		Obiekty sportowe	3 379 011	1 947 012	57,6	0	0		3 379 011	1 947 012	57,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 979 011	1 947 012	98,4				1 979 011	1 947 012	98,4
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)									
		6330		1 400 000	0	0,0				1 400 000	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 837 000	875 226	47,6	0	0		1 837 000	875 226	47,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573 000	280 882	49,0				573 000	280 882	49,0
		0830	Wpływy z usług	1 235 000	571 067	46,2				1 235 000	571 067	46,2
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6					0	6	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	3 082	34,2				9 000	3 082	34,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 137	100,7				20 000	20 137	100,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	52					0	52	
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	67 363 861	33 752 398	50,1				88 265 935	45 854 809	52,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0					249 000	100 000	40,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0			249 000	100 000	40,2	249 000	100 000	40,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	65 300	100,0	249 000	100 000	40,2	249 000	100 000	40,2
710			Działalność usługowa	65 300	65 300	100,0	1 133 900	452 020	39,9	1 199 200	517 320	43,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	0			279 000	0	0,0	279 000	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			279 000	0	0,0	279 000	0	0,0
71014		2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0			96 000	47 520	49,5	96 000	47 520	49,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			96 000	47 520	49,5	96 000	47 520	49,5
71015		2110	Nadzór budowlany	0			758 900	404 500	53,3	758 900	404 500	53,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			755 400	401 000	53,1	755 400	401 000	53,1
71035		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0
			Cmentarze	65 300	65 300	100,0				65 300	65 300	100,0
750		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 300	65 300	100,0				65 300	65 300	100,0
			Administracja publiczna	2 127 600	1 133 212	53,3	1 066 100	638 600	59,9	3 193 700	1 771 812	55,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
75011			Urzędy wojewódzkie	1 990 100	995 712	50,0	938 100	510 600	54,4	2 928 200	1 506 312	51,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 100	995 712	50,0	0			1 990 100	995 712	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			938 100	510 600	54,4	938 100	510 600	54,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500	137 500	100,0	0	0		137 500	137 500	100,0
		2027	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 500	137 500	100,0	0			137 500	137 500	100,0
75045			Komisje poborowe	0			128 000	128 000	100,0	128 000	128 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			128 000	128 000	100,0	128 000	128 000	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 970	33 486	50,0				66 970	33 486	50,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 970	33 486	50,0				66 970	33 486	50,0

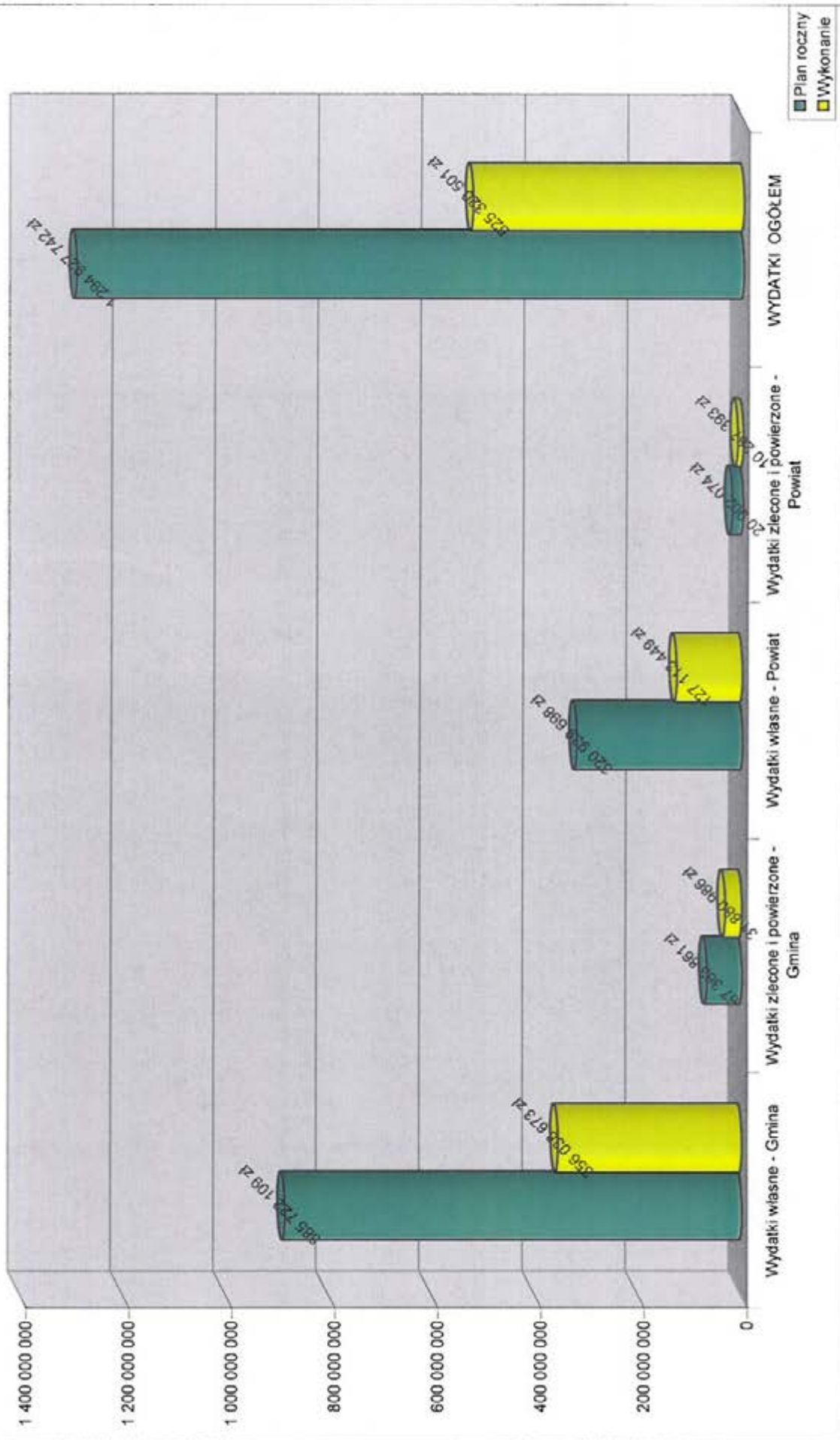
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 970	33 486	50,0	0			66 970	33 486	50,0
		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		12 638 000	7 835 997	62,0	12 638 000	7 835 997	62,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0			12 638 000	7 835 997	62,0	12 638 000	7 835 997	62,0
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			12 188 000	7 685 997	63,1	12 188 000	7 685 997	63,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 300	0	0,0	450 000	150 000	33,3	450 000	150 000	33,3
			Oświata i wychowanie	8 300	0	0,0	0	0		8 300	0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	8 300	0	0,0	0	0		8 300	0	0,0
851			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300	0	0,0	5 260 800	2 712 000	51,6	5 260 800	2 712 000	51,6
		2010	Ochrona zdrowia	0	0							
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		5 260 800	2 712 000	51,6	5 260 800	2 712 000	51,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13	
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		5 260 800	2 712 000	51,6	5 260 800	2 712 000	51,6	
			Pomoc społeczna	65 093 345	32 520 400	50,0	28 000	21 000	75,0	65 121 345	32 541 400	50,0	50,0
	85203		Ośrodki wsparcia	621 720	338 345	54,4	0	0		621 720	338 345	54,4	
85212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 720	338 345	54,4					621 720	338 345	54,4
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 135 820	28 004 120	49,9	28 000	21 000	75,0	56 163 820	28 025 120	49,9	49,9
85213		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 135 820	28 004 120	49,9					56 135 820	28 004 120	49,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		28 000	21 000	75,0	28 000	21 000	75,0	21 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	657 525	328 750	50,0	0	0		657 525	328 750	50,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657 525	328 750	50,0				657 525	328 750	50,0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	7 423 590	3 712 020	50,0				7 423 590	3 712 020	50,0
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 423 590	3 712 020	50,0				7 423 590	3 712 020	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 690	137 165	53,9				254 690	137 165	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 690	137 165	53,9				254 690	137 165	53,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0		426 074	242 594	56,9	426 074	242 594	56,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0			400 000	216 520	54,1	400 000	216 520	54,1
	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		400 000	216 520	54,1	400 000	216 520	54,1
			Pomoc dla repatriantów	0	0		26 074	26 074	100,0	26 074	26 074	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
854		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Edukacyjna opieka wychowawcza	0 2 346	0		26 074 100 200	26 074 100 200	100,0 100,0	26 074 102 546	26 074 100 200	100,0 97,7
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0		100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	100,0
85495		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa n zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	100,0
			Pozostała działalność	2 346	0	0,0				2 346	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346	0	0,0				2 346	0	0,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2005 R.



INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2005R.

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			OGÓLEM	953 085 970	387 919 659	40,7	341 841 772	137 400 842	40,2	1 294 927 742	525 320 501	40,6
010			ZADANIA WŁASNE	885 722 109	356 038 673	40,2	320 939 698	127 113 449	39,6	1 206 661 807	483 152 122	40,0
			Rolnictwo i łowiectwo	35 425 277	10 088 825	28,5	40 260	0	0	35 465 537	10 088 825	28,4
	01008		Melioracje wodne	35 414 577	10 082 149	28,5	0	0		35 414 577	10 082 149	28,5
		4270	Zakup usług remontowych	14 774 137	7 827 475	53,0				14 774 137	7 827 475	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000	230 321	17,0				1 351 000	230 321	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	89 440	0	0,0				89 440	0	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 000	2 024 353	10,5				19 200 000	2 024 353	10,5
	01030		Izby rolnicze	10 700	6 676	62,4	0	0		10 700	6 676	62,4
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700	6 676	62,4				10 700	6 676	62,4
	01095		Pozostała działalność	0	0	0,0	40 260	0		40 260	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		40 260	0		40 260	0	0,0
020			Leśnictwo	0	0		4 000	0	0,0	4 000	0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0		4 000	0		4 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		4 000	0		4 000	0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	351 000	350 000	99,7	0	0		351 000	350 000	99,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	351 000	350 000	99,7	0	0		351 000	350 000	99,7
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	351 000	350 000	99,7				351 000	350 000	99,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 613	141 984	45,6	0	0		311 613	141 984	45,6
	40001		Dostarczanie ciepła	132 460	5 088	3,8	0	0		132 460	5 088	3,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	5 088					23 800	5 088	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 660	0	0,0				108 660	0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	179 153	136 896	76,4	0	0		179 153	136 896	76,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
600		4270	Zakup usług remontowych	168 353	136 896	81,3				168 353	136 896	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	0	0,0				10 800	0	0,0
			Transport i łączność	181 108 778	73 601 761	40,6				265 201 041	86 074 538	32,5
60004			Lokalny transport zbiorowy	154 614 699	67 487 144	43,6	0	0		154 614 699	67 487 144	43,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0,0				900	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000	37 175	10,9				342 000	37 175	10,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 318	6 251	10,5				59 318	6 251	10,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399	407	4,8				8 399	407	4,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 739	9 739	100,0				9 739	9 739	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 899	6 183	3,9				158 899	6 183	3,9
		4260	Zakup energii	16 448	8 195	49,8				16 448	8 195	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0,0				6 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475	766	30,9				2 475	766	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	140 893 320	66 121 802	46,9				140 893 320	66 121 802	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 340	235	1,4				17 340	235	1,4
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	0	0,0				9 000	0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700 000	1 151 709	24,5				4 700 000	1 151 709	24,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360 861	114 682	1,4				8 360 861	114 682	1,4
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		84 092 263	12 472 777	14,8	84 092 263	12 472 777	14,8
		4260	Zakup energii	0	0		604 258	248 623	41,1	604 258	248 623	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		22 453 667	9 917 282	44,2	22 453 667	9 917 282	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		123 360	115 407	93,6	123 360	115 407	93,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 399	7 398	100,0	7 399	7 398	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		44 585 000	2 153 158	4,8	44 585 000	2 153 158	4,8
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		7 112 728	0	0,0	7 112 728	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		9 205 851	30 909	0,3	9 205 851	30 909	0,3
60016			Drogi publiczne gminne	26 494 079	6 114 617	23,1	0	0		26 494 079	6 114 617	23,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	550	18,3				3 000	550	18,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13	
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	0,0				80 000	0	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	128 500	0	0,0					128 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654 745	5 689 203	38,8					14 654 745	5 689 203	38,8
		4430	Różne opłaty i składki	303 811	260 529	85,8					303 811	260 529	85,8
		4580	Pozostałe odsetki	265	265	100,0					265	265	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 258	21 821	93,8					23 258	21 821	93,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,0					500	500	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300 000	141 749	1,3					11 300 000	141 749	1,3
			Turystyka	6 951 595	1 323 072	19,0	0	0	0	0	6 951 595	1 323 072	19,0
		700		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	621 110	262 041	42,2				621 110	262 041
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji												
2820	słowarzeszeniom			38 690	20 490	53,0					38 690	20 490	53,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji												
	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych												
2830	publicznych			5 000	2 000	40,0					5 000	2 000	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	167	1,7					10 000	167	1,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000	732	4,3					17 000	732	4,3
4300	Zakup usług pozostałych			266 587	107 827	40,4					266 587	107 827	40,4
4430	Różne opłaty i składki			273 000	120 000	44,0					273 000	120 000	44,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 323	1 322	99,9					1 323	1 322	99,9		
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 510	9 503	99,9					9 510	9 503	99,9		
63095	Pozostała działalność	6 330 485	1 061 031	16,8					6 330 485	1 061 031	16,8		
700		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	0,0				500 000			0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	1 061 031	39,3				2 700 000	1 061 031	39,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 485	0	0,0				3 130 485	0	0,0	
			Gospodarka mieszkaniowa	60 344 699	12 116 999	20,1	1 718 600	1 668 473	97,1	0	62 063 299	13 785 472	22,2
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 000 000	6 519 058	38,3					17 000 000	6 519 058	38,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 000 000	6 519 058	38,3				17 000 000	6 519 058	38,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 283 149	5 566 018	19,7	1 718 600	1 668 473	97,1	30 001 749	7 234 491	24,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 387	63,9				10 000	6 387	63,9
		4090	Honoraria	1 660	1 660	100,0				1 660	1 660	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 900	223 428	48,2				463 900	223 428	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090	31 090	100,0				31 090	31 090	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 135	43 895	50,4				87 135	43 895	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 041	6 066	50,4				12 041	6 066	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 000	131 333	53,4				246 000	131 333	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050	54 376	87,6				62 050	54 376	87,6
		4260	Zakup energii	62 000	27 409	44,2				62 000	27 409	44,2
		4270	Zakup usług remontowych	694 008	643 143	92,7				694 008	643 143	92,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	710	41,0				1 730	710	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623 129	550 746	15,2	50 000	0	0,0	3 673 129	550 746	15,0
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500	8 870	43,3				20 500	8 870	43,3
		4340	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 650	1 410	21,2				6 650	1 410	21,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	5 235	45,5				11 500	5 235	45,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	15 344	85,2				18 000	15 344	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	38 170	6 964	18,2				38 170	6 964	18,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 266	95,9				10 700	10 266	95,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	1 922	76,9				2 500	1 922	76,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 710	28 710	100,0				28 710	28 710	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	106 317	13 398	12,6				106 317	13 398	12,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 968 677	2 144 914	43,2	1 660 400	1 660 353	100,0	6 629 077	3 805 267	57,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych									
	4600		jednostek organizacyjnych	3 637 407	553 380	15,2	8 200	8 120		3 645 607	561 500	15,4
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369 200	95 447	25,9				369 200	95 447	25,9
	4680		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	106 000	105 418	99,5				106 000	105 418	99,5
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 000	0	0,0				35 000	0	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 556 466	781 888	6,2				12 556 466	781 888	6,2
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 609	72 609	6,8				1 072 609	72 609	6,8
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 494 000	0	0,0	0	0	0	7 494 000	0	0,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 494 000	0	0,0				7 494 000	0	0,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 860 000	0	0,0				1 860 000	0	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	860 000	0	0,0				860 000	0	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,0				1 000 000	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	5 707 550	31 923	0,6	0	0	0	5 707 550	31 923	0,6
	4300		Zakup usług pozostałych	560 000	2 111	0,4				560 000	2 111	0,4
	4430		Różne opłaty i składki	20 550	593	2,9				20 550	593	2,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 000	29 219	0,6				5 127 000	29 219	0,6
710			Działalność usługowa	18 156 353	7 668 426	42,2	118 754	57 053	48,0	18 275 107	7 725 479	42,3
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 988 690	2 489 540	682	0	0		4 988 690	2 489 540	49,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 983	49,7				6 000	2 983	49,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 290	1 573 559	46,9				3 355 290	1 573 559	46,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	274 888	100,0				275 000	274 888	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	609 050	291 819	47,9				609 050	291 819	47,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	86 150	40 164	46,6				86 150	40 164	46,6
		4140	Niepełnosprawnych	5 200	0	0,0				5 200	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,0				4 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	39 716	39,7				100 000	39 716	39,7
		4260	Zakup energii	40 000	18 548	46,4				40 000	18 548	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500	121 188	54,0				224 500	121 188	54,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet	7 500	3 745	49,9				7 500	3 745	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	44 551	37,1				120 000	44 551	37,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0	0,0				9 000	0	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	64 000	47 570	74,3				64 000	47 570	74,3
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 389	46,3				3 000	1 389	46,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 000	29 390	43,2				68 000	29 390	43,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	30	0,3				12 000	30	0,3
	71003		Biura planowania przestrzennego	7 410 300	3 234 360	43,6	0			7 410 300	3 234 360	43,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 655	44,3				6 000	2 655	44,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 400	1 836 293	43,2				4 247 400	1 836 293	43,2
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752	552	73,4				752	552	73,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	337 004	99,1				340 000	337 004	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 000	333 822	42,6				783 000	333 822	42,6
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	56	42,7				131	56	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	46 842	42,6				110 000	46 842	42,6
		4122	Składki na Fundusz Pracy	19	8	42,1				19	8	42,1
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	20 000	9 976	49,9				20 000	9 976	49,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000	0	0,0				30 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000	71 774	27,7				259 000	71 774	27,7
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 699	77,1				3 500	2 699	77,1
		4260	Zakup energii	45 000	23 273	51,7				45 000	23 273	51,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4270	Zakup usług remontowych	20 600	1 960	9,5				20 600	1 960	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 684	44,7				6 000	2 684	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 893	426 763	35,9				1 189 893	426 763	35,9
		4301	Zakup usług pozostałych	4 705	4 208	89,4				4 705	4 208	89,4
		4302	Zakup usług pozostałych	1 700	792	46,6				1 700	792	46,6
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet	12 000	2 883	24,0				12 000	2 883	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 000	36 036	41,4				87 000	36 036	41,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	13 682	54,7				25 000	13 682	54,7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	1 042	6,9				15 000	1 042	6,9
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	65 000	64 893	99,8				65 000	64 893	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	28 600	14 463	50,6				28 600	14 463	50,6
			Wydatki na zakupy inwestycyjne									
		6060	jednostek budżetowych	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
			Roboty geologiczne									
	71005		(nieinwestycyjne)	15 000	1 952	13,0	0			15 000	1 952	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 952	13,0				15 000	1 952	13,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	906 000	505 439	55,8	0			906 000	505 439	55,8
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	906 000	505 439	55,8				906 000	505 439	55,8
			Nadzór budowlany	0	0		118 754	57 053	48,0	118 754	57 053	48,0
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości									
		2910	Zakup usług pozostałych	0	0		945	945		945	945	
		4300	Cmentarze	3 302 219	1 262 274	38,2	117 809	56 108	47,6	117 809	56 108	47,6
	71035		Zakup materiałów i wyposażenia	21 472	0	0,0	0	0		21 472	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 273 098	1 254 625	38,3				3 273 098	1 254 625	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 649	7 649	100,0				7 649	7 649	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 534 144	174 861	11,4	0	0	0	1 534 144	174 861	11,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	29 900	74,8				40 000	29 900	74,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019	3 018	100,0				3 019	3 018	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	429	99,8				430	429	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13	
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000	31 152	13,4				232 000	31 152	13,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600	0	0,0					83 600	0	0,0
		4260	Zakup energii	144	144	100,0					144	144	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 771	110 046	9,4					1 174 771	110 046	9,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	172	95,6					180	172	95,6
			Administracja publiczna	67 759 234	29 579 618	43,7	10 883 071	6 060 293	55,7	78 642 305	35 639 911	45,3	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 100	584 276	45,5	0	0		1 284 100	584 276	45,5	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 170 000	574 189	49,1				1 170 000	574 189	49,1	
			4410 Podróże służbowe krajowe	26 000	2 974	11,4				26 000	2 974	11,4	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	87 000	6 959	8,0				87 000	6 959	8,0	
	4430 Różne opłaty i składki	1 100	154	14,0				1 100	154	14,0			
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 261 850	27 215 806	45,9	10 882 951	6 060 293	55,7	70 144 801	33 276 099	47,4			
	75023		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000	146 263	59,2				247 000	146 263	59,2	
	3020		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0	
	3040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 787 100	14 662 623	47,6	5 005 344	2 577 752	51,5	35 792 444	17 240 375	48,2	
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270 105	2 254 222	99,3	413 071	413 070	100,0	2 683 176	2 667 292	99,4	
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 543 706	2 823 988	50,9	933 593	515 318	55,2	6 477 299	3 339 306	51,6	
	4110		Składki na Fundusz Pracy	810 760	416 188	51,3	132 751	73 275	55,2	943 511	489 463	51,9	
	4120		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 944	0	0,0				111 944	0	0,0	
	4140		Wynagrodzenia bezosobowe	198 175	85 231	43,0				198 175	85 231	43,0	
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	2 326 541	1 090 098	46,9	2 399 880	1 239 523	51,6	4 726 421	2 329 621	49,3	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	375 000	0	0,0				375 000	0	0,0	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	0	0,0				125 000	0	0,0	
	4219		Zakup energii	1 374 000	741 392	54,0	32 000	10 176	31,8	1 406 000	751 568	53,5	
	4260		Zakup usług remontowych	1 679 418	303 371	18,1	10 000	0	0,0	1 689 418	303 371	18,0	
	4270		Zakup usług zdrowotnych	52 600	12 570	23,9	0	0	#####	52 600	12 570	23,9	
	4280		Zakup usług pozostałych	9 207 151	3 617 853	39,3	1 861 700	1 160 221	62,3	11 068 851	4 778 074	43,2	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 355	0	0,0				1 355	0	0,0	
	4301		Zakup usług pozostałych										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4308	Zakup usług pozostałych	375 000	0	0,0				375 000	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	126 570	0	0,0				126 570	0	0,0
		4350	Internet	200 000	0	0,0				200 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	372 300	232 852	62,5				372 300	232 852	62,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	411 200	163 323	39,7				411 200	163 323	39,7
		4430	Różne opłaty i składki	116 612	42 608	36,5				116 612	42 608	36,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 676	448 387	75,5	94 612	70 958	75,0	688 288	519 345	75,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 400	9 263	38,0				24 400	9 263	38,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	0	0,0				600	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 915	5 514	93,2				5 915	5 514	93,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	0	0,0				480 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 722	150 060	17,4				860 722	150 060	17,4
	75046	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	0	0,0				575 000	0	0,0
			Komisje egzaminacyjne	2 500	313	12,5				2 500	313	12,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0,0				400	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0				100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	313	15,7				2 000	313	15,7
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 000	4 043	2,0	0	0		200 000	4 043	2,0
	75053		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 480	2 596	2,5				102 480	2 596	2,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	0	0,0				800	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	0	0,0				138	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0,0				20	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0,0				8 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 562	1 094	1,4				78 562	1 094	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	353	3,5				10 000	353	3,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 454 945	878 391	35,8	0	0		2 454 945	878 391	35,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	960	24,0				4 000	960	24,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	138	13,8				1 000	138	13,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 985	30 694	30,4				100 985	30 694	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 890	71 901	38,5				186 890	71 901	38,5
		4260	Zakup energii	810	0	0,0				810	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 440	24,4				10 000	2 440	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 260	771 863	36,0				2 145 260	771 863	36,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0	0,0				3 500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	176	8,8				2 000	176	8,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	219	43,8				500	219	43,8
	75095		Pozostała działalność	4 555 839	896 789	19,7	120	0		4 555 959	896 789	19,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 275	0	0,0				3 275	0	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 250	49 250	100,0				49 250	49 250	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 359	68,0				2 000	1 359	68,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	193	64,3				300	193	64,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900	36 871	50,6				72 900	36 871	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 906	34 903	36,0				96 906	34 903	36,0
		4260	Zakup energii	14 000	7 629	54,5				14 000	7 629	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 075	10,8				10 000	1 075	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 163	229 810	21,9				1 050 163	229 810	21,9
		4302	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	12 703	0	0,0				12 703	0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 700	2 763	10,8				25 700	2 763	10,8
		4430	Różne opłaty i składki	576 142	499 215	86,6				576 142	499 215	86,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	15	0,3				5 000	15	0,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500	0	0,0	120	0		27 500	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000	33 706	1,3				2 600 000	33 706	1,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 651 430	5 510 576	40,4	2 473 101	1 041 137	42,1	16 124 531	6 551 713	40,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
75405			Komendy powiatowe Policji	0	0		700 000	700 000		700 000	700 000	100,0
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy				350 000	350 000		350 000	350 000	
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				350 000	350 000		350 000	350 000	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		865 700	250 231	28,9	865 700	250 231	28,9
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjniarzy	0	0		75 700	39 500	52,2	75 700	39 500	52,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		477 840	38 416	8,0	477 840	38 416	8,0
	4260		Zakup energii	0	0		50 000	0	0,0	50 000	0	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	0	0		20 000	3 016	15,1	20 000	3 016	15,1
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0		100 000	32 139	32,1	100 000	32 139	32,1
75412			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		142 160	137 160	96,5	142 160	137 160	96,5
			Ochotnicze stráže pożarne	457 310	228 000	49,9	0	0		457 310	228 000	49,9
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800	11 000	33,5				32 800	11 000	33,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 810	91 400	48,4				188 810	91 400	48,4
	4220		Zakup środków żywności	8 700	5 500	63,2				8 700	5 500	63,2
	4260		Zakup energii	6 200	5 000	80,6				6 200	5 000	80,6
	4270		Zakup usług remontowych	58 500	13 000	22,2				58 500	13 000	22,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 200	6 000	65,2				9 200	6 000	65,2
	4300		Zakup usług pozostałych	129 000	74 000	57,4				129 000	74 000	57,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500	5 000	76,9				6 500	5 000	76,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 600	5 600	100,0				5 600	5 600	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	11 500	95,8				12 000	11 500	95,8
75414			Obrona cywilna	134 531	44 078	32,8	0	0		134 531	44 078	32,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 531	10 452	32,1				32 531	10 452	32,1
	4260		Zakup energii	15 000	11 412	76,1				15 000	11 412	76,1
	4270		Zakup usług remontowych	75 000	15 781	21,0				75 000	15 781	21,0
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	6 433	53,6				12 000	6 433	53,6
75416			Straż Miejska	13 056 589	5 238 498	40,1	0	0		13 056 589	5 238 498	40,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 944	864	1,0				89 944	864	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869 917	3 110 420	45,3				6 869 917	3 110 420	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 000	531 914	100,0				532 000	531 914	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 528	558 629	45,4				1 230 528	558 629	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 916	78 079	44,4				175 916	78 079	44,4
			Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	1 156	8,6				13 500	1 156	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 298	28,7				15 000	4 298	28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 933	221 633	42,8				517 933	221 633	42,8
		4220	Zakup środków żywności	18 500	8 290	44,8				18 500	8 290	44,8
		4260	Zakup energii	128 000	92 500	72,3				128 000	92 500	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	24 467	40,8				60 000	24 467	40,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143 850	14 799	10,3				143 850	14 799	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	325 600	202 321	62,1				325 600	202 321	62,1
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 713	48,9				3 500	1 713	48,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	6 777	27,1				25 000	6 777	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	24 583	49,2				50 000	24 583	49,2
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 109	147 850	75,0				197 109	147 850	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 250	3 315	45,7				7 250	3 315	45,7
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	179	29,8				600	179	29,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 542	0	0,0				1 542	0	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	0,0				900	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	59 000	2,4				2 500 000	59 000	2,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	145 711	97,1				150 000	145 711	97,1
	75495		Pozostała działalność	3 000	0	0,0	907 401	90 906	10	910 401	90 906	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 901	17 885	48,5	36 901	17 885	48,5	36 901	17 885	48,5
		4260	Zakup energii	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0	90 000	72 778	80,9	93 000	72 778	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	500	243	48,6	500	243	48,6	500	243	48,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000	0	0,0	750 000	0	0,0
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	817 864	433 017	52,9	0	0		817 864	433 017	52,9
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	817 864	433 017	52,9				817 864	433 017	52,9
	75647		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000	17 238	37,5				46 000	17 238	37,5
		4100		4 600	2 682	58,3				4 600	2 682	58,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	382	69,5				550	382	69,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761 384	410 246	53,9				761 384	410 246	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	2 469	47,5				5 200	2 469	47,5
		4430	Różne opłaty i składki									
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130	0	0,0				130	0	0,0
757		4610	Obsługa długu publicznego	29 658 661	11 049 511	37,3	0	0		29 658 661	11 049 511	37,3
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 433 696	11 049 511	37,5				29 433 696	11 049 511	37,5
	75702			620 000	0	0,0				620 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych									
			Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej	1 970 019	835 903	42,4				1 970 019	835 903	42,4
		8060	Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego									
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	26 843 677	10 213 608	38,0				26 843 677	10 213 608	38,0
		8070										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	224 965	0	0,0	0	0		224 965	0	0,0
758	8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	224 965	0	0,0				224 965	0	0,0
			Różne rozliczenia	14 462 998	-37 715	-0,3	15 820 964	7 910 486	50,0	30 283 962	7 872 771	26,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-37 715		0	0	0	0	-37 715	
	75818	4990	Rezerwy ogólne i celowe	14 122 998	0		0	0	0	14 122 998	0	0,0
		4810	Rezerwy	2 621 998	0					2 621 998		0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 501 000	0					11 501 000		
	75820		Prywatyzacja	340 000	0	0,0	0	0		340 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0	0,0				140 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	0	0,0				200 000	0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		15 820 964	7 910 486	50,0	15 820 964	7 910 486	50,0
801	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	0		15 820 964	7 910 486	50,0	15 820 964	7 910 486	50,0
			Oświata i wychowanie	270 504 901	131 650 739	48,7	145 239 937	69 613 510	47,9	415 744 838	201 264 249	48,4
	80101		Szkoły podstawowe	136 666 852	66 176 331	48,4	0	0	0	136 666 852	66 176 331	48,4
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0,0				7 000	0	0,0
	2310		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 151 766	2 056 658	49,5				4 151 766	2 056 658	49,5
	2540		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 115	44 159	21,4				206 115	44 159	21,4
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	41 711	0	0,0				41 711	0	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 799 049	37 231 100	46,7				79 799 049	37 231 100	46,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 943 610	5 934 903	99,9				5 943 610	5 934 903	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 991 511	7 212 720	48,1				14 991 511	7 212 720	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991 729	952 390	47,8				1 991 729	952 390	47,8
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	82 750	36 861	44,5				82 750	36 861	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 350	32 254	45,8				70 350	32 254	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348 972	1 292 204	55,0				2 348 972	1 292 204	55,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515	480	13,7				3 515	480	13,7
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	406 400	142 648	35,1				406 400	142 648	35,1
			Zakup pomocy naukowych,									
		4241	dydaktycznych i książek	2 404	339	14,1				2 404	339	14,1
		4260	Zakup energii	10 180 212	4 862 440	47,8				10 180 212	4 862 440	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 835 877	749 776	15,5				4 835 877	749 776	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 532	1 548 529	51,4				3 013 532	1 548 529	51,4
		4301	Zakup usług pozostałych	4 205	1 456	34,6				4 205	1 456	34,6
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet	87 943	32 523	37,0				87 943	32 523	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 142	27 337	47,0				58 142	27 337	47,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 758	977	55,6				1 758	977	55,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 354	2 792	52,1				5 354	2 792	52,1
		4430	Różne opłaty i składki	23 784	8 796	37,0				23 784	8 796	37,0
			Odписy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	5 087 649	3 872 022	76,1				5 087 649	3 872 022	76,1
		4480	Podatek od nieruchomości	37 590	17 583	46,8				37 590	17 583	46,8
			Wydatki inwestycyjne jednostek									
		6050	budżetowych	3 234 000	74 270	2,3				3 234 000	74 270	2,3
			Wydatki na zakupy inwestycyjne									
		6060	jednostek budżetowych	49 924	41 114	82,4				49 924	41 114	82,4
			Szkoły podstawowe specjalne	0	0		4 293 181	2 158 493	50,3	4 293 181	2 158 493	50,3
	80102		Wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń	0	0		14 514	6 317	43,5	14 514	6 317	43,5
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	0	0		2 835 115	1 297 508	45,8	2 835 115	1 297 508	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		226 572	222 017	98,0	226 572	222 017	98,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne				535 790	257 228	48,0	535 790	257 228	48,0
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0	0		70 993	32 298	45,5	70 993	32 298	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	0	0		1 420	490	34,5	1 420	490	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		58 393	25 189	43,1	58 393	25 189	43,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		6 230	1 166	18,7	6 230	1 166	18,7
		4260	Zakup energii	0	0		246 028	161 014	65,4	246 028	161 014	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		27 241	122	0,4	27 241	122	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		32 041	15 436	48,2	32 041	15 436	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		960	234	24,4	960	234	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		1 510	894	59,2	1 510	894	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		167 817	135 023	80,5	167 817	135 023	80,5
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		3 510	3 510	100,0	3 510	3 510	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		47	47	100,0	47	47	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		65 000	0	0,0	65 000	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 452 936	2 669 812	49,0				5 452 936	2 669 812	49,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 699	37 503	42,8				87 699	37 503	42,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 648	1 917	33,9				5 648	1 917	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 001	1 725 313	45,3				3 811 001	1 725 313	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 252	274 011	97,4				281 252	274 011	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 664	325 462	45,6				713 664	325 462	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 539	42 245	44,7				94 539	42 245	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 294	23 200	25,4				91 294	23 200	25,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 371	4 750	11,8				40 371	4 750	11,8
		4260	Zakup energii	30 450	21 477	70,5				30 450	21 477	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	500	33,3				1 500	500	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 251	3 409	30,3				11 251	3 409	30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	0,0				350	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 917	210 025	74,0				283 917	210 025	74,0
80104		4440	Przedszkola	44 825 485	22 360 944	49,9	0	0		44 825 485	22 360 944	49,9
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	94 398	35,0				270 000	94 398	35,0
		2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 526	813 876	47,3				1 721 526	813 876	47,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	575 040	291 719	50,7				575 040	291 719	50,7
		2590	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 486	75 037	33,1				226 486	75 037	33,1
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 283 310	12 561 159	47,8				26 283 310	12 561 159	47,8
		4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 983 078	1 971 305	99,4				1 983 078	1 971 305	99,4
		4040		4 932 269	2 332 106	47,3				4 932 269	2 332 106	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 400	314 083	48,1				653 400	314 083	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy									
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 510	3 194	91,0				3 510	3 194	91,0
		4140	Niepełnosprawnych	2 000	1 681	84,1				2 000	1 681	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813 275	375 896	46,2				813 275	375 896	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504	15 647	89,4				17 504	15 647	89,4
		4220	Zakup środków żywności									
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 706	40 938	40,7				100 706	40 938	40,7
		4240	Zakup energii	2 972 974	1 482 781	49,9				2 972 974	1 482 781	49,9
		4260	Zakup usług remontowych	1 637 366	273 937	16,7				1 637 366	273 937	16,7
		4270	Zakup usług pozostałych	606 489	340 886	56,2				606 489	340 886	56,2
		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 907	1 463	18,5				7 907	1 463	18,5
		4350	Podróże służbowe krajowe	18 016	7 527	41,8				18 016	7 527	41,8
		4410										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	4430	Różne opłaty i składki		7 019	3 596	51,2				7 019	3 596	51,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 682 831	1 345 861	80,0				1 682 831	1 345 861	80,0
	4480	Podatek od nieruchomości		3 621	2 240	61,9				3 621	2 240	61,9
	4580	Pozostałe odsetki		9 994	9 993	100,0				9 994	9 993	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		164	164	100,0				164	164	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	1 457	2,1				70 000	1 457	2,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		227 000	0	0,0				227 000	0	0,0
80105		Przedszkola specjalne		2 979 794	1 528 675	51,3				2 979 794	1 528 675	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 800	6 535	60,5				10 800	6 535	60,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000 154	984 438	49,2				2 000 154	984 438	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 643	159 643	100,0				159 643	159 643	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 624	188 563	49,9				377 624	188 563	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50 027	24 665	49,3				50 027	24 665	49,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 632	9 626	90,5				10 632	9 626	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 317	3 364	11,9				28 317	3 364	11,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	407	16,3				2 500	407	16,3
	4260	Zakup energii		132 440	45 844	34,6				132 440	45 844	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych		102 478	26 721	26,1				102 478	26 721	26,1
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	490	32,7				1 500	490	32,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 679	78 379	75,6				103 679	78 379	75,6
80110		Gimnazja		73 569 786	35 186 310	47,8	0			73 569 786	35 186 310	47,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 920 256	883 038	46,0				1 920 256	883 038	46,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		463 465	206 608	44,6				463 465	206 608	44,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	3 530 082	1 639 559	46,4	3 530 082	1 639 559	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	275 744	271 949	98,6	275 744	271 949	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	662 804	316 211	47,7	662 804	316 211	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	87 806	41 065	46,8	87 806	41 065	46,8
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	928	489	52,7	928	489	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	55 866	11 230	20,1	55 866	11 230	20,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	7 631	3 688	48,3	7 631	3 688	48,3
		4260	Zakup energii	0	0	0	93 275	36 357	39,0	93 275	36 357	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	2 400	421	17,5	2 400	421	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	37 735	7 670	20,3	37 735	7 670	20,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	512	339	66,2	512	339	66,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 112	731	65,7	1 112	731	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 030	1 030	100,0	1 030	1 030	100,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	182 856	142 240	77,8	182 856	142 240	77,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 166 960	577 042	49,4	0	0		1 166 960	577 042	49,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163	2 619	23,5				11 163	2 619	23,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521	432	28,4				1 521	432	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 738	40 027	53,6				74 738	40 027	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560	10 151	49,4				20 560	10 151	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 420	1 475	9,6				15 420	1 475	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 362	522 338	50,4				1 036 362	522 338	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 196	0	0,0				7 196	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 199 019	605 541	50,5	361 745	187 566	51,9	1 560 764	793 107	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95	40	42,1				95	40	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 367	383 416	45,8	234 109	122 953	52,5	1 070 476	506 369	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 519	62 197	93,5	17 313	17 312	100,0	83 832	79 509	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 495	73 057	46,4	43 808	18 085	41,3	201 303	91 142	45,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 866	9 479	45,4	5 803	2 564	44,2	26 669	12 043	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720	16 095	74,1	16 362	8 619	52,7	38 082	24 714	64,9
		4260	Zakup energii	0	0	0	11 318	3 598	31,8	11 318	3 598	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	532	17,7	1 700	0	0,0	4 700	532	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	59 387	36 817	62,0	23 189	9 183	39,6	82 576	46 000	55,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 124	35,1	720	54	7,5	3 920	1 178	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 069	64,8	460	0	0,0	2 110	1 069	50,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720	21 715	75,6	6 963	5 198	74,7	35 683	26 913	75,4
80120			Licea ogólnokształcące	0	0	0	50 529 097	24 837 094	49,2	50 529 097	24 837 094	49,2
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	3 098 646	1 152 930	37,2	3 098 646	1 152 930	37,2
		2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	168 333	32 217	19,1	168 333	32 217	19,1
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	29 013 216	13 870 427	47,8	29 013 216	13 870 427	47,8
		4010	Dodatki	0	0	0	2 184 228	2 181 926	99,9	2 184 228	2 181 926	99,9
		4040	Dodatki	0	0	0	5 454 550	2 564 491	47,0	5 454 550	2 564 491	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	722 384	340 332	47,1	722 384	340 332	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	3 341	2 611	78,2	3 341	2 611	78,2
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	63 450	27 823	43,9	63 450	27 823	43,9
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	638 465	346 309	54,2	638 465	346 309	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 591	811	51,0	1 591	811	51,0
		4211	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	204 867	103 471	50,5	204 867	103 471	50,5
		4240	Zakup energii	0	0	0	3 906 621	2 131 301	54,6	3 906 621	2 131 301	54,6
		4260	Zakup usług remontowych	0	0	0	1 768 176	217 078	12,3	1 768 176	217 078	12,3
		4270	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 267 156	405 929	32,0	1 267 156	405 929	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 200	1 200	100,0	1 200	1 200	100,0
		4301	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	79 181	34 232	43,2	79 181	34 232	43,2
		4350	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	28 344	12 218	43,1	28 344	12 218	43,1
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	15 000	12 652	84,3	15 000	12 652	84,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	8 925	8 925	100,0	8 925	8 925	100,0
		4421	Różne opłaty i składki	0	0	0	49 156	8 180	16,6	49 156	8 180	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
							1 810 702	1 351 209	74,6	1 810 702	1 351 209	74,6
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0			19 889	9 146	46,0	19 889	9 146	46,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			14 600	14 600	100,0	14 600	14 600	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			7 076	7 076	100,0	7 076	7 076	100,0
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	0			4 347 673	3 043 794	70,0	4 347 673	3 043 794	70,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0			10 900	0	0,0	10 900	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			3 116 317	2 067 737	66,4	3 116 317	2 067 737	66,4
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0			348 551	347 550	99,7	348 551	347 550	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			581 649	387 134	66,6	581 649	387 134	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			79 871	52 224	65,4	79 871	52 224	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			10 530	3 400	32,3	10 530	3 400	32,3
		4240	Zakup usług pozostałych	0			2 600	0	0,0	2 600	0	0,0
		4300	Podróże służbowe krajowe	0			16 560	7 259	43,8	16 560	7 259	43,8
		4410	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0			178 490	178 490	100,0	178 490	178 490	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0			1 405	0	0,0	1 405	0	0,0
80123			Licea profilowane	0			9 050 027	4 590 883	50,7	9 050 027	4 590 883	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0			23 769	3 765	15,8	23 769	3 765	15,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			5 928 317	2 867 304	48,4	5 928 317	2 867 304	48,4
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0			401 908	401 902	100,0	401 908	401 902	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			1 118 563	537 838	48,1	1 118 563	537 838	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			148 127	71 887	48,5	148 127	71 887	48,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0								
		4170	Niepełnosprawnych	0			4 797	2 061	43,0	4 797	2 061	43,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0			1 000	840	84,0	1 000	840	84,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	0			153 966	55 355	36,0	153 966	55 355	36,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	40 212	7 550	18,8	40 212	7 550	18,8
		4260	Zakup energii	0	0	0	676 748	281 023	41,5	676 748	281 023	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	36 892	14 235	38,6	36 892	14 235	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	88 350	36 944	41,8	88 350	36 944	41,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				13 041	6 057	46,4	13 041	6 057	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	3 527	400	11,3	3 527	400	11,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	6 270	578	9,2	6 270	578	9,2
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	404 540	303 144	74,9	404 540	303 144	74,9
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	56 554 188	25 315 701	44,8	56 554 188	25 315 701	44,8
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 191 888	2 249 708	43,3	5 191 888	2 249 708	43,3
		2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	156 837	34 686	22,1	156 837	34 686	22,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	27 352 836	12 478 321	45,6	27 352 836	12 478 321	45,6
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	2 122 901	2 120 949	99,9	2 122 901	2 120 949	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	5 160 142	2 374 324	46,0	5 160 142	2 374 324	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	692 007	306 606	44,3	692 007	306 606	44,3
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				65 665	17 053	26,0	65 665	17 053	26,0
		4140	Niepełnosprawnych	0	0	0	25 380	9 257	36,5	25 380	9 257	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 934	0	0,0	1 934	0	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				853 263	429 180	50,3	853 263	429 180	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 208	5 775	93,0	6 208	5 775	93,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	291 555	116 896	40,1	291 555	116 896	40,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	4 206 349	1 804 955	42,9	4 206 349	1 804 955	42,9
		4260	Zakup energii	0	0	0	1 849 393	291 165	15,7	1 849 393	291 165	15,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	852 337	373 184	43,8	852 337	373 184	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	6 358	4 413	69,4	6 358	4 413	69,4
		4301	Zakup usług pozostałych				75 821	34 361	45,3	75 821	34 361	45,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				47 920	21 266	44,4	47 920	21 266	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4411	Podróże służbowe krajowe				50 819	38 594	75,9	50 819	38 594	75,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0			4 053	4 040	99,7	4 053	4 040	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		26 538	8 899	33,5	26 538	8 899	33,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		1 842 905	1 262 280	68,5	1 842 905	1 262 280	68,5
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		56 079	22 112	39,4	56 079	22 112	39,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		5 615 000	1 307 677	23,3	5 615 000	1 307 677	23,3
80132			Szkoly artystyczne	0	0		1 195 157	544 567	45,6	1 195 157	544 567	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		4 700	513	10,9	4 700	513	10,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		755 838	351 325	46,5	755 838	351 325	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		56 523	56 523	100,0	56 523	56 523	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		141 617	69 857	49,3	141 617	69 857	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		18 760	8 565	45,7	18 760	8 565	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		10 000	4 557	45,6	10 000	4 557	45,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		5 992	466	7,8	5 992	466	7,8
		4260	Zakup energii	0	0		26 520	10 309	38,9	26 520	10 309	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		116 200	949	0,8	116 200	949	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		14 440	8 474	58,7	14 440	8 474	58,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				600	145	24,2	600	145	24,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		700	384	54,9	700	384	54,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		43 267	32 500	75,1	43 267	32 500	75,1
80134			Szkoly zawodowe specjalne	0	0		3 565 050	1 875 696	52,6	3 565 050	1 875 696	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		11 180	1 159	10,4	11 180	1 159	10,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 379 963	1 190 221	50,0	2 379 963	1 190 221	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		189 944	189 944	95,1	189 944	189 944	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		448 424	217 130	48,4	448 424	217 130	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		59 411	29 460	49,6	59 411	29 460	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		2 000	1 870	93,5	2 000	1 870	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		42 948	17 405	40,5	42 948	17 405	40,5

- 67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0		1 000	987	98,7	1 000	987	98,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	0		10 236	75	0,7	10 236	75	0,7
	4260	Zakup energii		0	0		230 471	119 437	51,8	230 471	119 437	51,8
	4270	Zakup usług remontowych		0	0		19 500	4 654	23,9	19 500	4 654	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0		35 868	16 870	47,0	35 868	16 870	47,0
	4301	Zakup usług pozostałych		0	0		1 800	1 104	61,3	1 800	1 104	61,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0		3 300	724	21,9	3 300	724	21,9
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	0		6 000	1 999	33,3	6 000	1 999	33,3
	4411	Podróże służbowe krajowe		0	0		1 000	977	97,7	1 000	977	97,7
	4430	Różne opłaty i składki		0	0		600	0	0,0	600	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0		121 405	91 055	75,0	121 405	91 055	75,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0		9 008 906	4 014 167	44,6	9 008 906	4 014 167	44,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0		15 488	8 793	56,8	15 488	8 793	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0		5 453 559	2 249 483	41,2	5 453 559	2 249 483	41,2
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		0	0		418 834	403 450	96,3	418 834	403 450	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0		1 025 994	429 321	41,8	1 025 994	429 321	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0		135 928	58 756	43,2	135 928	58 756	43,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0	0		3 300	2 466	74,7	3 300	2 466	74,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0		2 494	0	0,0	2 494	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0		148 219	67 635	45,6	148 219	67 635	45,6
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0		1 671	0	0,0	1 671	0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	0		125 528	58 261	46,4	125 528	58 261	46,4
	4260	Zakup energii		0	0		712 369	361 389	50,7	712 369	361 389	50,7
	4270	Zakup usług remontowych		0	0		414 500	43 414	10,5	414 500	43 414	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0		190 460	79 210	41,6	190 460	79 210	41,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0		6 600	2 579	39,1	6 600	2 579	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	0		11 700	4 772	40,8	11 700	4 772	40,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	0	2 656	0	0,0	2 656	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	21 000	4 470	21,3	21 000	4 470	21,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	314 933	236 540	75,1	314 933	236 540	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości					88	44	50,0	88	44	50,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					3 585	3 584	100,0	3 585	3 584	100,0
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		0	0	0	615 254	341 113	55,4	615 254	341 113	55,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	303 501	152 438	50,2	303 501	152 438	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0	0	16 697	16 696	100,0	16 697	16 696	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	56 425	29 695	52,6	56 425	29 695	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	7 543	3 785	50,2	7 543	3 785	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	99 287	67 264	67,7	99 287	67 264	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	30 280	16 714	55,2	30 280	16 714	55,2
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	90 000	45 871	51,0	90 000	45 871	51,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	11 521	8 650	75,1	11 521	8 650	75,1
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		1 033 737	469 315	45,4	543 670	186 613	34,3	1 577 407	655 928	41,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 280	1 079	84,3				1 280	1 079	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 031 830	467 622	45,3	543 670	186 613	34,3	1 575 500	654 235	41,5
	4410	Podróże służbowe krajowe		627	614	97,9				627	614	
80195		Pozostała działalność		3 610 332	2 076 769	57,5	224 000	40 102		3 834 332	2 116 871	55,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		396 844	193 330	48,7	0	0		396 844	193 330	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 000	7 812	8,5				92 000	7 812	8,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 876	21 677	31,5	0	0		68 876	21 677	31,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	0					1 000	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		416 000	78 526	18,9	224 000	40 102		640 000	118 628	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych		193 920	59 424	30,6	0	0		193 920	59 424	30,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 441 692	1 716 000	70,3				2 441 692	1 716 000	70,3
803		Szkolnictwo wyższe		537 702	161 243	30,0	0	0		537 702	161 243	30,0
80309		Pomoc materialna dla studentów		537 702	161 243	30,0	0	0		537 702	161 243	30,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
851	85121			9 515 254	3 082 320	32,4	524 637	63 585	12,1	10 039 891	3 145 905	31,3
				125 980	10 484	8,3	0	0		125 980	10 484	8,3
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 980	10 484	8,7				120 980	10 484	8,7
	85149	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
	85153	4280	Programy polityki zdrowotnej	1 868 073	227 694	12,2	0	0		1 868 073	227 694	12,2
			Zakup usług zdrowotnych	1 868 073	227 694	12,2	524 637	63 585	12,1	1 868 073	227 694	12,2
			Zwalczanie narkomanii	0	0					524 637	63 585	12,1
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0		6 682	6 682	100,0	6 682	6 682	100,0
		2820	stowarzyszeniom	0	0		136	136		136	136	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		517 819	56 767	11,0	517 819	56 767	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 150 820	2 172 914	35,3	0	0		6 150 820	2 172 914	35,3
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
		2810	fundacjom	93 500	78 400	83,9				93 500	78 400	83,9
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
		2820	stowarzyszeniom	351 200	172 099	49,0				351 200	172 099	49,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
		2830	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 300	55 500	35,7				155 300	55 500	35,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 170	376 798	45,8				822 170	376 798	45,8
		4010		65 300	60 879	93,2				65 300	60 879	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 305	90 887	30,7				296 305	90 887	30,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 911	12 516	29,9				41 911	12 516	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276 149	371 772	29,1				1 276 149	371 772	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 960	110 771	16,8				657 960	110 771	16,8
		4260	Zakup energii	57 950	18 045	31,1				57 950	18 045	31,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 906	3 354	28,2				11 906	3 354	28,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	567 850	163 170	28,7				567 850	163 170	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	573 220	177 036	30,9				573 220	177 036	30,9
		4350	Internet									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	1 248	55,5				2 250	1 248	55,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 600	4 129	43,0				9 600	4 129	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 257	1 198	53,1				2 257	1 198	53,1
		4480	Podatek od nieruchomości	19 992	13 109	65,6				19 992	13 109	65,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 135 000	462 003	40,7				1 135 000	462 003	40,7
85158			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
			Izby wytrzeźwień	1 325 966	640 356	48,3				1 325 966	640 356	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110	1 340	32,6				4 110	1 340	32,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 700	362 051	42,5				851 700	362 051	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 216	61 540	87,6				70 216	61 540	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 850	65 208	41,1				158 850	65 208	41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590	8 742	38,7				22 590	8 742	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	19 447	69,5				28 000	19 447	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860	30 697	83,3				36 860	30 697	83,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych									
		4260	Zakup energii	7 230	3 988	55,2				7 230	3 988	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	35 980	23 065	64,1				35 980	23 065	64,1
				8 500	2 451	28,8				8 500	2 451	28,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610	1 860	71,3				2 610	1 860	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	49 640	27 099	54,6				49 640	27 099	54,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	677	49,8				1 360	677	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 303	41,9				5 500	2 303	41,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320	18 990	75,0				25 320	18 990	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 287	51,5				2 500	1 287	51,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	9 611	64,1				15 000	9 611	
	85195		Pozostała działalność	44 415	30 872	69,5	0			44 415	30 872	69,5
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000					2 000	2 000	
		2810										
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 377	13 377					14 377	13 377	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	9 000					16 000	9 000	
		2830		12 038	6 495	54,0				12 038	6 495	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 801 376	22 522 778	41,9	28 533 699	13 309 923	46,6	82 335 075	35 832 701	43,5
	852		Pomoc społeczna									
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		10 696 997	5 123 834	47,9	10 696 997	5 123 834	47,9
	85201		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				805 600	322 992		805 600	322 992	
		2320										
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		574 500	294 300	51,2	574 500	294 300	51,2
	2810											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0			365 800	182 899	50,0	365 800	182 899	50,0
	2820		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0			231 465	100 674	43,5	231 465	100 674	43,5
	3020		Świadczenia społeczne	0			509 917	231 826	45,5	509 917	231 826	45,5
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			4 391 917	2 086 162	47,5	4 391 917	2 086 162	47,5
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			336 175	333 088	99,1	336 175	333 088	99,1
	4040											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0			821 726	351 954	42,8	821 726	351 954	42,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0			113 098	52 014	46,0	113 098	52 014	46,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0			14 000	6 655	47,5	14 000	6 655	47,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0			19 865	4 205	21,2	19 865	4 205	21,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0			449 123	212 246	47,3	449 123	212 246	47,3
	4220		Zakup środków żywności	0			291 312	171 018	58,7	291 312	171 018	58,7
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	0			8 154	6 935	85,1	8 154	6 935	85,1
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			28 053	4 225	15,1	28 053	4 225	15,1
	4260		Zakup energii	0			530 242	264 352	49,9	530 242	264 352	49,9
	4270		Zakup usług remontowych	0			154 451	59 386	38,4	154 451	59 386	38,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0			31 528	12 815	40,6	31 528	12 815	40,6
	4300		Zakup usług pozostałych	0			741 977	231 292	31,2	741 977	231 292	31,2
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0			11 474	4 819	42,0	11 474	4 819	42,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0			13 722	7 196	52,4	13 722	7 196	52,4
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0			3 000	2 966	98,9	3 000	2 966	98,9
	4430		Różne opłaty i składki	0			15 252	5 335	35,0	15 252	5 335	35,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0			211 893	161 896	76,4	211 893	161 896	76,4
	4480		Podatek od nieruchomości	0			22 753	12 584	55,3	22 753	12 584	55,3
	85202		Domy pomocy społecznej	5 598 328	1 826 952	32,6	8 167 628	3 648 043	44,7	13 765 956	5 474 995	39,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	761	76,1	19 480	5 170	26,5	20 480	5 931	29,0
	3110		Świadczenia społeczne	0	0	0	1 037	502	48,4	1 037	502	48,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wynagrodzenia osobowe									
	4010		pracowników	665 170	255 021	38,3	3 205 500	1 461 344	45,6	3 870 670	1 716 365	44,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 364	38 364	100,0	225 957	225 060	99,6	264 321	263 424	99,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 157	46 063	38,0	593 342	295 409	49,8	714 499	341 472	47,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 743	6 191	37,0	81 764	40 496	49,5	98 507	46 687	47,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	196	1,9	19 200	5 680	29,6	29 500	5 876	19,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	14 255	35,3	164 050	92 679	56,5	204 450	106 934	52,3
	4220		Zakup środków żywności	137 100	43 282	31,6	534 050	287 100	53,8	671 150	330 382	49,2
	4230		Zakup leków i materiałów	8 830	3 434	38,9	40 570	20 191	49,8	49 400	23 625	47,8
	4260		Zakup energii	72 400	34 829	48,1	372 180	165 986	44,6	444 580	200 815	45,2
	4270		Zakup usług remontowych	4 700	3 246	69,1	177 350	64 150	36,2	182 050	67 396	37,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 240	460	37,1	6 640	3 493	52,6	7 880	3 953	50,2
	4300		Zakup usług pozostałych	3 221 293	1 143 640	35,5	2 106 257	857 400	40,7	5 327 550	2 001 040	37,6
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 455	184 055	52,8					184 055	52,8
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0		4 762	2 370		4 762	2 370	49,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	1 030	29,4	9 250	4 221	45,6	12 750	5 251	41,2
	4430		Różne opłaty i składki	4 500	0	0,0	10 130	2 501	24,7	14 630	2 501	17,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	16 059	86,8	116 359	96 059	82,6	134 859	112 118	83,1
	4480		Podatek od nieruchomości	3 833	3 833	100,0	24 750	18 232	73,7	28 583	22 065	77,2
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843	843	100,0	0			843	843	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	31 390	3,6	455 000	0		1 335 000	31 390	2,4
85203			Ośrodki wsparcia	4 019 516	1 402 155	34,9	0	0		4 019 516	1 402 155	34,9
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 600	91 200						91 200	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427	0	0,0				427	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 963	715 585	45,6				1 568 963	715 585	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 365	126 365	100,0				126 365	126 365	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 557	130 812	42,0				311 557	130 812	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 093	17 668	41,0				43 093	17 668	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 040	40,8				5 000	2 040	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 336	55 693	46,3				120 336	55 693	46,3
		4220	Zakup środków żywności	113 100	60 387	53,4				113 100	60 387	53,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 060	175	16,5				1 060	175	16,5
		4260	Zakup energii	80 980	52 481	64,8				80 980	52 481	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	228 857	7 364	3,2				228 857	7 364	3,2
		4280	Zakup usług pozostałych	3 600	785	21,8				3 600	785	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210 992	88 569	42,0				210 992	88 569	42,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 620	113	3,1				3 620	113	3,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,0				1 500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 973	36 425	72,9				49 973	36 425	72,9
		4480	Podatek od nieruchomości	13 414	13 414	100,0				13 414	13 414	100,0
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 079	3 079	100,0				3 079	3 079	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000	0	0,0				673 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0,0	5 790 465	2 843 542	49,1	5 790 465	2 843 542	49,1
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	262 355	33 069	12,6	262 355	33 069	12,6
		2320	terytorialnego	0	0	0	5 243 927	2 736 196	52,2	5 243 927	2 736 196	52,2
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	38 905	8 488	21,8	38 905	8 488	21,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	5 866	1 279	21,8	5 866	1 279	21,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	239 412	64 510	26,9	239 412	64 510	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 056	176 105	22,0	0	0		800 056	176 105	22,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	0	0,0				105 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700	0	0,0				18 700	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	0	0,0				2 600	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000	1 305	0,4				370 000	1 305	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	76 860	51,2				150 000	76 860	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	153 756	97 940	63,7				153 756	97 940	63,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 516 461	1 723 626	26,5	0	0		6 516 461	1 723 626	26,5
		3110	Świadczenia społeczne	6 456 461	1 723 112	26,7				6 456 461	1 723 112	26,7
	85215		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	514	0,9				60 000	514	0,9
			Dodatki mieszkaniowe	20 000 183	9 778 737	48,9	0	0		20 000 183	9 778 737	48,9
	85219		Świadczenia społeczne	20 000 183	9 778 737	48,9				20 000 183	9 778 737	48,9
			Ośrodki pomocy społecznej	11 132 168	5 292 163	47,5	2 720 781	1 172 651	43,1	13 852 949	6 464 814	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	19 326	57,7	6 000	1 042	17,4	39 500	20 368	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407 763	3 300 593	44,6	1 702 076	743 928	43,7	9 109 839	4 044 521	44,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410	0	0,0				2 410	0	0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	489 264	489 264	100,0	93 310	93 310	100,0	582 574	582 574	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 926	586 935	43,1	311 927	127 960	41,0	1 674 853	714 895	42,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	0	0,0				430	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 893	79 892	42,5	43 104	16 832	39,0	230 987	96 724	41,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,0				60	0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 140	0	0,0				5 140	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 576	41,1	10 500	2 000	19,0	26 500	8 576	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 679	113 035	35,2	85 500	30 189	35,3	406 179	143 224	35,3
		4260	Zakup energii	122 700	80 904	65,9	52 254	36 740	70,3	174 954	117 644	67,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4270	Zakup usług remontowych	88 500	32 880	37,2	16 500	0	0,0	105 000	32 880	31,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 852	2 523	23,2	823	162	19,7	11 675	2 685	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	673 847	367 011	54,5	320 735	66 830	20,8	994 582	433 841	43,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 100	5 079	36,0	1 700	617	36,3	15 800	5 696	36,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 543	52 955	55,4	14 800	7 948	53,7	110 343	60 903	55,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	3 786	10,8				35 000	3 786	10,8
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	1 830	9,6	7 200	0	0,0	26 200	1 830	7,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 940	139 456	75,0	37 030	27 772	75,0	222 970	167 228	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 474	5 274	96,3	6 789	6 789	100,0	12 263	12 063	98,4
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147	147	100,0	10 533	10 532	100,0	10 680	10 679	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	4 697	8,5	0	0		55 000	4 697	8,5
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		563 120	221 842	39,4	563 120	221 842	39,4
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		473 780	186 628	39,4	473 780	186 628	39,4
		2820	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		54 840	27 222		54 840	27 222	49,6
		4260	Zakup energii	0	0		24 700	7 496	30,3	24 700	7 496	30,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		6 509	343	5,3	6 509	343	5,3
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		291	153	52,6	291	153	52,6
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0		548 708	295 704	53,9	548 708	295 704	53,9
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	280	0	0,0	280	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	342 475	175 780	51,3	342 475	175 780	51,3
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0	0	0	25 482	25 482	100,0	25 482	25 482	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	63 480	29 884	47,1	63 480	29 884	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	8 748	4 146	47,4	8 748	4 146	47,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	300	300	100,0	300	300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	20 500	13 367	65,2	20 500	13 367	65,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	850	57	6,7	850	57	6,7
		4260	Zakup energii	0	0	0	10 218	1 525	14,9	10 218	1 525	14,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	2 050	1 353	66,0	2 050	1 353	66,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	500	40	8,0	500	40	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	35 700	12 934	36,2	35 700	12 934	36,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	4 700	1 928	41,0	4 700	1 928	41,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	400	48	12,0	400	48	12,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	17 025	12 860	75,5	17 025	12 860	75,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 980 224	1 051 551	35,3	0	0		2 980 224	1 051 551	35,3
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 980 224	1 051 551	35,3				2 980 224	1 051 551	35,3
			Pozostała działalność	2 754 440	1 271 489	46,2	46 000	4 307	9	2 800 440	1 275 796	45,6
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	615 900	265 851	43,2				615 900	265 851	43,2
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 605 800	701 413	43,7				1 605 800	701 413	43,7
		3110	Świadczenia społeczne	499 740	304 108	60,9				499 740	304 108	60,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	117	1,5	19 500	1 107	5,7	27 500	1 224	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0,0	26 500	3 200	12,1	51 500	3 200	6,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 447 113	3 141 864	48,7	4 395 166	2 142 136	48,7	10 842 279	5 284 000	48,7
	85305		Żłobki	6 435 041	3 131 863	48,7	0	0	0	6 435 041	3 131 863	48,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60		29	48,3	0	0	60	29	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 744	1 835 707	45,0	0	0	0	4 083 744	1 835 707	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 100	332 092	100,0	0	0	0	332 100	332 092	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 789	435 654	49,3	0	0	0	883 789	435 654	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 914	51 768	45,0	0	0	0	114 914	51 768	45,0
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	38 683	13 788	35,6	0	0	0	38 683	13 788	35,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	3 280	57,1	0	0	0	5 740	3 280	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	55 638	47,6	0	0	0	117 000	55 638	47,6
			Zakup leków i materiałów									
		4230	medycznych	2 000	522	26,1	0	0	0	2 000	522	26,1
		4260	Zakup energii	382 900	170 070	44,4	0	0	0	382 900	170 070	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	79 000	17 193	21,8	0	0	0	79 000	17 193	21,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 524	36,3	0	0	0	4 200	1 524	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	76 960	31 122	40,4	0	0	0	76 960	31 122	40,4
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet	2 500	1 319	52,8	0	0	0	2 500	1 319	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 850	4 528	35,2	0	0	0	12 850	4 528	35,2
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	9 234	33,0	0	0	0	28 000	9 234	33,0
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	126 034	94 526	75,0	0	0	0	126 034	94 526	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	29 600	15 324	51,8	0	0	0	29 600	15 324	51,8
		4580	Pozostałe odsetki	105 467	58 545	55,5	0	0	0	105 467	58 545	55,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 500	0	0,0	0	0	0	9 500	0	0,0
			jednostek budżetowych									
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0	0							
	85311		osób niepełnosprawnych	100 000	100 000		100 000	11 309	11 309	100 000	11 309	11,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		8 000	0	0	8 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000	8 736	8 736	10 000	8 736	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000		82 000	2 573	2 573	82 000	2 573	3,1
			Zespoły do spraw orzekania o									
	85321		niepełnosprawności	205 942	205 942		205 942	49 135	49 135	205 942	49 135	23,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 084	34 084		34 084	0	0	34 084	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000		16 000	8 131	8 131	16 000	8 131	50,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4260	Zakup energii	0	0	0	7 000	6 154	87,9	7 000	6 154	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	144 958	34 493	23,8	144 958	34 493	23,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	2 000	314	15,7	2 000	314	15,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	400	43	10,8	400	43	10,8
85333			Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	4 089 224	2 081 692	50,9	4 089 224	2 081 692	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 000	173	8,7	2 000	173	8,7
		3111	Świadczenia społeczne	0	0	0	48 041	26 182	54,5	48 041	26 182	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	2 483 906	1 143 324	46,0	2 483 906	1 143 324	46,0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	23 000	20 428	88,8	23 000	20 428	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	212 200	200 640	94,6	212 200	200 640	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	459 645	225 660	49,1	459 645	225 660	49,1
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	16 708	8 964	53,7	16 708	8 964	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	76 538	40 510	52,9	76 538	40 510	52,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	2 600	2 600	100,0	2 600	2 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	91 900	48 132	52,4	91 900	48 132	52,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 745	1 109	16,4	6 745	1 109	16,4
		4260	Zakup energii	0	0	0	92 198	51 909	56,3	92 198	51 909	56,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	53 435	15 762	29,5	53 435	15 762	29,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	8 640	3 600	41,7	8 640	3 600	41,7
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	3 390	3 120	92,0	3 390	3 120	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	225 082	116 389	51,7	225 082	116 389	51,7
		4301	Zakup usług pozostałych	0	0	0	149 081	90 608	60,8	149 081	90 608	60,8
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	10 600	5 357	50,5	10 600	5 357	50,5
		4420	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	7 000	5 179	74,0	7 000	5 179	74,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	80 680	60 510	75,0	80 680	60 510	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	21 400	2 080	9,7	21 400	2 080	9,7
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	13 435	9 456	70,4	13 435	9 456	70,4
85334			Pomoc dla repatriantów	10 000	10 001	100,0	0	0	0,0	10 000	10 001	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 001	100,0	0	0	0,0	10 000	10 001	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	85395		Pozostała działalność	2 072	0	0,0	0	0		2 072	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072	0	0,0				2 072	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 515 390	7 550 246	48,7	23 179 830	11 067 312	47,7	38 695 220	18 617 558	48,1
	85401		Świetlice szkolne	13 775 448	6 875 480	49,9	373 892	170 976	45,7	14 149 340	7 046 456	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 108	31 212	28,3	2 840	2 025	71,3	112 948	33 237	29,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134 124	4 321 725	47,3	265 051	112 361	42,4	9 399 175	4 434 086	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 830	653 693	96,2	19 471	18 404	94,5	699 301	672 097	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 639	817 215	47,7	49 622	20 216	40,7	1 761 261	837 431	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 741	110 981	48,9	6 573	2 583	39,3	233 314	113 564	48,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 987	8 632	43,2		19 987		19 987	8 632	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 109	78 268	24,0	8 208	2 502	30,5	334 317	80 770	24,2
		4220	Zakup środków żywności	79 832	38 632	48,4				79 832	38 632	48,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 264	4 844	12,3	3 000	364	12,1	42 264	5 208	12,3
		4260	Zakup energii	689 193	285 203	41,4	542	336	62,0	689 735	285 539	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	54 673	20 171	36,9	3 000	1 488	49,6	57 673	21 659	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	69 577	23 349	33,6	1 500	388	25,9	71 077	23 737	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	271	33,9	500	120	24,0	1 300	391	30,1
		4440	Świadczeń socjalnych	633 571	481 284	76,0	13 585	10 189	75,0	647 156	491 473	75,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0			7 277 291	3 500 732	48,1	7 277 291	3 500 732	48,1
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		1 157 983	531 762	45,9	1 157 983	531 762	45,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		17 671	8 153	46,1	17 671	8 153	46,1
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		3 960	1 980	50,0	3 960	1 980	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		4 012 687	1 786 651	44,5	4 012 687	1 786 651	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		295 858	287 450	97,2	295 858	287 450	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		751 432	341 916	45,5	751 432	341 916	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		99 540	45 012	45,2	99 540	45 012	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		135 544	87 434	64,5	135 544	87 434	64,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	144 365	85 568	59,3	144 365	85 568	59,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	6 500	2 613	40,2	6 500	2 613	40,2
		4260	Zakup energii	0	0	0	212 275	94 908	44,7	212 275	94 908	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	107 772	17 476	16,2	107 772	17 476	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	112 007	46 448	41,5	112 007	46 448	41,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 390	665	47,8	1 390	665	47,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	7 800	3 980	51,0	7 800	3 980	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	9 200	2 322	25,2	9 200	2 322	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	201 307	156 394	77,7	201 307	156 394	77,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0	5 257 670	2 597 760	49,4	5 257 670	2 597 760	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	650	131	20,2	650	131	20,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	3 627 360	1 704 136	47,0	3 627 360	1 704 136	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	276 523	260 411	94,2	276 523	260 411	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	680 907	336 096	49,4	680 907	336 096	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	90 204	43 150	47,8	90 204	43 150	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	69 022	23 242	33,7	69 022	23 242	33,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	11 800	6 217	52,7	11 800	6 217	52,7
		4260	Zakup energii	0	0	0	77 398	26 532	34,3	77 398	26 532	34,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	125 212	3 161	2,5	125 212	3 161	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	66 717	31 789	47,6	66 717	31 789	47,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 083	2	0,2	1 083	2	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	4 480	2 021	45,1	4 480	2 021	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	2 000	274	13,7	2 000	274	13,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	224 314	160 598	71,6	224 314	160 598	71,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	3 718 337	1 747 354	47,0	3 718 337	1 747 354	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	5 133	340	6,6	5 133	340	6,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	0	0	0	2 209 564	1 010 156	45,7	2 209 564	1 010 156	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	165 039	158 876	96,3	165 039	158 876	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	414 155	195 363	47,2	414 155	195 363	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	54 863	25 392	46,3	54 863	25 392	46,3
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	0	0	0	12 500	9 224	73,8	12 500	9 224	73,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	91 808	50 380	54,9	91 808	50 380	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	145 305	77 750	53,5	145 305	77 750	53,5
		4260	Zakup energii	0	0	0	217 030	56 296	25,9	217 030	56 296	25,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	110 938	7 414	6,7	110 938	7 414	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	112 191	38 194	34,0	112 191	38 194	34,0
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet	0	0	0	6 630	3 877	58,5	6 630	3 877	58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	6 100	2 926	48,0	6 100	2 926	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	6 500	1 530	23,5	6 500	1 530	23,5
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	0	0	0	151 105	105 251	69,7	151 105	105 251	69,7
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	9 476	4 385	46,3	9 476	4 385	46,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	4 670 121	2 243 170	48,0	4 670 121	2 243 170	48,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń	0	0	0	23 519	4 583	19,5	23 519	4 583	19,5
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	0	0	0	2 357 225	1 061 868	45,0	2 357 225	1 061 868	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	178 251	174 489	97,9	178 251	174 489	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	442 225	199 161	45,0	442 225	199 161	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	58 583	26 460	45,2	58 583	26 460	45,2
		4140	Wpłaty na PFRON				5 366	471	8,8	5 366	471	8,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	166 562	67 848	40,7	166 562	67 848	40,7
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	136 154	81 956	60,2	136 154	81 956	60,2
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	0	0	0	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	0	0	0	956 003	467 611	48,9	956 003	467 611	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	69 523	23 055	33,2	69 523	23 055	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	128 056	38 152	29,8	128 056	38 152	29,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Zakup usług dostępu do sieci									
	4350		Internet	0	0	0	5 174	7	0,1	5 174	7	0,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 795	406	22,6	1 795	406	22,6
	4430		Różne opłaty i składki	0	0	0	1 900	0	0,0	1 900	0	0,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	126 708	95 031	75,0	126 708	95 031	75,0
	4480		Podatek od nieruchomości	0	0	0	5 471	2 072	37,9	5 471	2 072	37,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	6 606	0	0,0	6 606	0	0,0
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
85412			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	559 455	280 950	50,2	0	0		559 455	280 950	50,2
	2810		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	6 000	66,7				9 000	6 000	66,7
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000	37 000	68,5				54 000	37 000	68,5
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 350	18 750	25,2				74 350	18 750	25,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 099	31 881	72,3				44 099	31 881	72,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 012	4 341	72,2				6 012	4 341	72,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	251 994	182 978	72,6				251 994	182 978	72,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	0,0				22 000	0	0,0
	4220		Zakup środków żywności	98 000	0	0,0				98 000	0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	865 439	278 462	32,2	442 247	307 843	69,6	1 307 686	586 305	44,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	4 247	4 246	100,0	4 247	4 246	100,0
	2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 247	4 246	100,0	4 247	4 246	100,0
	2329		Stypendia oraz inne formy pomocy	0	0	0	1 994	1 994	100,0	1 994	1 994	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów	865 439	278 462	32,2	91 800	27 975	30,5	957 239	306 437	32,0
	3248		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	233 859	188 738	80,7	233 859	188 738	80,7
	3249		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	109 799	84 890	77,3	109 799	84 890	77,3
	4308		Zakup usług pozostałych	0	0	0	373	0	0,0	373	0	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	0	0	175	0	0,0	175	0	0,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	1 362 553	471 104	34,6	1 362 553	471 104	34,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 000	0	0,0	2 000	0	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	643 615	293 021	45,5	643 615	293 021	45,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	47 952	46 189	96,3	47 952	46 189	96,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	120 616	50 820	42,1	120 616	50 820	42,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	15 978	6 424	40,2	15 978	6 424	40,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	68 703	14 402	21,0	68 703	14 402	21,0
	4260		Zakup energii	0	0	0	99 830	12 719	12,7	99 830	12 719	12,7
	4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	249 117	26 784	10,8	249 117	26 784	10,8
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	82 600	820	1,0	82 600	820	1,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	27 826	19 925	71,6	27 826	19 925	71,6
	4480		Podatek od nieruchomości	0	0	0	4 316	0	0,0	4 316	0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 258	7 054	14,9	77 719	28 373	36,5	124 977	35 427	28,3
	4300		Zakup usług pozostałych	47 258	7 054	14,9	77 719	28 373	36,5	124 977	35 427	28,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
85495			Pozostała działalność	267 790	108 300	40,4	0	0		267 790	108 300	40,4
	2810		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 700	20 700					99 700	20 700	
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 550	73 200	56,1	0	0		130 550	73 200	56,1
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 540	14 400	38,4	0	0		37 540	14 400	38,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 956 328	14 263 227	36,6	1 677 211	595 650	35,5	40 633 539	14 858 877	36,6
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 638	130 703	4,6	0	0		2 850 638	130 703	4,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	304	304					304	304	
	4270		Zakup usług remontowych	22 800	22 800	100,0	0	0		22 800	22 800	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	332 559	90 185	27,1	0	0		332 559	90 185	27,1
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000	1 964	39,3	0	0		5 000	1 964	39,3
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 211	24,2	0	0		5 000	1 211	24,2
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	24	6,0	0	0		400	24	6,0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 451 575	0	0,0				2 451 575	0	0,0
90002			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	14 215	50,8	0	0		28 000	14 215	50,8
	4300		Gospodarka odpadami	335 975	205 490	61,2	0	0		335 975	205 490	61,2
	4300		Zakup usług pozostałych	335 975	205 490	61,2	0	0		335 975	205 490	61,2
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 471 637	1 752 685	39,2	0	0		4 471 637	1 752 685	39,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	0	0,0				109 000	0	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 054 489	1 744 538	43,0				4 054 489	1 744 538	43,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 148	8 147	100,0				8 148	8 147	
		4610	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000	0					300 000	0	
		6060	Jednostek budżetowych									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 820 725	2 426 154	35,6	1 657 211	595 650	35,9	8 477 936	3 021 804	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	115 000	61 465	53,4				115 000	61 465	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025 613	2 304 801	38,3	1 657 211	595 650	35,9	7 682 824	2 900 451	37,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 112	10 112	100,0				10 112	10 112	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	49 776	7,5				660 000	49 776	7,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0	0,0	20 000	0		30 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0	20 000	0		25 000	0	0,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	7 881	39,4	0	0		20 000	7 881	39,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	7 881	39,4				20 000	7 881	39,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 229 200	249 862	20,3	0	0		1 229 200	249 862	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 200	249 862	20,3				1 229 200	249 862	20,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 686 011	4 932 643	38,9	0	0		12 686 011	4 932 643	38,9
		4260	Zakup energii	5 812 758	2 653 308	45,6				5 812 758	2 653 308	45,6
		4270	Zakup usług remontowych	397 322	76 457	19,2				397 322	76 457	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925 931	2 040 229	41,4				4 925 931	2 040 229	41,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	162 649	10,5				1 550 000	162 649	10,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 131 054	4 101 955	44,9				9 131 054	4 101 955	44,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390	7 390	100,0				7 390	7 390	100,0
		3050	Zasądzone renty	1 476	720	48,8				1 476	720	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 661	2 416 005	45,5				5 306 661	2 416 005	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 577	351 851	99,8				352 577	351 851	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 004	451 801	47,2				957 004	451 801	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 080	65 113	47,8				136 080	65 113	47,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	11 942	1 679	14,1				11 942	1 679	14,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	13 297	38,0				35 000	13 297	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 236	67 482	28,8				234 236	67 482	28,8
		4260	Zakup energii	96 435	48 345	50,1				96 435	48 345	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	274 576	26 778	9,8				274 576	26 778	9,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 187	0	0,0				3 187	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	611 728	300 139	49,1				611 728	300 139	49,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 580	2 245	34,1				6 580	2 245	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 941	41 448	48,2				85 941	41 448	48,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0,0				4 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 968	45 218	82,3				54 968	45 218	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 362	76 771	75,0				102 362	76 771	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	42 357	20 249	47,8				42 357	20 249	47,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 046	25 045	100,0				25 046	25 045	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77 508	13 590	17,5				77 508	13 590	17,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 826	70,7				4 000	2 826	70,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	700 000	123 963	17,7				700 000	123 963	17,7
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	483 160	232 067	48,0		0		483 160	232 067	48,0
		90020	Różne opłaty i składki	483 160	232 067	48,0				483 160	232 067	48,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	155 600	0	0,0		0		155 600	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	0	0,0				127 500	0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 100	0	0,0				28 100	0	0,0
		90095	Pozostała działalność	752 328	223 787	29,7		0		752 328	223 787	29,7
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 228	2 000					11 228	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
921			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	12 000	85,7				14 000	12 000	85,7
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	0	0,0				1 500	0	0,0
		3050	Zasądzone renty	3 300	1 533	46,5				3 300	1 533	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586	0	0,0				1 586	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 490	24 181	44,4				54 490	24 181	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	234 900	22 108	9,4				234 900	22 108	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	431 324	161 965	37,6				431 324	161 965	37,6
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 050 262	13 900 791	43,4	2 238 205	1 111 114	49,6	34 288 467	15 011 905	43,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 365 125	1 170 150	26,8	0	0		4 365 125	1 170 150	26,8
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 500	40 000	38,3				104 500	40 000	38,3
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 140	177 640	57,6				308 140	177 640	57,6
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 500	24 000	24,1				99 500	24 000	24,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	0,0				4 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	54 773	42,1				130 000	54 773	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	30 550	31,5				97 000	30 550	31,5
		4260	Zakup energii	1 133	1 133	100,0				1 133	1 133	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357 852	813 561	24,2				3 357 852	813 561	24,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	257 000	28 116	10,9				257 000	28 116	10,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	377	9,4				4 000	377	9,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
92106			Teatry dramatyczne i lalkowe	2 156 892	1 092 852	50,7	0	0		2 156 892	1 092 852	50,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 892	1 062 444	50,0				2 124 892	1 062 444	50,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000	30 408	95,0				32 000	30 408	95,0
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 405 881	862 940	61,4	1 021 374	515 200	50,4	2 427 255	1 378 140	56,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 881	862 940	61,4	1 002 334	501 162	50,0	2 408 215	1 364 102	56,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	19 040	14 038	73,7	19 040	14 038	73,7
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 972 362	3 081 916	51,6	0	0		5 972 362	3 081 916	51,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 932 362	3 081 916	52,0				5 932 362	3 081 916	52,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0,0	1 216 831	595 914	49,0	40 000	0	0,0
92113			Centra kultury i sztuki	0	0	0,0	1 216 831	595 914	49,0	1 216 831	595 914	49,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0			1 191 831	595 914	50,0	1 191 831	595 914	50,0
	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 283 066	2 363 045	44,7	25 000	0	0,0	5 283 066	2 363 045	44,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 222 106	2 363 045	45,3				5 222 106	2 363 045	45,3
	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 960	0	0,0				60 960	0	0,0
			Muzea	9 172 236	5 055 616	55,1	0	0		9 172 236	5 055 616	55,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 134 236	5 055 616	55,3				9 134 236	5 055 616	55,3
	92120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000	0	0,0				38 000	0	0,0
			Ochrona i konserwacja zabytków	3 305 000	181 031	5,5	0	0		3 305 000	181 031	5,5
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	0	0,0				390 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 153	92,9				12 000	11 153	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 000	69 833	3,4				2 053 000	69 833	3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000	0	0,0				150 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	45	0,0				400 000	45	0,0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	100 000	33,3				300 000	100 000	33,3
	92195		Pozostała działalność	389 700	93 241	23,9	0			389 700	93 241	23,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	242 700	73 700	30,4				242 700	73 700	30,4
		3250	Stypendia różne	97 000	19 541	20,1				97 000	19 541	20,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0				50 000	0	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 473 000	5 029 042	40,3	0	0		12 473 000	5 029 042	40,3
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 473 000	5 029 042	40,3	0	0		12 473 000	5 029 042	40,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	4 947	9,0				55 000	4 947	9,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 100	1 517 520	46,8				3 243 100	1 517 520	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	242 434	95,1				255 000	242 434	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 200	263 325	42,1				626 200	263 325	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700	36 388	42,0				86 700	36 388	42,0
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	2 000	1 880	94,0				2 000	1 880	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	29 512	24,6				120 000	29 512	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518 000	786 649	51,8				1 518 000	786 649	51,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	292	5,8				5 000	292	5,8	
		4260	Zakup energii	560 000	349 880	62,5				560 000	349 880	62,5	
		4270	Zakup usług remontowych	935 000	88 575	9,5				935 000	88 575	9,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 390	59,8				4 000	2 390	59,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	557 900	221 628	39,7				557 900	221 628	39,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	1 577	29,2				5 400	1 577	29,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	803	16,1				5 000	803	16,1	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 500	20 101	89,3				22 500	20 101	89,3	
		4430	Różne opłaty i składki	57 000	36 984	64,9				57 000	36 984	64,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	64 640	86,2				75 000	64 640	86,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	119 600	62 579	52,3				119 600	62 579	52,3	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 034	94,0				1 100	1 034	94,0	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	1 502	50,1				3 000	1 502	50,1	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 500	15 134	91,7				16 500	15 134	91,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000	1 279 268	30,5				4 200 000	1 279 268	30,5	
926			Kultura fizyczna i sport	16 921 281	2 910 349	17,2	0	0		16 921 281	2 910 349	17,2	
	92601		Obiekty sportowe	8 751 263	402 694	4,6	0	0		8 751 263	402 694	4,6	
		4270	Zakup usług remontowych	324 000	245 641	75,8				324 000	245 641	75,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	0,0				500 000	0	0,0	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 950 838	75 000	2,5				2 950 838	75 000	2,5	
		6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 425	82 053	1,6				4 976 425	82 053	1,6	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 651 897	2 272 139	29,7	0	0		7 651 897	2 272 139	29,7	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	1 000	20,0					5 000	1 000	20,0
		2810											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 276 749	362 008	28,4				1 276 749	362 008	28,4
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 325	0	0,0				20 325	0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	0	0,0				9 200	0	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 080	471	0,6				81 080	471	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 471	467 587	46,1				1 014 471	467 587	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 404	52 676	88,7				59 404	52 676	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 483	80 007	40,7				196 483	80 007	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 119	10 968	40,4				27 119	10 968	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 900	37 234	17,8				208 900	37 234	17,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 478	205 535	45,1				455 478	205 535	45,1
		4260	Zakup energii	885 700	351 630	39,7				885 700	351 630	39,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 035 000	104 199	10,1				1 035 000	104 199	10,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 808	37,7				4 800	1 808	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 418	477 517	34,8				1 370 418	477 517	34,8
		4350	Internet	5 000	1 545	30,9				5 000	1 545	30,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 270	6 382	48,1				13 270	6 382	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	25 582	55,6				46 000	25 582	55,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500	36 173	96,5				37 500	36 173	96,5
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	49 817	99,6				50 000	49 817	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0,0				850 000	0	0,0
92695			Pozostała działalność	518 121	235 516	45,5	0			518 121	235 516	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 070	139 333	44,2				315 070	139 333	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	23 625	92,6				25 500	23 625	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500	25 762	42,6				60 500	25 762	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	3 531	42,5				8 300	3 531	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 929	73,1				30 000	21 929	73,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	4 080	42,1				9 700	4 080	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 095	0	0,0				6 095	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	880	80,0				1 100	880	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	6 987	15,5				45 000	6 987	15,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	446	44,6				1 000	446	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050	2 666	52,8				5 050	2 666	52,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	0,0				1 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 956	5 967	75,0				7 956	5 967	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	650	310	47,7				650	310	47,7
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	67 363 861	31 880 986	47,3	20 902 074	10 287 393	49,2	88 265 935	42 168 379	47,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0		249 000	33 239	13,3	249 000	33 239	13,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		249 000	33 239	13,3	249 000	33 239	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	630		630	629		630	629	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200		200	0	0,0	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	97 870		97 870	17 617	18,0	97 870	17 617	18,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	20 000		20 000	0	0,0	20 000	0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	10 000		10 000	9 138	91,4	10 000	9 138	91,4
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		300		300	265	88,3	300	265	88,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000		90 000	0	0,0	90 000	0	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000		5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	25 000		25 000	5 590	22,4	25 000	5 590	22,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
710			Działalność usługowa	65 300	20 903	32,0	1 133 900	417 902	36,9	1 199 200	438 805	36,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		279 000	0	0,0	279 000	0	0,0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		279 000	0	0,0	279 000	0	0,0
	71015		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0		96 000	44 375	46,2	96 000	44 375	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		96 000	44 375	46,2	96 000	44 375	46,2
			Nadzór budowlany	0	0		758 900	373 527	49,2	758 900	373 527	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		500	200	40,0	500	200	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		82 000	38 375	46,8	82 000	38 375	46,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0		435 000	198 883	45,7	435 000	198 883	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		35 000	34 014	97,2	35 000	34 014	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		92 300	44 608	48,3	92 300	44 608	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		13 150	6 344	48,2	13 150	6 344	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		2 000	600	30,0	2 000	600	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		18 790	9 155	48,7	18 790	9 155	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		4 000	633	15,8	4 000	633	15,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		2 160	900	41,7	2 160	900	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		36 400	19 315	53,1	36 400	19 315	53,1
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0		600	257	42,8	600	257	42,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		17 995	6 238	34,7	17 995	6 238	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		2 500	0	0,0	2 500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		13 000	10 500	80,8	13 000	10 500	80,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		5	5	100,0	5	5	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0
	71035		Cmentarze	65 300	20 903	32,0	0	0		65 300	20 903	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300	20 903	32,0				65 300	20 903	32,0
750			Administracja publiczna	2 127 600	1 133 212	53,3	1 066 100	606 445	56,9	3 193 700	1 739 657	54,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 980 100	995 712	50,0	938 100	510 600	54,4	2 928 200	1 506 312	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 851	831 978	50,0	783 840	426 638	54,4	2 446 691	1 258 616	51,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 509	143 351	50,0	135 056	73 510	54,4	421 565	216 861	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 740	20 383	50,0	19 204	10 452	54,4	59 944	30 835	51,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500	137 500	100,0	0	0		137 500	137 500	100,0
	75045	4307	Zakup usług pozostałych Komisje poborowe	137 500	137 500	100,0	128 000	95 845	74,9	137 500	137 500	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	7 000	4 618	66,0	7 000	4 618	66,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	1 000	657	65,7	1 000	657	65,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	87 000	80 240	92,2	87 000	80 240	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	0	0	0	6 000	3 986	66,4	6 000	3 986	66,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	4 000	1 702	42,6	4 000	1 702	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	19 000	4 642	24,4	19 000	4 642	24,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	66 970	2 847	4,3	0	0		66 970	2 847	4,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	66 970	2 847	4,3	0	0		66 970	2 847	4,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	0	0,0				46 500	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310	999	10,7				9 310	999	10,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	142	10,7				1 330	142	10,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 706	22,7				7 500	1 706	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330	0	0,0				2 330	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	12 638 000	7 277 342	57,6	12 638 000	7 277 342	57,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	12 638 000	7 277 342	57,6	12 638 000	7 277 342	57,6
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierz i funkcjonariuszom	0	0	0	1 070 000	636 939	59,5	1 070 000	636 939	59,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	54 600	23 477	43,0	54 600	23 477	43,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wynagrodzenia osobowe członków									
		4020	korpusu służby cywilnej	0			52 500	21 668	41,3	52 500	21 668	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			8 800	8 800	100,0	8 800	8 800	100,0
			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz									
		4050	funkcjonariuszy	0			8 066 100	3 923 498	48,6	8 066 100	3 923 498	48,6
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz									
		4060	funkcjonariuszy	0			412 500	344 132	83,4	412 500	344 132	83,4
			Dodatkowe uposażenie roczne dla									
		4070	żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0			686 100	645 371	94,1	686 100	645 371	94,1
			Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze									
		4080	służby	0			19 400	19 390	99,9	19 400	19 390	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			19 500	13 481	69,1	19 500	13 481	69,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			2 600	1 389	53,4	2 600	1 389	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			15 000	10 606	70,7	15 000	10 606	70,7
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i									
		4180	funkcjonariuszy	0			630 000	588 605	93,4	630 000	588 605	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			284 000	282 623	99,5	284 000	282 623	99,5
		4220	Zakup środków żywności	0			28 000	10 515	37,6	28 000	10 515	37,6
		4260	Zakup energii	0			280 000	273 495	97,7	280 000	273 495	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	0			170 000	81 753	48,1	170 000	81 753	48,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			60 000	26 434	44,1	60 000	26 434	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0			175 000	137 039	78,3	175 000	137 039	78,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			30 000	15 880	52,9	30 000	15 880	52,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0			1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0			16 000	11 215	70,1	16 000	11 215	70,1
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	0			4 500	3 375	75,0	4 500	3 375	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0			54 700	18 477	33,8	54 700	18 477	33,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0			47 200	29 180	61,8	47 200	29 180	61,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			300 000	0	0,0	300 000	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0
			Oświata i wychowanie	8 300	0	0	0	0	0	8 300	0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	8 300	0	0	0	0	0	8 300	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034	0	0				7 034	0	
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266	0	0	5 260 800	1 719 341	32,7	1 266	0	32,7
			Ochrona zdrowia	0	0	0	5 260 800	1 719 341	32,7	5 260 800	1 719 341	32,7
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	5 260 800	1 719 341	32,7	5 260 800	1 719 341	32,7
852		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0	5 220 000	1 719 341	32,9	5 220 000	1 719 341	32,9
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	40 800	0	0,0	40 800	0	0,0
			Pomoc społeczna	65 093 345	30 724 024	47,2	28 000	17 480	62,4	65 121 345	30 741 504	47,2
	85203		Ośrodki wsparcia	621 720	233 460	37,6	0	0		621 720	233 460	37,6
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 400	19 800	30,8				59 400	19 800	30,8
	2820		Zakup materiałów i wyposażenia	71 896	22 133	30,8				71 896	22 133	30,8
	4220		Zakup środków żywności	102 012	42 250	41,4				102 012	42 250	41,4
			Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	997	33,2				3 000	997	33,2
	4260		Zakup energii	92 315	40 868	44,3				92 315	40 868	44,3
	4300		Zakup usług pozostałych	285 742	106 518	37,3				285 742	106 518	37,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400	894	26,3				3 400	894	26,3
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	605	0	0,0				605	0	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	3 350	0	0,0				3 350	0	0,0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 135 820	27 006 249	48,1	28 000	17 480	62,4	56 163 820	27 023 729	48,1
85212												
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	470	47,0				1 000	470	47,0
	3110		Świadczenia społeczne	54 454 570	25 941 182	47,6	28 000	17 480	62,4	54 482 570	25 958 662	47,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	788 500	422 180	53,5				788 500	422 180	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	100,0				22 500	22 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 550	403 135	69,4				580 550	403 135	69,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710	10 321	52,4				19 710	10 321	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	2 268	5,5				41 000	2 268	5,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260	40 772	86,3				47 260	40 772	86,3
		4260	Zakup energii	19 000	18 370	96,7				19 000	18 370	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 416	20,2				7 000	1 416	20,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	574	52,2				1 100	574	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	111 620	111 607	100,0				111 620	111 607	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 030	57,2				1 800	1 030	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 680	1 894	16,2				11 680	1 894	16,2
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530	28 530	100,0				28 530	28 530	100,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	657 525	261 433	39,8				657 525	261 433	39,8
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	657 525	261 433	39,8				657 525	261 433	39,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 423 590	3 110 654	41,9		0		7 423 590	3 110 654	41,9
85228		3110	Świadczenia społeczne	7 423 590	3 110 654	41,9				7 423 590	3 110 654	41,9
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 690	112 228	44,1		0		254 690	112 228	44,1
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000	71 400					213 000	71 400	33,5
		2820	Zakup usług pozostałych	41 690	40 828	97,9				41 690	40 828	97,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0		426 074	215 644	50,6	426 074	215 644	50,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		400 000	198 030	49,5	400 000	198 030	49,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	0	0		217 473	98 798	45,4	217 473	98 798	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		15 876	15 875	100,0	15 876	15 875	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		50 150	22 832	45,5	50 150	22 832	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		6 650	2 959	44,5	6 650	2 959	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		104 896	53 441	50,9	104 896	53 441	50,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		4 955	4 125	83,2	4 955	4 125	83,2
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0		26 074	17 614	67,6	26 074	17 614	67,6
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		20 448	11 988	58,6	20 448	11 988	58,6
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		5 626	5 626	100,0	5 626	5 626	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 346	0		100 200	0	0,0	102 546	0	0,0
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0		100 200	0	0,0	100 200	0	0,0
	85412											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		4 961		0,0	4 961	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		676		0,0	676	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		27 575		0,0	27 575	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	0	0		35 838		0,0	35 838	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		31 150		0,0	31 150	0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 346	0		0	0		2 346	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546	0					1 546	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0					800	0	0,0
										0	0	0,0

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta Gdańska za I półrocze 2005 r.

§	TREŚĆ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie w I pół. 2005 r.	Plan	Wykonanie w I pół. 2005 r.
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	2 720	1 299	0	0
	Odpłatne użytkowanie mienia - leasing operacyjny	2 720	1 299	0	0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	70 000	130 931	0	0
	Spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	70 000	33 851	0	0
	Spłaty pożyczek pozostałych	0	97 080	0	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	72 093 655	250 000	0	0
	Kredyt preferencyjny na usuwanie skutków powodzi	1 860 000	0	0	0
	pożyczka z WFOŚiGW	4 550 000	250 000	0	0
	kredyty długoterminowe	65 683 655	0	0	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	129 780 418	130 369 434	0	0
	Wolne środki gminy	129 780 418	130 369 434	0	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	1 070 000	4 207
	na remonty wspólnot mieszkaniowych	0	0	100 000	4 207
	dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Bartłomieja	0	0	170 000	0
	dla Polskiej Akademii Nauk	0	0	400 000	0
	dla Akademii Medycznej	0	0	400 000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	77 917 653	24 657 653
	Spłata kredytów i pożyczek	0	0	77 917 653	24 657 653
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	0	2 536 364	0
	Spłata kredytu z EBOR	0	0	2 536 364	0
	OGÓŁEM	201 946 793	130 751 664	81 524 017	24 661 860

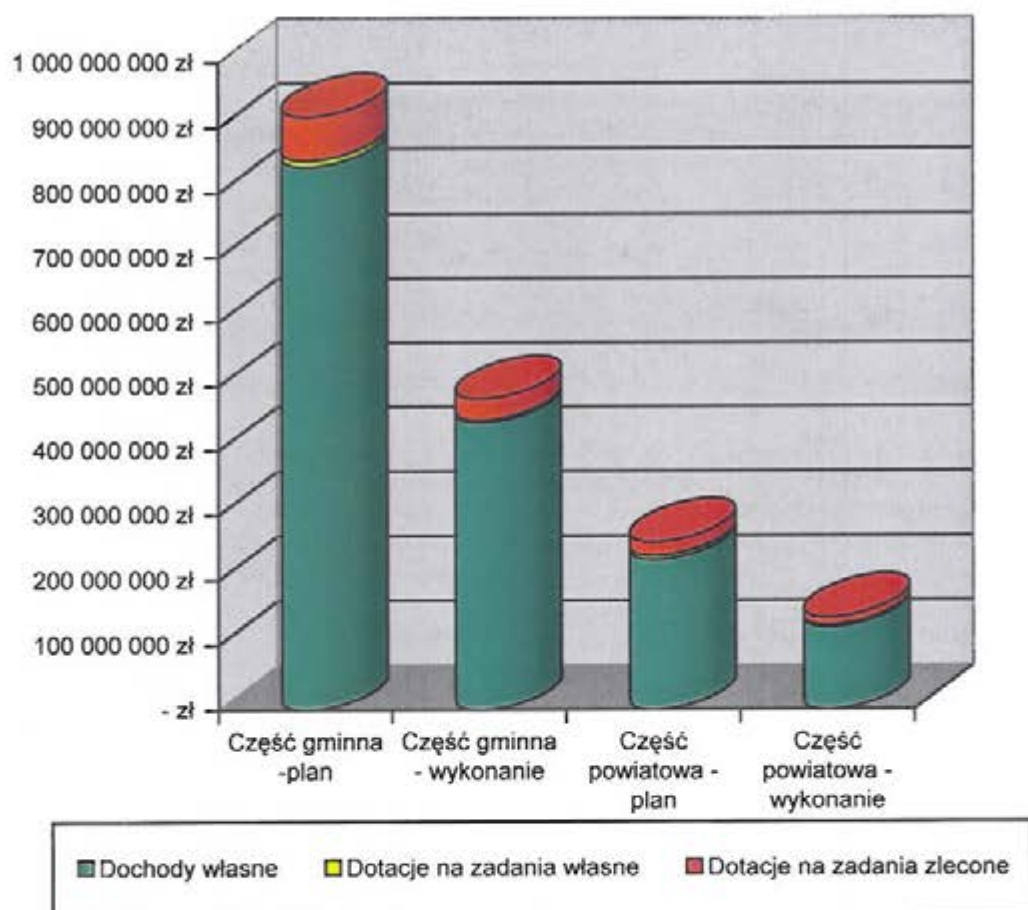
CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Plan dochodów budżetowych stanowiący 1.174.504.966 zł
zrealizowano w 52,9%, tj. w kwocie 621.401.003 zł
w tym:

1. dochody własne zrealizowano w 53,1%, tj. w kwocie		568.692.592 zł
w tym:		
- część gminna	442.569.005 zł	
- część powiatowa	126.123.587 zł	
2. dotacje na zadania własne zrealizowano w 44,7%, tj. w kwocie		6.853.602 zł
w tym:		
- część gminna	3.617.240 zł	
- część powiatowa	3.236.362 zł	
3. dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 51,9%, tj. w kwocie		45.854.809 zł
w tym:		
- część gminna	33.752.398 zł	
- część powiatowa	12.102.411 zł	

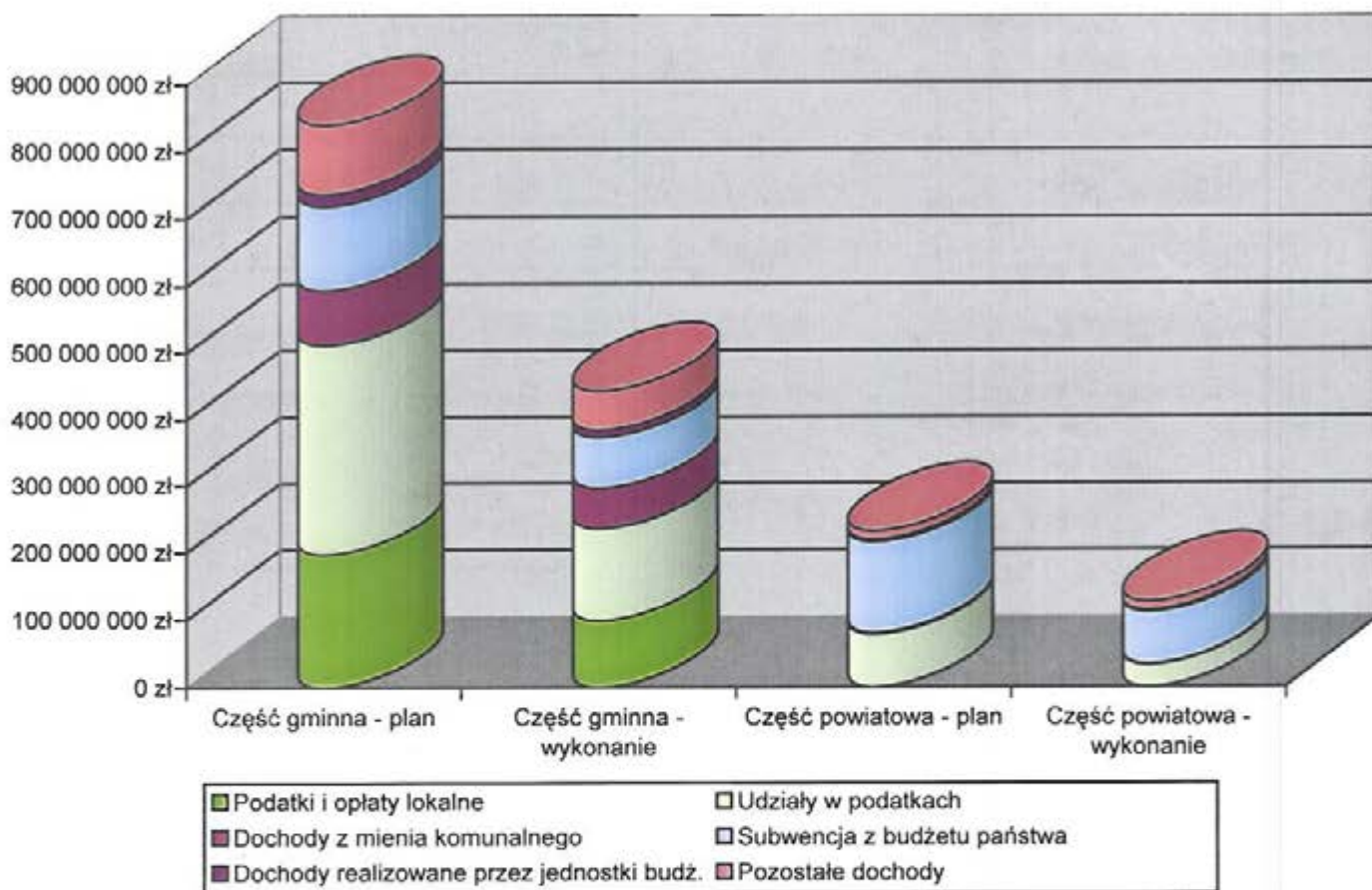


DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2005 roku zrealizowano dochody własne w kwocie
w tym z tytułu:

568.692.592 zł

1. podatków i opłat lokalnych	98.338.479 zł
tj. 50,1% planu rocznego wynoszącego 196.357.612 zł	
- w części gminnej	98.338.479 zł
2. udziałów w podatkach	168.735.558 zł
tj. 43,0% planu rocznego wynoszącego 392.166.816 zł	
- w części gminnej	136.437.463 zł
- w części powiatowej	32.298.095 zł
3. dochodów z mienia komunalnego	62.749.387 zł
tj. 73,3% planu rocznego wynoszącego 85.648.611 zł	
- w części gminnej	61.473.580 zł
- w części powiatowej	1.275.807 zł
4. subwencji z budżetu państwa	153.512.708 zł
tj. 59,4% planu rocznego wynoszącego 258.585.510 zł	
- w części gminnej	76.411.472 zł
- w części powiatowej	77.101.236 zł
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	14.388.723 zł
tj. 63,4% planu rocznego wynoszącego 22.690.142 zł	
- w części gminnej	11.047.586 zł
- w części powiatowej	3.341.137 zł
6. pozostałych dochodów	70.967.737 zł
tj. 61,5% planu rocznego wynoszącego 115.464.757 zł	
- w części gminnej	58.860.425 zł
- w części powiatowej	12.107.312 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie	<u>98.338.479 zł</u>
co stanowi 15,% całości zrealizowanych dochodów budżetowych ,	
w tym:	
a. podatek od nieruchomości	93.697.826 zł
b. podatek rolny	329.250 zł
c. podatek leśny	22.177 zł
d. podatek od środków transportowych	3.490.465 zł
e. podatek od posiadania psów	142.854 zł
f. wpływy z opłaty targowej	418.586 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	128.132 zł
h. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	97.151 zł
i. zaległości z podatków zniesionych	12.038 zł

W okresie I półrocza, założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych, zrealizowano w 50,1%. Poniżej 50% planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej – 31,6% i z opłaty miejscowej – 29,8%. Najwyższe wpływy z tych opłat przypadają na miesiące letnie (wakacyjne) i znajdują odbicie w realizacji budżetu w II półroczu br.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie	<u>168.735.558 zł</u>
co stanowi 27,2% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,	
w tym:	
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	131.647.245 zł
• 35,61% w części gminnej, tj.	102.223.109 zł
• 10,25% w części powiatowej, tj.	29.424.136 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16.413.769 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	13.539.810 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	2.873.959 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	981.738 zł
d. podatek od spadków i darowizn	2.434.407 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	4.880.764 zł
f. podatek od czynności cywilno-prawnych	12.377.635 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 43,0%. Powyżej 50% planu zrealizowano podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno-prawnych. Natomiast nie zrealizowano założeń planu w zakresie udziału w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych – łącznie 42,1 % oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 38,5% i opłaty skarbowej – 45,1%.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie	<u>62.749.387 zł</u>
co stanowi 10,1% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,	

Dochody z mienia komunalnego w I półroczu br. osiągnęły poziom 73,3% planu rocznego

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych

obejmujące wpływy z tytułu sprzedaży:

• 1304 lokali mieszkalnych i 12 użytkowych za kwotę	17.969.512 zł
• działek za kwotę	10.414.441 zł
• infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Spółce Spółce z o.o. „Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna” za kwotę	8.010.929 zł

36.681.201 zł

- drewna, złomu i drobnego sprzętu 281.019 zł

Ponadto uzyskano dochody :

- **z najmu i dzierżaw w kwocie** **16.405.167 zł**
co stanowi 72,6% planu rocznego wynoszącego 22.596.950 zł,
w tym:
 - o gruntów 1.458.423 zł
 - o z lat poprzednich zwindykowane zaległe opłaty należne Miastu z tytułu podziału obowiązków w zakresie wykonywania modernizacji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 9.675.220 zł
 - o pomieszczeń i obiektów jednostek budżetowych 3.637.854 zł
 - o infrastruktury komunikacyjnej 942.590 zł
 - o miejsc na cmentarzach komunalnych 471.408 zł
 - o infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydzierżawionych SNG 116.932 zł
 - o pozostałych 102.740 zł
- **z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie** **6.350.760 zł**
co stanowi 58,3% planu rocznego wynoszącego 10.895.404 zł, w tym głównie:
 - o od przedsiębiorstw komunalnych i innych osób prawnych 3.352.922 zł
 - o od spółdzielni mieszkaniowych i pracy 270.192 zł
 - o od osób fizycznych 2.709.787 zł
 - o z tyt. I opłaty za przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców 10.084 zł
 - o inne 7.775 zł
- **z dywidend z zysku od spółek** **1.753.499 zł**
 - o Międzynarodowe Targi Gdańskie SA 193.915 zł
 - o SAUR NEPTUN GDAŃSK 1.559.584 zł
- **z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie** **638.462 zł**
- **opłat adiacenckich i rent planistycznych w kwocie** **462.218 zł**
- **usług w kwocie** **458.080 zł**

4. SUBWENCJĘ otrzymano w kwocie **153.512.708 zł**
co stanowi 24,7% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej :

	dla gminy	76.411.472 zł
	dla powiatu	75.961.628 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu 1.139.608

W I półroczu miasto otrzymało 61,5% planu subwencji oświatowej. Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w 50%. W I półroczu nie wpłynęły środki z tytułu uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowo-tramwajowego „Błędnik”.

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE **14.388.723 zł**
wykonano w kwocie
co stanowi 2,3% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym z tytułu:

- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, nawiązek sądowych i innych 561.942 zł
- usług świadczonych przez jednostki i zakłady budżetowe 10.681.534 zł
w tym głównie:
 - opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach 5.247.153 zł
 - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.500.342 zł
 - opłaty za pobyt dzieci w żłobkach 386.644 zł
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 372.715 zł
 - usługi jednostek oświatowych 1.408.321 zł
 - usługi pogotowia opiekuńczego 74.007 zł

• opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	385.840 zł	
• opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych	571.067 zł	
• uzgodnienia dokumentacji, podświetlenie reklam , korzystanie z przystanków autobusowych inne - Zarząd Dróg i Zieleni	185.909 zł	
• opłaty za wstęp i inne - Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża	529.415 zł	
c. wpływów do budżetu ze środków specjalnych		2.784.323 zł
d. pozostałych dochodów		360.924 zł
w tym głównie wpływów za materiały przetargowe, upomnienia oraz prowizja płatnika ZUS.		

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie 70.967.737 zł

co stanowi 11,4% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym głównie z tytułu:

a. opłaty produktowej		37267 zł
b. opłaty komunikacyjnej		5.837.179 zł
c. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		4.946.693 zł
d. opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy na potrzeby własne, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej		581.969 zł
e. opłat za opłat różnych		4.580.747 zł
tj. głównie za:		
• czynności cmentarne	1.287.065 zł	
• zajęcie pasa drogowego	1.478.092 zł	
• parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, abonamenty i inne	670.608 zł	
• umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	469.478 zł	
• czynności egzekucyjne i zabezpieczenie należności	165.801 zł	
• jazdę bez biletu komunikacji miejskiej – mandaty	478.748 zł	
f. usług		36.887.557 zł
• ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i opłat za przewozy osób niepełnosprawnych	36.855.244 zł	
• z opłat za usługi świadczone przez byłe SP ZOZ	30.793 zł	
• z opłat za usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azyli” SA	1.520 zł	
g. odsetek		6.821.143 zł
w tym:		
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	835.004 zł	
• od należności niepodatkowych	294.705 zł	
• z oprocentowania kont bankowych	5.690.940 zł	
• od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	494 zł	
h. 25% dochodów z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa		4.728.941 zł
i. 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		48.386 zł
• zadań gminnych	41.938 zł	
• zadań powiatowych	3.271 zł	
j. kar umownych za nie wywiązywanie się z umów		53.416 zł
k. różnych dochodów		6.405.539 zł
w tym głównie z tytułu:		
• zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających	4.006.343 zł	
• zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych usług w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	1.022.407 zł	
• rozliczenia wpływów za nadzór inwestorski – SNG	141.103 zł	
• wpłat inwestorów – lokalne inicjatywy inwestycyjne	678.164 zł	
• zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, wyłączonej nieruchomości i rozliczeń z lat ubiegłych	447.710 zł	
l. wpływów do wyjaśnienia		13.899 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2005 roku miasto otrzymało dotacje i środki na zadania własne		
	w wysokości	6.853.602 zł
co stanowi 1,1% całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym:		
1. dotacje z budżetu państwa		4.691.620 zł
- na zadania bieżące gminy		2.076.680 zł
• ośrodki pomocy społecznej	967.610 zł	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	516.420 zł	
• „Posiłek dla potrzebujących” – program rządowy	416.500 zł	
• stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych	133.439 zł	
• wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	41.711 zł	
• obsługa komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli	1.000 zł	
- na zadania bieżące powiatu - domy pomocy społecznej		2.614.940 zł
2. dotacje z funduszy celowych		681.819 zł
- z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku zakładów pracy chronionej - PFRON	641.819 zł	
- na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gdańsku” - WFOŚ i GW	40.000 zł	
3. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na podst. porozumień		903.631 zł
- z tytułu realizacji usług przewozowych	534.280 zł	
- z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego	44.107 zł	
- z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych za osoby z innych jednostek samorządu terytorialnego	106.306 zł	
- z tytułu odpłatności za praktyczną naukę zawodu młodzieży Z Gdyni	17.188 zł	
- z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód	150.000 zł	
- z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych na wysypisko śmieci w Gdańsku - Szadółkach	51.750 zł	
4. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą na podst. porozumień		376.011 zł
- na pomoc materialną dla uczniów	376.011 zł	
5. środki z funduszy przedakcesyjnych UE		200.521 zł
w tym na programy:		
- „Gotowi do startu, start”	199.165 zł	
- „Eurocult 21”	1.356 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2005 roku miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **45.854.809 zł**
w tym:

- na zadania bieżące gminy		33.549.598 zł
• opiekę społeczną	32.520.400 zł	
o świadczenia rodzinne	28.004.120 zł	
• administrację	995.712 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	33.486 zł	
- na zadania bieżące powiatu		11.848.711 zł
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	47.520 zł	
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami	100.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.712.000 zł	
• pomoc dla repatriantów	26.074 zł	
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	21.000 zł	
• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	216.520 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	401.000 zł	
• administrację	510.600 zł	
• komisje poborowe	128.000 zł	
• Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	7.685.997 zł	
- na zadania inwestycyjne powiatu		153.500 zł
• Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	150.000 zł	
• Nadzór budowlany	3.500 zł	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		303.000 zł
• grobownictwo wojenne	65.300 zł	
• pierwsza rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Pomorskim"	137.500 zł	
• zorganizowanie obozu językowego (rosyjskiego)	100.200 zł	

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w I półroczu 2005 roku według źródeł, w podziale na gminę i powiat.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

- 110 -

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	wsk. wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	196 357 612	98 338 479	50,06
	O310	Podatek od nieruchomości	187 062 500	93 697 826	50,09
	O320	Podatek rolny	505 680	329 230	65,11
	O330	Podatek leśny	31 992	22 177	69,32
	O340	Podatek od środków transportowych	6 560 000	3 490 465	53,21
	O370	Podatek od posiadania psów	200 000	142 854	71,43
	O430	Wpływy z opłaty targowej	1 326 000	418 566	31,57
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	429 800	128 132	29,81
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	123 840	97 151	78,45
	O560	Załączności z podatków zmieszanych	117 800	12 038	10,22
II		Udziały w podatkach	392 166 816	168 735 558	43,03
		Podatek docelowy	352 021 816	148 061 014	42,06
	O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	307 658 064	131 647 245	42,79
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 363 752	16 413 769	37,00
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 550 000	981 738	38,50
	O360	Podatek od spadków i darowizn	4 120 000	2 434 407	59,09
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 815 000	4 880 764	45,13
	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22 660 000	12 377 635	54,62
III		Dochody z mienia komunalnego	85 648 611	62 749 387	73,26
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 895 404	6 350 760	58,29
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na posst. odrębnych ustaw	850 000	462 218	54,38
	O740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 350 000	1 753 499	129,89
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 596 950	16 405 167	72,60
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom nierzucnym w prawo własności	500 000	638 462	127,69
	O830	Wpływy z usług	39 400	458 080	1 162,64
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 150	5 300	460,87
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 415 707	36 675 901	74,22
IV		Subwencje	258 585 510	153 512 708	59,37
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 885 510	153 512 708	61,43
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 606 294	152 373 100	61,54
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 279 216	1 139 608	50,00
	2790	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 700 000	0	0,00
		subwencja - przebudowa wiaduktu drogowo-tramwajowego "Błędnik"	8 700 000	0	0,00
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	22 690 142	14 388 723	63,41
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	688 500	561 942	81,62
	O830	Wpływy z usług	19 148 211	10 681 534	55,78
	O970	Wpływy z różnych dochodów	202 160	360 923	178,53
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 651 271	2 784 324	105,02

Lp.	\$	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	wsk. wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
VI		Pozostałe dochody	115 464 757	70 967 737	61,46
	O400	wpływy z opłaty produktowej	111 800	37 267	33,33
	O420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 412 500	5 834 179	90,98
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	4 946 693	82,44
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	802 930	581 969	72,48
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	25 496	53 416	209,51
	O680	wpływy od rodziców z tytułu opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	31 820	11 948	37,55
	O690	wpływy z rolnych opłat	6 227 675	4 580 747	73,55
	O830	wpływy z usług	77 374 341	36 887 557	47,67
	O970	wpływy z rolnych dochodów	8 185 014	6 405 539	78,26
	O960	Darowizny na rzecz gminy	107 320	7 529	7,02
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 673 065	4 774 150	102,16
		Odstęki	5 512 796	6 821 143	123,73
	O900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	494	#DZIEL/01
	O910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 332 500	835 004	62,66
	O920	od należności niepodatkowych	180 296	294 705	163,46
	O920	z oprocentowania kont bankowych	4 000 000	5 690 940	142,27
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	11 701	#DZIEL/01
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	13 899	#DZIEL/01
VII		OGÓLNE DOCHODY WŁASNE	1 070 913 448	568 692 592	53,10
	2130	Dotacje na zadania własne	15 325 583	6 853 602	44,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 117 760	2 614 940	51,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 257 255	578 387	46,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 127	123 494	26,90
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 673 831	681 819	40,73
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 189	187 721	62,53
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	307 891	261 244	84,85
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	135 106	114 767	84,95
	6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 440	0	0,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 435	12 800	95,27
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	201 750	149,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 823 549	2 076 680	54,31
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 400 000	0	0,00
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1 086 239 031	575 546 194	52,99
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 265 935	45 854 809	51,95
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 300	65 300	100,00

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	WSK. wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 500	137 500	100,00
	2027	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 161 061	33 549 598	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 348 374	11 848 711	58,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 200	100 200	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 500	153 500	33,85
	6410	OGÓLEM DOCHODY GMINY WŁASNE I ZLECONE	1 174 504 966	621 401 003	52,91

DOCHODY GMINY - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2005 R.

- 113 -

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	196 357 612	98 338 479	50,08
	O310	Podatek od nieruchomości	187 062 500	93 697 826	50,09
		od osób prawnych	171 175 000	83 451 350	48,75
		od osób fizycznych	15 887 500	10 246 476	64,49
	O320	Podatek rolny	505 680	329 250	65,11
		od osób prawnych	123 840	78 662	63,52
		od osób fizycznych	381 840	250 588	65,63
	O330	Podatek leśny	31 992	22 177	69,32
		od osób prawnych	30 990	21 684	70,04
		od osób fizycznych	1 032	493	47,77
	O340	Podatek od środków transportowych	6 560 000	3 490 465	53,21
		od osób prawnych	4 920 000	2 726 781	55,42
		od osób fizycznych	1 640 000	763 684	46,57
	O370	Podatek od posiadania psów	200 000	142 854	71,43
	O430	Wpływy z opłaty targowej	1 326 000	418 586	31,57
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	429 800	128 132	29,81
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	123 840	97 151	78,45
		od osób prawnych	39 600	27 214	68,72
		od osób fizycznych	84 240	69 937	83,02
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	117 800	12 038	10,22
		od osób fizycznych	117 800	12 038	10,22
II		Udziały w podatkach	314 663 097	136 437 463	43,36
		Podatek dochodowy	274 518 097	115 762 919	42,17
	O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	238 894 541	102 223 109	42,79
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 623 556	13 539 810	38,01
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 550 000	981 738	38,50
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 550 000	981 738	38,50
	O360	Podatek od spadków i darowizn	4 120 000	2 434 407	59,09
		od osób fizycznych	4 120 000	2 434 407	59,09
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 815 000	4 880 764	45,13
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 815 000	4 880 764	45,13
	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22 660 000	12 377 635	54,62

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		od osób prawnych	5 936 920	3 352 266	56,46
		od osób fizycznych	16 723 080	9 025 369	53,97
III		Dochody z mienia komunalnego	83 240 015	61 473 580	73,85
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości terytorialnego na podst.	10 895 000	6 350 267	58,29
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	850 000	462 218	54,38
	O740	opłaty adiacenckie i renty planistyczne Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	850 000 1 350 000	462 218 1 753 499	54,38 129,89
		Międzynarodowe Targi Gdańskie SA SAUR NEPTUN Gdańsk	0 1 350 000	193 915 1 559 584	#DZIEL/0! 115,52
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 205 328	15 139 496	74,93
		dzierzawa pojemników na odpady	40 000	18 037	45,09
		dzierzawa ławek (ZDIZ)	1 600	0	0,00
		reklamy na wiałach przystankowych	254 000	154 823	60,95
		dzierzawa gruntów	3 053 000	1 458 423	47,77
		czynsze za lokale użytkowe	312 000	209 859	67,26
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawy - szkoły podstawowe	1 692 607	835 476	49,36
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	483 182	280 984	58,15
		czynsze za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń - przedszkola	145 755	89 720	61,56
		wynajem pomieszczeń w zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół	0	16 656	#DZIEL/0!
		wynajem pomieszczeń w złóbkach	0	8 182	#DZIEL/0!
		najem części dachu budynku Komory zasuw na terenie zbiorników wody Orunia	18 500	6 673	36,07
		dzierzawa obwodów łowieckich	1 350	1 259	93,26
		dzierzawa terenów i obiektów - TWIERDZA GDAŃSK	303 100	98 231	32,41
		dzierzawa terenów i obiektów w ZOO	110 000	40 487	36,81
		dzierzawa infrastruktury tramwajowej	1 986 300	942 590	47,45
		opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych (ZDIZ)	1 098 900	471 408	42,90
		dzierzawa parkingów (ZDIZ)	420 000	215 217	51,24
		dzierzawa terenu (ZDIZ)	70 000	38 741	55,34
		dzierzawa pomieszczeń ZDIZ	88 700	48 608	54,80
		dzierzawa plotków (ZDIZ)	4 000	2 466	61,65
		dzierzawa schronu	25 592	23 233	90,78
		dzierzawa (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu)	5 000	9 610	192,20
		wynajem pomieszczeń	0	971	#DZIEL/0!
		dzierzawa środków trwałych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	155 000	94 808	61,17
		dzierzawa terenów i obiektów MOSiR	573 000	280 882	49,02

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		dzierżawa infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących na stanie miasta do momentu przekazania ich Spółce z o.o. "Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna" część należąca Miastu z tytułu podziału obowiązków w zakresie wykonywania modernizacji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wynikająca z kontraktu z SAUR-NEPTUN-GDANSK z tytułu realizacji zaległych opłat za wodę i ścieki	159 600	1 16 932	73,27
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 204 142	9 675 220	105,12
	0830	Wpływy z usług	500 000	638 462	127,69
		czynsze za lokale użytkowe	39 400	458 080	1 162,64
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0	38 730	98,30
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	419 350	#DZIEL/01
		spzedaż - MOPS	0	3 632	#DZIEL/01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 400 287	36 667 926	74,23
		spzedaż drewna - ZDIZ	180 000	171 935	95,52
		spzedaż złomu	1 888	1 548	81,99
		spzedaż zbieżnego, drobnego sprzętu - szkoły podstawowe	800	820	102,50
		spzedaż złomu - ZDIZ	0	124	#DZIEL/01
		spzedaż złomu - ZDIZ	68 250	93 916	137,61
		spzedaż złomu	16	4 038	25 237,50
		spzedaż infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Spółce GIMK	0	304	#DZIEL/01
		spzedaż złomu - PKFM "Twierdza Gdańsk"	15 825 974	8 010 929	50,62
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	359	#DZIEL/01
		lokale mieszkalne i użytkowe	33 323 359	28 383 953	85,18
		działki	14 040 750	17 969 512	127,98
		Subwencje	19 282 609	10 414 441	54,01
IV	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 168 648	76 411 472	61,54
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 168 648	76 411 472	61,54
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	18 352 594	11 047 586	60,20
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	676 500	550 155	81,32
		za nieuczęszczanie do szkoły	0	60	#DZIEL/01
		za parkowanie pojazdów samochodowych	16 500	17 052	103,35
		kary pieniężne	0	50	#DZIEL/01
		mandaty karne (Straż Miejska)	660 000	532 993	80,76

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	16 320 683	9 114 258	55,84
		usługi świadczone przez MOZW	1 335 700	529 415	39,64
		usługi świadczone przez ZDiZ	139 810	111 394	79,68
		z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	60 000	67 707	112,85
		usługi świadczone przez DRMG	105 000	4 415	4,20
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe	898 818	456 911	50,83
		usługi świadczone przez oddziały przedszkolne w SP	0	720	#DZIEL/0!
		opłaty stałe za przedszkola	9 090 664	5 247 153	57,72
		usługi świadczone przez przedszkola specjalne	11 664	5 780	49,55
		usługi świadczone przez gimnazja	10 789	3 526	32,68
		z tytułu dowożenia uczniów do szkół	10 580	3 046	28,84
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	68 358	81 963	119,90
		z tytułu opłaty za zióbki	700 500	386 644	55,20
		usługi świadczone przez Gdański Centrum Profilaktyki i Uzależnień od Alkoholu	10 500	0	0,00
		usługi świadczone przez Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży	5 320	0	0,00
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 325 000	746 600	56,35
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	128 000	117 526	91,82
		odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	0	7 730	#DZIEL/0!
		odpłatność za usługi opiekuńcze	637 000	372 715	58,51
		wpływy za rozmowy telefoniczne-prywatne+najemcy	48 000	14 106	29,39
		opłaty za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	1 235 000	571 067	46,24
		usługi świadczone przez Izbę Wyróżnień-wpłaty za pobyt	500 000	385 840	77,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 765	210 510	117,76
		wpływy za materiały przetargowe i usługi (DRMG)	50 000	31 550	63,10
		wpływy za materiały przetargowe- TWIERDZA GDAŃSK	3 500	3 141	89,74
		różne dochody - gimnazja	2 590	3 233	124,83
		prowinia płatnika ZUS i inne	98	245	250,00
		prowinia płatnika ZUS i zwrot zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli	2 577	3 326	129,06
		prowinia płatnika ZUS oraz za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	2 437	60,93
		wpływy za materiały przetargowe i inne (ZDiZ)	54 500	100 873	185,09
		różne dochody-MOPS	0	2 993	#DZIEL/0!
		zwrot zasiłków - MOPS	5 000	17 989	359,78
		wpływy za materiały przetargowe (MOSiR)	20 000	20 137	100,69
		opłaty za upomnienia oraz alkomat	16 000	15 196	94,98
		zwroty odpłatności za sorty mundurowe, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (Straż Miejska)	20 500	9 390	45,80

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 176 646	1 172 663	99,66
		"Drogi" - ZDiZ	577 813	577 813	100,00
		Gospodarka gruntami	0	268	#DZIEL/01
		"Odszkodowania" - UM	185 140	185 140	100,00
		Straż Miejska	0	6	#DZIEL/01
		Szkoły podstawowe	0	1 267	#DZIEL/01
		Przedszkola	17 504	17 533	100,17
		Gimnazja	3 012	3 344	111,02
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1	#DZIEL/01
		"Ofiarom Pożaru"	313 345	313 345	100,00
		MOPS	0	18	#DZIEL/01
		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	0	86	#DZIEL/01
		Świetlice szkolne	79 832	73 842	92,50
		Pozostałe dochody	103 194 948	58 860 425	57,04
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	111 800	37 267	33,33
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	4 946 693	82,44
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	602 930	525 078	87,09
		opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	10 000	3 810	38,10
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych komunikacji miejskiej w Gdańsku	2 930	4 718	161,02
		opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	590 000	516 550	87,55
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	19 766	49 598	250,93
	O690	Wpływy z różnych opłat	5 428 198	3 418 565	62,98
		za zajęcie pasa drogowego	142 000	444 762	313,21
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	112 000	266 022	237,52
		za abonamenty i inne	113 288	282 246	249,14
		różne opłaty	0	18 419	#DZIEL/01
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły podstawowe	650	3 543	545,08
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - gimnazja	50	1 481	2962,00
		różne opłaty - ZDiZ	710	710	100,00
		za umieszczanie reklam	950 000	469 478	49,42
		za udostępnienie informacji o środowisku	100	0	0,00
		za czynności egzekucyjne i za zabezpieczenie należności	280 000	165 801	59,21
		różne opłaty	0	282	#DZIEL/01
		różne opłaty	0	8	#DZIEL/01
		opłaty cmentarne	3 226 200	1 287 065	39,89
		Wpływy za mandaty - komunikacja miejska	603 200	478 748	79,37

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	77 374 341	36 887 557	47,67
		usługi świadczone przez byle SP ZOZ	22 500	30 793	136,86
		usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt "Azyf" SA	0	1 520	#DZIEL/0!
		Wpływy za bilety komunikacji miejskiej, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy osób niepełnosprawnych	77 351 841	36 855 244	47,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 971 998	6 178 170	77,50
		wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw	1 000 000	678 164	67,82
		zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających	6 879 570	3 793 615	55,14
		wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	34 007	#DZIEL/0!
		splata należności wobec byłego SP ZOZ NR 1	4 849	2 064	42,57
		splata pożyczki udzielonej w 1989 r. SM "Morena"	28 950	17 669	61,03
		rozliczenie z SAUR NEPTUN GDAŃSK	0	141 103	#DZIEL/0!
		zwrot niesłużnie przyznanych dodatków mieszkaniowych	0	9 897	#DZIEL/0!
		zwrot podatku VAT z tytułu realizowanych usług w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	55 254	1 022 407	1 850,38
		pozostałe dochody	3 375	479 244	14 199,82
	0960	Darowizny na rzecz gminy	107 320	7 529	7,02
		Nordea Bank Polska SA - na zorganizowanie konkursu o nagrodę "Koga Gdanska" i o tytuł "Lider Gdanskiej Przedsiębiorczości"	7 320	7 320	100,00
		Bank Polska Kasa Opieki SA - na organizację konferencji "Solidarność dla przyszłość"	100 000	0	0,00
		Schronisko dla Zwierząt "Azyf" SA	0	82	#DZIEL/0!
		Samorządu Skolnego w SP Nr 55	0	127	#DZIEL/0!
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95 115	41 938	44,09
		Odsetki	5 483 480	6 742 547	122,96
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	493	#DZIEL/0!
	0910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 332 500	835 004	62,66
	0920	od należności niepodatkowych	150 980	231 472	153,31
	0920	z oprocentowania kont bankowych	4 000 000	5 675 578	141,89
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	11 584	#DZIEL/0!
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	13 899	#DZIEL/0!
		OGOLEM DOCHODY WŁASNE	839 976 914	442 569 005	52,69

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
VII		Dotacje na zadania własne gminy	9 086 165	3 617 240	39,81
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 257 255	578 387	46,00
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	367 480	127 105	34,59
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	151 390	82 171	54,28
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	60 100	29 300	48,75
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	423 530	223 086	52,67
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	140 030	72 618	51,86
		wpływy z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z innych jednostek samorz. teryt.	114 725	44 107	38,45
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 673 831	681 819	40,73
		rekompensata utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - PFRON	1 362 593	641 819	47,10
		opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu "Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gdańsku" - NFOŚ i GW	150 975	0	0,00
		pomoc doradcza do projektu: "Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru miasta Gdańska" - NFOŚ i GW	110 263	0	0,00
		opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu "Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gdańsku" - WFOŚ i GW	50 000	40 000	80,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewoatw pozyskane z innych źródeł	1 540	1 356	88,05
		"Sokrates Comenius" - europejski program edukacyjny	56	0	0,00
		"Sokrates Comenius" - europejski program edukacyjny	129	0	0,00
		EURO CULT 21	1 355	1 356	100,07
2888		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69 412	57 936	83,47
		pomoc materialna dla studentów	69 412	57 936	83,47
2889		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	23 138	19 312	83,46
		pomoc materialna dla studentów	23 138	19 312	83,46
6260		Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 440	0	0,00
		"Adaptacja hotelowca na budynek mieszkalny przy ul. Chodkiewicza w Gdańsku"	702 440	0	0,00
		wpłata z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gd. Wschód - Miasto Pruszcz Gdański	0	150 000	#DZIEL/01
		wpłata za przyjmowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na składowisko w Gdańsku-Szadółkach	100 000	51 750	51,75
		wpłata za przyjmowanie odpadów komunalnych z Gminy Pruszcz Gdański na składowisko w Gdańsku-Szadółkach	35 000	0	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 400 000	0	0,00

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach			Wsk. (5:4)
			4	5	6	
1	2	3				
		modernizacja HWS Olivia	1 400 000	0	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 823 549	2 076 680	54,31	
		ośrodki pomocy społecznej	1 797 000	967 610	53,85	
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	1 261 700	516 420	40,93	
		obsługa komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	1 000	1 000	100,00	
		wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	41 711	41 711	100,00	
		"Posilek dla potrzebujących"-program rządowy-dofinansowanie	499 740	416 500	83,34	
		stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	222 398	133 439	60,00	
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	849 063 079	446 186 245	52,55	
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 363 861	33 752 398	50,10	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 300	65 300	100,00	
		grobownictwo wojenne	65 300	65 300	100,00	
	2027	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 500	137 500	100,00	
		"Pierwsza rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Pomorskim"	137 500	137 500	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 161 061	33 549 598	49,95	
		finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych	65 093 345	32 520 400	49,96	
		opieka społeczna w tym:				
		ośrodki wsparcia	621 720	338 345	54,42	
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 690	137 165	53,86	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	657 525	328 750	50,00	
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 423 590	3 712 020	50,00	
		świadczenia rodzinne	56 135 820	28 004 120	49,89	
		wynagrodzenie asystenta edukacji morskiej - SP.65	8 300	0	0,00	
		organizacja Teatru Romskiego w SP.65	2 346	0	0,00	
		administracja	1 990 100	995 712	50,03	
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	66 970	33 486	50,00	
		OGÓLNE DOCHODY GMINY WŁASNE I ZLECONE	916 426 940	479 938 643	52,37	

DOCHODY POWIATU - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2005 R.

- 121 -

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	WSK. (5:4)
I	2	3	4	5	6
I		Dochody z mienia komunalnego			
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 408 596	1 275 807	52,97
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	404	493	122,03
		dzierżawa tuneli	2 391 622	1 265 671	52,92
		czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	234 700	119 156	50,77
		wynajem pomieszczeń i czynsze za mieszkania służbowe- licea ogólnokształcące	10 280	5 451	53,03
		dzierżawa gruntów, czynsze za mieszkania służbowe - licea ogólnokształ. specjalne	531 531	258 547	48,64
		czynsze za mieszkania służbowe - internaty i bursy szkolne	3 207	0	0,00
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zasadnicze	81 603	46 585	57,09
		wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne	1 019 623	577 706	56,66
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawod. specjalne	514	300	58,37
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów - centra kształcenia	33 267	17 646	53,04
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - spej. ośrodki szkolno-wychow.	157 536	74 245	47,13
		dzierżawy - poradnie psychologiczno-pedagogiczne	42 313	17 081	40,37
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - plac. wychowania pozaszkoln.	1 974	1 120	56,74
		wynajem pomieszczeń schroniska młodzieżowego	232 174	121 546	52,35
		dzierżawa miejsca pod reklamę i wynajem mieszkania służbowego - domy pomocy społeczne	33 100	12 886	38,93
		czynsze za mieszkania służbowe - dom dziecka	0	4 427	#DZIELU01
O840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 800	8 975	91,58
		sprzedaż - Pogotowie piekarnicze	1 150	1 668	145,04
O870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 420	7 975	51,72
II		Udziały w podatkach	77 503 719	32 298 095	41,67
OO10		Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 763 523	29 424 136	42,79
OO20		Podatek dochodowy od osób prawnych	8 740 196	2 873 959	32,88
III		Subwencje	134 416 862	77 101 236	57,36
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	125 716 862	77 101 236	61,33
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 437 646	75 961 628	61,54
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 279 216	1 139 608	50,00
2790		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 700 000	0	0,00
		subwencja - przebudowa wiaduktu drogowo-iramałajowego "Błędnik"	8 700 000	0	0,00
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	4 337 548	3 341 137	77,03
O570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	11 787	98,23
		Zarząd Dróg i Zieleni	12 000	11 487	95,73
		Dom Dziecka - nawiązki sądowe	0	300	#DZIELU01
O830		Wpływy z usług	2 827 528	1 567 276	55,43
		zużycie energii w tunelach	16 040	6 808	42,44
		usługi jednostek oświatowych (odpłatność za żywienie, opłaty za miejsce w internacie)	1 513 407	856 375	56,59

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		opłaty za miejsce w internacie usługi ZEAS usługi - licea ogólnokształcące usługi - szkoły zawodowe usługi Centrum Kształcenia Praktycznego usługi - świetlice szkolne odpłatność za żywienie wychowanków - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze usługi - placówki wychowania pozaszkolnego usługi - szkolne schroniska młodzieżowe usługi - pogotowie opiekuńcze odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej usługi	415 181 882 257 860 644 578 40 476 632 42 450 85 906 25 442 121 701 1 176 380 0	251 256 2 501 159 267 323 586 22 213 699 29 404 56 646 10 803 74 007 628 486 1 600	60,52 283,56 61,76 50,20 54,88 110,60 69,27 65,94 42,46 60,81 53,43 #DZIELU/0!
	O970	Wpływy z różnych dochodów	23 395	150 414	642,93
		różne dochody - szkoły zawodowe Prowizja płatnika ZUS i inne - Licea ogólnokształcące wpiata rodzica za zniszczone mienie - specjalne ośrodki szkolno-wychow. różne dochody - opieka społeczna - gł.nawiązki prokuratorskiej inne różne dochody-domy pomocy społecznej zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze różne dochody - Centrum Kształcenia Ustawicznego różne dochody - Powiatowy Urząd Pracy Zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne i inne - MOPS różne dochody - Pogotowie Opiekuńcze	4 568 6 304 0 699 0 0 0 11 824 1 474 625	15 998 11 368 450 6 957 1 256 29 072 5 3 109 70 241 11 958 1 611 660	350,22 180,33 #DZIELU/0! 995,28 #DZIELU/0! #DZIELU/0! #DZIELU/0! #DZIELU/0! #DZIELU/0! 101,13 109,29
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 474 625	1 611 660	109,29
		"Drogi" - ZDiZ Licea ogólnokształcące Szkoly zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Placówki opiekuńczo-wychowawcze Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostałe dochody	913 789 0 0 46 628 10 000 0 27 186 477 022 12 269 809	913 789 12 8 022 56 637 0 20 016 613 178 12 107 312 5 834 179	100,00 #DZIELU/0! #DZIELU/0! 121,47 0,00 6 73,63 128,54 98,68 90,98
V	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 412 500	5 834 179	90,98
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwolenia czasowe na używanie tablic rejestracyjnych opłaty za karty parkingowe	6 400 000 12 500	5 821 554 12 625	90,96 101,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw - przewozy na potrzeby własne	200 000	56 891	28,45
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	5 730	3 818	66,63
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów (ZDiZ)	0 5 730	0 3 818	#DZIELU/0! 66,63

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	31 820	11 948	37,55
	O690	odpłatność od rodziców za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychow.	31 820	11 948	37,55
		Wpływy z różnych opłat	799 477	1 162 182	145,37
		opłaty z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	5 000	3 520	70,40
		za zajęcie pasa drogowego	745 000	1 033 330	138,70
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	44 957	102 628	228,28
		za przejazdy pojazdów niernormalnych i inne	4 520	19 712	436,11
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - centra kształcenia ustawicznego	0	181	#DZIEL/0!
		różne opłaty - placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	68	#DZIEL/0!
		opłata ewidencyjna	0	-4 093	#DZIEL/0!
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - licea ogólnokształcące	0	1 817	#DZIEL/0!
		opłaty za legitymacje szkolne - szkoły zawodowe	0	4 886	#DZIEL/0!
		opłaty za legitymacje szkolne - szkoły zawodowe specjalne	0	133	#DZIEL/0!
	O970	Wpływy z różnych dochodów	213 016	227 369	106,74
		zwrot kosztów usunięcia graffiti	288	4 760	1652,78
		różne dochody	0	9 881	#DZIEL/0!
		zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających	212 728	212 728	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 577 950	4 732 212	103,37
			4 575 000	4 728 941	103,36
			250	62	
			2 700	3 209	118,85
	O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	#####
			0	1	#DZIEL/0!
	O920	Odsetki	29 316	78 595	268,10
		od środków na koncie	0	15 362	#DZIEL/0!
		od należności niepodatkowych	29 316	63 233	215,69
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	117	#####
			0	117	#DZIEL/0!
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)	230 936 534	126 123 587	54,61
	VI	Dotacje na zadania własne powiatu	6 239 418	3 236 362	51,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 117 760	2 614 940	51,10
	2130	Domy pomocy społecznej	5 117 760	2 614 940	51,10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 127	123 494	26,90
		odpłatność za praktyczną naukę zawodu młodzieży z Gdyni	0	17 188	#DZIEL/0!
		odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych j.s.t.	428 004	53 542	12,51
		odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych za dzieci z innych j.s.t.	31 123	52 764	169,53

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	298 649	186 365	62,40
		Projekt pt. "Gotowi do startu, start." PHARE	249 565	186 365	74,68
		Projekt pt. "Sokrates Comenius i Sokrates Grundtvig	48 830	0	0,00
		Projekt pt. "Sokrates Comenius i Sokrates Grundtvig	254	0	0,00
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	238 479	203 308	85,25
		pomoc materialna dla uczniów	238 479	203 308	85,25
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	111 968	95 455	85,25
		pomoc materialna dla uczniów	111 968	95 455	85,25
	6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 435	12 800	95,27
		Budowa ścieżek rowerowych -Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska-Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych	0	0	#DZIELU0!
		Projekt pt. "Gotowi do startu, start." PHARE	13 435	12 800	95,27
VII		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)	237 175 952	129 359 949	54,54
		Dotacje na zadania zlecone	20 902 074	12 102 411	57,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 348 374	11 848 711	58,23
		Prace geodezyjne i kartograficzne	279 000	0	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000	47 520	49,50
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000	100 000	40,16
		Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	119 167	61 400	51,52
		Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	833	430	51,62
		Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 140 800	2 650 170	51,55
		Pomoc dla repatriantów	26 074	26 074	100,00
		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	28 000	21 000	75,00
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	400 000	216 520	54,13
		Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	755 400	401 000	53,08
		Urzędy wojewódzkie	938 100	510 600	54,43
		Komisje poborowe	128 000	128 000	100,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	12 188 000	7 685 997	63,06
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 200	100 200	100,00
		Zorganizowanie obozu językowego - j. rosyjskiego, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	100 200	100 200	100,00

Lp.	§	Treść	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie	Wsk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 500	153 500	33,85
	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000	150 000	33,33
		Nadzór budowlany	3 500	3 500	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	258 078 026	141 462 360	54,81

CZEŚĆ II

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2005 roku.

W I półroczu 2005 roku zrealizowano wydatki w wysokości **525.320.501 zł.**, tj. **40,6%** planu rocznego wynoszącego 1.294.927.742 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	513.442.762 zł.
tj.: 46,4% planu rocznego wynoszącego 1.105.762.045 zł.	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	18.021.080 zł.
tj.: 36,3% planu rocznego wynoszącego 49.581.716 zł.	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	2.578.538 zł.
tj.: 40,7% planu rocznego wynoszącego 6.329.983 zł.	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2.172.914 zł.
tj.: 35,4% planu rocznego wynoszącego 6.150.820 zł.	
- wydatki majątkowe	11.877.739 zł.
tj.: 6,3% planu rocznego wynoszącego 189.165.697 zł.	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	11.802.739 zł.
tj.: 6,7% planu rocznego wynoszącego 176.234.284 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	75.000 zł.
tj.: 0,6% planu rocznego wynoszącego 12.931.413 zł.	

CZEŚĆ II.1

WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	16 225 277	8 064 472	49,7	40 260	0		16 265 537	8 064 472	49,6
			zadania własne	16 225 277	8 064 472	49,7	40 260	0		16 265 537	8 064 472	49,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 225 277	8 064 472	49,7	40 260	0		16 265 537	8 064 472	49,6
	010 08		Melioracje wodne	16 214 577	8 057 796	49,7	0	0		16 214 577	8 057 796	49,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 774 137	7 827 475	53,0				14 774 137	7 827 475	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000	230 321	17,0				1 351 000	230 321	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	89 440	0	0,0				89 440	0	0,0
	010 30		Izby rolnicze	10 700	6 676	62,4	0	0		10 700	6 676	62,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700	6 676	62,4				10 700	6 676	62,4
	01095		Pozostała działalność	0	0	0,0	40 260	0		40 260	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	40 260	0		40 260	0	0,0

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	8.064.472 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	8.064.472 zł
- zadania własne powiatu	0 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA **0 zł**

Zadania własne gminy **0 zł**

01008 - Melioracje wodne **0 zł**

W 2005 roku na konserwację bieżącą rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 49.740 zł. Prace zostaną wykonane po zbiorach plonów, w II półroczu 2005 r.

Zadania własne powiatu **0 zł**

01095 – Pozostała działalność **0 zł**

Na wykonanie opinii o pochodzeniu gleby niezbędnych do wyłączenia gruntu z użytkowania rolnego działek ujawnionych w ewidencji gruntów jako tereny zabudowane zaplanowano w 2005 r. kwotę 40.260 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2005 r.

WYDZIAŁ FINANSOWY **6.676 zł**

Zadania własne gminy **6.676 zł**

01030 - Izby rolnicze **6.676 zł**

Wyплаты na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2005 roku 6.676 zł.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **8.057.796 zł**

Zadania własne gminy **8.057.796 zł**

01008 - Melioracje wodne **8.057.796 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki w wysokości 8.057.796 zł. Kwotę 7.827.475 zł przeznaczono na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w części II.2), kwotę 230.321 zł wydatkowano na aktualizację inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska. Wykonanie rzeczowe powyższego zadania w I półroczu 2005 roku wynosi ok. 88 %, natomiast zapłata nastąpi w lipcu i sierpniu br. Na bazie dokumentów pomiarów geodezyjnych Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. wykonają zaktualizowaną mapę urządzeń kanalizacji deszczowej. W 2005 roku zabezpieczono środki w wysokości 89.440 zł na ubezpieczenia z tytułu posiadania i administrowania kanalizacją deszczową i siecią melioracji na terenie Gdańska. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w IV kwartale 2005 r.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	0	0		4 000		0,0	4 000	0	0,0
			zadania własne	0	0		4 000		0,0	4 000	0	0,0
020			Leśnictwo	0	0		4 000		0,0	4 000	0	0,0
	020 02		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0		4 000		0,0	4 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000		0,0	4 000	0	0,0

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

0 zł

Zadania własne powiatu

0 zł

02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

0 zł

Zaplanowana na rok 2005 kwota w wysokości 4.000 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 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13	
400			Zadania własne	311 613	141 984	45,6	0	0	0	311 613	141 984	45,6	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 613	141 984	45,6	0	0	0	311 613	141 984	45,6	
	40001		Dostarczanie ciepła	132 460	5 088	3,8	0	0	0	132 460	5 088	3,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	5 088	21,4					23 800	5 088	21,4
		4300	zakup usług pozostałych	108 660	0	0,0	0	0	0	108 660	0	0,0	
	40002		Dostarczanie wody	179 153	136 896	76,4	0	0	0	179 153	136 896	76,4	
		4270	Zakup usług remontowych	168 353	136 896	81,3					168 353	136 896	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	0	0,0	0	0	0	10 800	0	0,0	

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **141.984 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **141.984 zł**

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **141.984 zł**

Zadania własne gminy **141.984 zł**

40001 – Dostarczanie ciepła **5.088 zł**

Kwotę 5.088 zł wydatkowano na sporządzenie pisemnego koreferatu na temat merytorycznej wartości opracowanego przez Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt Katowice” S.A. wersji wstępnej „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska”.

40002 – Dostarczanie wody **136.896 zł**

Kwotę w wysokości 136.896 zł wydatkowano na likwidację studni głębinowych na ujęciu wody „Grodza Kamienna” (szczegółowe omówienie w części II.2). Kwotę 10.800 zł zabezpieczono na dzierżawę lokalu użytkowego wraz z hydrofornią należącego do SM „Podgrodzie”. W I półroczu nie wydatkowano środków z tego tytułu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem									
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania							
													5	6	7	8	9	10	11(5+8)
	2	3	4																
			Zadania własne	161 447 917	73 345 330	45,4	23 188 684	10 288 710	44,4	184 636 601	83 634 040	45,3							
600			Transport i łączność	161 447 917	73 345 330	45,4	23 188 684	10 288 710	44,4	184 636 601	83 634 040	45,3							
60004			Lokalny transport zbiorowy	146 253 838	67 372 462	46,1				146 253 838	67 372 462	46,1							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0,0				900	0	0,0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000	37 175	10,9				342 000	37 175	10,9							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 318	6 251	10,5				59 318	6 251	10,5							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399	407	4,8				8 399	407	4,8							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 739	9 739	100,0				9 739	9 739	100,0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 899	6 183	3,9				158 899	6 183	3,9							
		4260	Zakup energii	16 448	8 195	49,8				16 448	8 195	49,8							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0,0				6 000	0	0,0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475	766	30,9				2 475	766	30,9							
		4300	Zakup usług pozostałych	140 893 320	66 121 802	46,9				140 893 320	66 121 802	46,9							
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 340	235	1,4				17 340	235	1,4							
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	0	0,0				9 000	0	0,0							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700 000	1 151 709	24,5				4 700 000	1 151 709	24,5							
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		23 188 684	10 288 710	44,4	23 188 684	10 288 710	44,4							
		4260	Zakup energii	0	0		604 258	248 623	41,1	604 258	248 623	41,1							
		4300	Zakup usług pozostałych				22 453 667	9 917 282	44,2	22 453 667	9 917 282	44,2							
		4430	Różne opłaty i składki				123 360	115 407	93,6	123 360	115 407	93,6							

60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 194 079	5 972 868	7 399 0	7 398 0	100,0	7 398 7 398	5 972 868 39,3	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	550				18,3	550 18,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0				0,0	0 0,0	
	4270	Zakup usług remontowych	128 500	0				0,0	0 0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 654 745	5 689 203				38,8	5 689 203 38,8	
	4430	Różne opłaty i składki	303 811	260 529				85,8	260 529 85,8	
	4580	Pozostałe odsetki	265	265				100,0	265 100,0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 258	21 821				93,8	21 821 93,8	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500				100,0	500 100,0	

Dział 600 – Transport i łączność 83.634.040 zł

w tym:

- zadania własne gminy 73.345.330 zł
- zadania własne powiatu 10.288.710 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 64.008.287 zł

Zadania własne gminy 64.008.287 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 64.008.287 zł

Komunikacja miejska 48.698.237 zł

Wydatki w I półroczu 2005 roku w wysokości 46.321.782 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych. Łącznie w I półroczu wykonanych zostało 10.450.967 wozokm., obejmujących linie autobusowe, tramwajowe oraz przewozy osób niepełnosprawnych. Środki w wysokości 2.376.455 zł wydatkowano na prowizje za komisową sprzedaż biletów, druk biletów oraz wyegzekwowanie opłat dodatkowych.

W planie na 2005 rok zabezpieczono kwotę 1.200.000 zł na wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT, z uwagi na dokonane zwroty, wydatki z tego tytułu w I półroczu 2005 r. nie wystąpiły.

Zarząd Transportu Miejskiego 15.310.050 zł

Zarząd Transportu Miejskiego został powołany do życia dnia 1 maja 2005 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1076/05 z dnia 17 lutego 2005 r.

W I półroczu 2005 roku na utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego wydatkowano kwotę 15.310.052 zł wydatki dotyczyły m.in.:

- 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
 - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 15 etatów
 - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 8,5 etatów
 - średnie planowane wynagrodzenie 2.850 zł
 - średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 2.916 zł

	Plan na 2005 rok	Wyk. w I półroczu 2005 roku
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000 zł	37.175 zł

- składki:	
ZUS	5.867 zł
Fundusz Pracy	389 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 15.266.619 zł

W I półroczu 2005 roku środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.183 zł
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki 12.600 zł
- zakup usług przewozowych 15.247.836 zł

wydatki w I półroczu 2005 roku w wysokości 14.226.854 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych, obejmujących linie autobusowe, tramwajowe oraz przewozy osób niepełnosprawnych. Środki w wysokości 17.630 zł wydatkowano na zakup druków biletowych.

Wydatki z tytułu podatku VAT wyniosły 1.003.352 zł.

W 2005 r. zaplanowano kwotę 1.912.416 zł na zakup, montaż i uruchomienie systemu do obsługi elektronicznego biletu okresowego. Zadanie zostanie prawdopodobnie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

0 zł

W budżecie na 2005 rok zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na przystąpienie Miasta Gdańska do Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Drogowego „Gambit Gdańsk”. Program będzie realizowany przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, termin realizacji opracowania programu przewidziany jest na grudzień br.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

19.625.203 zł

w tym:

- zadania własne gminy 9.336.493 zł
- zadania własne powiatu 10.288.710 zł

Zadania własne gminy

9.336.493 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

3.364.175 zł

Utrzymanie infrastruktury tramwajowej i autobusowej

3.364.175 zł

W I półroczu 2005 środki w wysokości 563.995 zł wydatkowano na oczyszczanie torowisk i przystanków, utrzymanie oznakowania, utrzymanie nawierzchni zatok autobusowych oraz koszenie torowisk tramwajowych, pętli i przystanków. Kwotą 2.800.180 zł wydatkowano na utrzymanie torów i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej, naprawy wygradzeń na przystankach tramwajowych, podatek VAT, oświetlenie pętli tramwajowych i zajezdni autobusowej „Wałowa” oraz ubezpieczenie infrastruktury tramwajowej i autobusowej i

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

5.972.318 zł

w tym:

- bieżące utrzymanie dróg 2.160.288 zł
W ramach utrzymania dróg środki w kwocie 1.665.364 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni bitumicznych, brukowcowych, gruntowych jezdni i chodników. Punktowa naprawa nawierzchni jezdni objęła m.in. ulice: Twarda, Zakopiańska, Wyczółkowski, Piekarnicza, Politechniczna remonty nawierzchni brukowych i chodników zrealizowano m.in. na ulicy Długie Ogrody, Straganiarska, Gościnną, Targ Rakowy.
Zrealizowano prace o charakterze interwencyjnym w kwocie 187.866 zł oraz wydatkowano kwotę 294.092 zł na naprawy dróg osiedlowych i wprowadzenie okolicznościowych zmian organizacji ruchu drogowego. Kwotą 2.732 zł wydatkowano na regulację prawną granic pasów drogowych, torowisk i pętli tramwajowych, kwotą 5.967 zł wydatkowano na inwentaryzację dróg i obiektów inżynierskich oraz 4.267 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowych.

- inżynieria ruchu 194.031 zł
W I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 184.978 zł na odnowienie i wyremontowanie oznakowania i elementów zabezpieczenia ruchu oraz kwotę 9.053 zł wydatkowano w ramach eliminacji zagrożeń ruchu realizując zalecenia Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.

- utrzymanie obiektów inżynierskich 124.005 zł
W omawianym okresie wydatkowano kwotę 110.724 zł na zakończenie naprawy mostu nad Kanałem Młyńskim w ciągu ulicy Grodza Kamienna oraz kwotę 13.281 zł wydatkowano na bieżące naprawy mostów.

- utrzymanie zimowe dróg 3.210.879 zł
Zadanie realizowane było zgodnie z potrzebami jakie wynikały z uwarunkowań atmosferycznych.

- ubezpieczenia dróg	260.529 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	22.586 zł

- na zakup elementów ogrodzeń i ławek zaplanowano w 2005 r. kwotę 80.000 zł. Realizację zadania przewiduje się w II półroczu br.

Zadania własne powiatu **10.288.710 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **10.288.710 zł**

W I półroczu 2005 r. środki w kwocie 10.288.710 zł wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej 248.623 zł
Wydatki obejmują zużycie energii przy obsłudze promu Sobieszewo w kwocie 10.536 zł, na sygnalizację świetlną wydatkowano kwotę 236.559 zł, opłaty za zużycie wody w przejściach podziemnych wyniosły 1.528 zł.

- bieżące utrzymanie dróg 3.003.071 zł
Środki wydatkowano na roboty o charakterze awaryjnym i planowe prace zabezpieczające, w tym remonty nawierzchni bitumicznych, brukowych i chodników - 2.656.319 zł, naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników - 12.412 zł, okolicznościowe zmiany organizacji ruchu drogowego - 6.376 zł, usuwanie awarii - 163.495 zł, naprawę dróg na osiedlach - 145.455 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej, inwentaryzację obiektów inżynierskich i regulację prawną granic pasów drogowych, torowisk i pętli tramwajowych - 19.014 zł.

- inżynieria ruchu 530.628 zł
Środki wykorzystano na utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego i poziomego - 467.985 zł, likwidację zagrożeń bezpieczeństwa ruchu w ciągach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 56.603 zł, dokumentacja techniczna - 2.845 zł, analiza ruchu drogowego - 3.195 zł.

- utrzymanie obiektów inżynierskich 1.318.963 zł
Środki w I półroczu 2005 roku wydatkowano na utrzymanie przeprawy w Sobieszowie, wynajem holownika wspierającego przeprawę mostowo-promową i prace konserwacyjne - 448.810 zł, utrzymanie wind dla osób niepełnosprawnych i ciągów schodów ruchomych w tunelu pod ul. 3 Maja - 22.674 zł, roboty naprawcze - 725.809 zł, wynajem placu składowego - 12.810 zł, wykonanie dokumentacji technicznych - 28.182 zł, ochronę tunelu 3 Maja - 22.265 zł, monitoring techniczny mostów - 58.413 zł.

- utrzymanie sygnalizacji świetlnych 670.816 zł

- utrzymanie zimowe dróg 4.393.804 zł
Prace prowadzone były na drogach publicznych podstawowego układu komunikacyjnego miasta, tj. na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych o łącznej długości ok.360 km.

- różne opłaty i składki 115.407 zł
Kwota powyższa obejmuje opłaty z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych oraz wyłączeń z produkcji gruntu rolnego a także opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Martwej Wisły.

- koszty postępowania sądowego 7.398 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA **550 zł**

Zadania własne gminy **550 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **550 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano 550 zł na nadzór nad remontem dróg.

W 2005 roku zabezpieczono środki w kwocie 128.500 zł na remont dróg rolniczych w dzielnicy Gdańsk Niegowo. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2005 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	1 121 110	262 041	23,4	0	0		1 121 110	262 041	23,4
			zadania własne	1 121 110	262 041	23,4	0	0		1 121 110	262 041	23,4
630			Turystyka	1 121 110	262 041	23,4	0	0		1 121 110	262 041	23,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	621 110	262 041	42,2	0	0		621 110	262 041	42,2
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 690	20 490	53,0				38 690	20 490	53,0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	2 000	40,0				5 000	2 000	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	167	1,7				10 000	167	1,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	732	4,3				17 000	732	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	266 587	107 827	40,4				266 587	107 827	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	273 000	120 000	44,0				273 000	120 000	44,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 323	1 322	99,9				1 323	1 322	99,9
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 510	9 503	99,9				9 510	9 503	99,9
	63095		Pozostała działalność	500 000	0					500 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0					500 000	0	0,0

Dział 630 - Turystyka	262.041 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	262.041 zł

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ **162.486 zł**

Zadania własne gminy	162.486 zł
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162.486 zł

W I półroczu 2005 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości 162.486 zł m.in. na:

- opłaty z tytułu użyczenia powierzchni na prowadzenie miejskiego punktu informacji turystycznej oraz organizację Międzynarodowych Warsztatów Turystycznych 32.983 zł
- I ratę opłaty członkowskiej na działalność statutową Gdańskiej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem założycielem 120.000 zł
- ponadto opłacono coroczną składkę z tytułu udziału Miasta Gdańska w Baltic Sea Tourism Commission 9.503 zł

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA **71.158 zł**

Zadania własne gminy	71.158 zł
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71.158 zł

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 71.158 zł, na promocję Miasta na międzynarodowych targach turystycznych. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału Miasta w kolejnych edycjach targów turystycznych w Utrechcie, Kopenhadze, Berlinie, Hamburgu, Brukseli, Barcelonie, Paryżu, Wiedniu i Düsseldorfie.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **22.490zł**

Zadania własne gminy	22.490 zł
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.490 zł

W I półroczu 2005 roku przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 22.490 zł (szczegółowe omówienie w części II.3).

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU **5.907 zł**

Zadania własne gminy	5.907 zł
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.907 zł

W I półroczu 2005 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5.907 zł. Środki przeznaczone na:

- zakup pucharów na imprezy sportowe Regaty Heweliusza i Balic Sail
- opłatę za udział w Targach Boot Dusseldorf,

PARK KULTUROWY FORTYFIKACJI MIEJSKICH „TWIERDZA GDAŃSK” **0 zł**

Zadania własne gminy **0 zł**

63095 – Pozostała działalność **0 zł**

Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2005 r. zwiększony został plan wydatków na realizację projektu „Hewelianum” w kwocie 500.000 zł Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br., wydatki obejmować będą m.in. koszty opracowań szczegółowych warunków zamówień publicznych, programu funkcjonalno-użytkowego, koszty konsultacji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykończenia	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykończenia	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓLEM	33 059 624	11 233 283	34,0	1 967 600	1 701 712	86,5	35 027 224	12 934 995	36,9
			zadania własne	33 059 624	11 233 283	34,0	1 718 600	1 668 473	97,1	34 778 224	12 901 756	37,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 059 624	11 233 283	34,0	1 718 600	1 668 473	97,1	34 778 224	12 901 756	37,1
	700 01		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 000 000	6 519 058	38,3	0	0	0,0	17 000 000	6 519 058	38,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000 000	6 519 058	38,3	0	0		17 000 000	6 519 058	38,3
	700 05		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	6 387	63,9				10 000	6 387	63,9
		4090	Honoraria	1 660	1 660	100,0				1 660	1 660	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 900	223 428	48,2				463 900	223 428	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090	31 090	100,0				31 090	31 090	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 135	43 895	50,4				87 135	43 895	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 041	6 066	50,4				12 041	6 066	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 000	131 333	53,4				246 000	131 333	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050	54 376	87,6				62 050	54 376	87,6
		4260	Zakup energii	62 000	27 409	44,2				62 000	27 409	44,2
		4270	Zakup usług remontowych	694 008	643 143	92,7				694 008	643 143	92,7

- 144 -

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	710	41,0			1 730	710	41,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 623 129	550 746	15,2		50 000	3 673 129	550 746	15,0
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500	8 870	43,3			20 500	8 870	43,3
4350	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	6 650	1 410	21,2			6 650	1 410	21,2
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	5 235	45,5			11 500	5 235	45,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	15 344	85,2			18 000	15 344	85,2
4430	Różne opłaty i składki	38 170	6 964	18,2			38 170	6 964	18,2
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 700	10 266	95,9			10 700	10 266	95,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	1 922	76,9			2 500	1 922	76,9
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	28 710	28 710	100,0			28 710	28 710	100,0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	106 317	13 398	12,6			106 317	13 398	12,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 968 677	2 144 914	43,2		1 660 400	6 629 077	3 805 267	57,4
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 637 407	553 380	15,2		8 120	3 645 607	561 500	15,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369 200	95 447	25,9			369 200	95 447	25,9

	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	106 000	105 418	99,5				106 000	105 418	99,5
700 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860 000	0	0,0	0	0	0	860 000	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	860 000	0	0,0				860 000	0	0,0
700 95		Pozostała działalność	580 550	2 704	0,5	0	0	0	580 550	2 704	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000	2 111	0,4				560 000	2 111	0,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 550	593	2,9				20 550	593	2,9
		zadania zlecone	0	0		249 000	33 239	13,3	249 000	33 239	13,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0		249 000	33 239	13,3	249 000	33 239	13,3
700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		249 000	33 239	13,3	249 000	33 239	13,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				630	629	99,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	0	0,0	200	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				97 870	17 617	18,0	97 870	17 617	18,0
	4430	Różne opłaty i składki				20 000	0	0,0	20 000	0	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego				10 000	9 138	91,4	10 000	9 138	91,4
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				300	265	88,3	300	265	88,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				90 000	0	0,0	90 000	0	0,0

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**12.934.995 zł**

w tym:

- zadania własne gminy	11.233.283 zł
- zadania własne powiatu	1.668.473 zł
- zadania zlecone powiatu	33.239 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**6.598.933 zł****Zadania własne gminy****6.598.933 zł****70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej****6.519.058 zł**

W I półroczu 2005 roku zrealizowano dotacje przedmiotowe dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości **6.519.058 zł** na:

- remonty i konserwacje budynków mieszkalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)	5.744.490 zł
- sprzątanie terenów gminnych	774.568 zł

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych**1. Wynagrodzenia osobowe pracowników,**

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku	440,5 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku	440 etatów
- średnia płaca planowana w 2005 roku	2.575 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku	2.464 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2005 14.626.000 zł	Wyk. w I półroczu 2005r. 6.834.067 zł
w tym:		
• nagrody jubileuszowe		219.962 zł
• odprawy emerytalne		100.728 zł
- składki:		
ZUS		1.160.415 zł
Fundusz Pracy		160.073 zł

2. Rzeczowe:**68.840.270 zł**

w tym m.in.

zakup energii (woda i kanalizacja, energia ciepła, energia elektryczna, gaz) zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości, dozór mienia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, podatki na rzecz budżetu gminy.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**77.171 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 77.171 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**0 zł**

W 2005 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 860.000 zł z przeznaczeniem na remonty substancji mieszkaniowej uszkodzonej wskutek powodzi w 2001 r. Planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2005 r.

70095 - Pozostała działalność 2.704 zł

W I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 2.704 zł na koszty zakwaterowania mieszkańców ul. Wronia 16 w Gdańsku, których lokale mieszkalne uległy znacznemu uszkodzeniu w wyniku pożaru oraz na ubezpieczenie lokali przeznaczonych dla powozian.

WYDZIAŁ SKARBU 5.026.130 zł

w tym:

- zadania własne gminy 3.324.418 zł
- zadania własne powiatu 1.668.473 zł
- zadania zlecone powiatu 33.239 zł

Zadania własne gminy 3.324.418 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.324.418 zł

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki w kwocie 3.324.418 zł związane z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności poniesiono koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i 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 1.668.473 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.668.473 zł

Kwota 1.668.473 zł obejmuje wydatki związane z wypłatą odszkodowania za przejęte przez powiat grunty pod drogi przy ul. Warszawskiej i Budowlanych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zadania zlecone powiatu 33.239 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33.239 zł

Wydatkowana w I półroczu 2005 roku kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów wycen nieruchomości do bieżącej regulacji stanów prawnych oraz opłat sądowych i notarialnych.

PKFM TWIERDZA GDAŃSK 683.420 zł

Zadania własne gminy 683.420 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 683.420 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 14 etatów
 - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 14 etatów
 - średnia płaca planowana w 2005 roku 2.709 zł
 - średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 2.615 zł
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 463.900 zł | 223.428 zł |
| w tym: | | |
| • nagrody jubileuszowe | | 3.773 zł |
| - składki: | | |

ZUS	43.895 zł
Fundusz Pracy	6.066 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.090 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe	378.941 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, wydatki związane z zatrudnieniem grupy skazanych), zakup usług remontowych na kwotę 16.631 zł. (konserwacje, przeglądy, naprawy sprzętu) oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Prace remontowe w obiektach zabytkowych wykonano na kwotę 8.870 zł (szczegółowe omówienie w części II.2)	

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA **626.512 zł**

Zadania własne gminy **626.512 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **626.512 zł**

Środki w kwocie 626.512 zł wydatkowane na remonty obiektów (szczegółowe omówienie w części II.2).

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI **0 zł**

Zadania własne gminy **0 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **0 zł**

Zabezpieczono w 2005 r. środki w wysokości 120.000 zł na dokumentację techniczną infrastruktury kolejowej, wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2005 r., po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH **0 zł**

Zadania własne gminy **0 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **0 zł**

W 2005 roku na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę w wysokości 5.200 zł. W I półroczu 2005 nie wystąpiła konieczność realizacji ww. wydatków.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **0 zł**

Zadania własne gminy **0 zł**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **0 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 25.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2005 roku na wycenę środków trwałych po zlikwidowanych Zespołach Opieki Zdrowotnej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 150 -

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan w 2005 roku	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	18 121 653	7 689 329	42,4	1 249 154	471 455	37,7	19 370 807	8 160 784	42,1
			zadania własne	18 056 353	7 668 426	42,5	1 18 754	57 053	48,0	18 175 107	7 725 479	42,5
710			Działalność usługowa	18 056 353	7 668 426	42,5	1 18 754	57 053	48	18 175 107	7 725 479	42,5
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 988 690	2 489 540	49,9	0	0		4 988 690	2 489 540	49,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	2 983	49,7				6 000	2 983	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 290	1 573 559	46,9				3 355 290	1 573 559	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	274 888	100,0				275 000	274 888	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	609 050	291 819	47,9				609 050	291 819	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 150	40 164	46,6				86 150	40 164	46,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5 200	0	0,0				5 200	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,0				4 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i usług	100 000	39 716	39,7				100 000	39 716	39,7
		4260	Zakup energii	40 000	18 548	46,4				40 000	18 548	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500	121 188	54,0				224 500	121 188	54,0

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	3 745	49,9	0	0	7 500	3 745	49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	44 551	37,1			120 000	44 551	37,1
4430	Różne opłaty i składki	9 000	0	0,0			9 000	0	0,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 000	47 570	74,3			64 000	47 570	74,3
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 389	46,3			3 000	1 389	46,3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 000	29 390	43,2			68 000	29 390	43,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	30	0,3			12 000	30	0,3
71003	Biura planowania przestrzennego	7 310 300	3 234 360	44,2	0	0	7 310 300	3 234 360	44,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	2 655	44,3			6 000	2 655	44,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 400	1 836 293	43,2			4 247 400	1 836 293	43,2
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752	552	73,4			752	552	73,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	337 004	99,1			340 000	337 004	99,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	783 000	333 822	42,6			783 000	333 822	42,6
4112	Składki na ubezpieczenie społeczne	131	56	42,7			131	56	42,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	46 842	42,6			110 000	46 842	42,6
4122	Składki na Fundusz Pracy	19	8	42,1			19	8	42,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	9 976	49,9			20 000	9 976	49,9

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,0				30 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000	71 774	27,7				259 000	71 774	27,7
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 699	77,1				3 500	2 699	77,1
4260	Zakup energii	45 000	23 273	51,7				45 000	23 273	51,7
4270	Zakup usług remontowych	20 600	1 960	9,5				20 600	1 960	9,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 684	44,7				6 000	2 684	44,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 189 893	426 763	35,9				1 189 893	426 763	35,9
4301	Zakup usług pozostałych	4 705	4 208	89,4				4 705	4 208	89,4
4302	Zakup usług pozostałych	1 700	792	46,6				1 700	792	46,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	2 883	24,0				12 000	2 883	24,0
4410	Podróże służbowe krajowe	87 000	36 036	41,4				87 000	36 036	41,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	13 682	54,7				25 000	13 682	54,7
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	15 000	1 042	6,9				15 000	1 042	6,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000	64 893	99,8				65 000	64 893	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	28 600	14 463	50,6				28 600	14 463	50,6
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	1 952	13,0				15 000	1 952	13,0

71014	4300	Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	1 952	13,0				15 000	1 952	13,0
			906 000	505 439	55,8	0	0	0	906 000	505 439	55,8
71015	4300	Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany	906 000	505 439	55,8				906 000	505 439	55,8
			0	0		118 754	57 053	48,0	118 754	57 053	48,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				945	945	100,0	945	945	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				117 809	56 108	47,6	117 809	56 108	47,6
71035		Cmentarze	3 302 219	1 262 274	38,2	0	0		3 302 219	1 262 274	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 472	0	0,0				21 472	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 273 098	1 254 625	38,3				3 273 098	1 254 625	38,3
	4430	Różne opłaty i składki	7 649	7 649	100,0				7 649	7 649	100,0
71095		Pozostała działalność	1 534 144	174 861	11,4	0	0		1 534 144	174 861	11,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	29 900	74,8				40 000	29 900	74,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019	3 018	100,0				3 019	3 018	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430	429	99,8				430	429	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000	31 152	13,4				232 000	31 152	13,4
	4210	Zakup materiałów i usług	83 600	0	0,0				83 600	0	0,0
	4260	Zakup energii	144	144	100,0				144	144	100,0

710	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 771	110 046	9,4				1 174 771	110 046	9,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	172	95,6				180	172	95,6
		zadania zlecone	65 300	20 903	32,0				1 195 700	435 305	36,4
		Działalność usługowa	65 300	20 903	32,0				1 195 700	435 305	36,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		279 000	0	0,0	279 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				279 000	0	0,0	279 000	0	0,0
71014		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0		96 000	44 375	46,2	96 000	44 375	46,2
	4300	Zakup usług pozostałych				96 000	44 375	46,2	96 000	44 375	46,2
71015		Nadzór budowlany	0	0		755 400	370 027	49,0	755 400	370 027	49,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				500	200	40,0	500	200	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 000	38 375	46,8	82 000	38 375	46,8
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				435 000	198 883	45,7	435 000	198 883	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				35 000	34 014	97,2	35 000	34 014	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 300	44 608	48,3	92 300	44 608	48,3

4120	Składki na Fundusz Pracy	13 150	6 344	48,2	13 150	6 344	48,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600	30,0	2 000	600	30,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790	9 155	48,7	18 790	9 155	48,7
4270	Zakup usług remontowych	4 000	633	15,8	4 000	633	15,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	900	41,7	2 160	900	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	36 400	19 315	53,1	36 400	19 315	53,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	257	42,8	600	257	42,8
4410	Podróże służbowe krajowe	17 995	6 238	34,7	17 995	6 238	34,7
4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,0	2 500	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	10 500	80,8	13 000	10 500	80,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5	5	100,0	5	5	100,0
71035	Cmentarze	0	0		65 300	20 903	32,0
4300	Zakup usług pozostałych				65 300	20 903	32,0

Dział 710 - Działalność usługowa 8.160.784 zł

w tym:	
- zadania własne gminy	7.668.426 zł
- zadania własne powiatu	57.053 zł
razem własne	7.725.479 zł
- zadania powierzone gminy	20.903 zł
- zadania zlecone powiatu	414.402 zł
razem powierzone i zlecone	435.305 zł

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 2.489.540 zł

Zadania własne gminy 2.489.540 zł

71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 2.489.540 zł

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne			
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku			83 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku			76,4 etaty
- średnie planowane wynagrodzenie w 2005 roku			3.311 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku			3.339 zł
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.355.290 zł	1.573.559 zł	
▪ nagrody jubileuszowe		16.794 zł	
▪ odprawy emerytalne		24.239 zł	
▪ ekwiwalent za urlop		2.000 zł	
- składki:			
ZUS		291.819 zł	
Fundusz Pracy		40.164 zł	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			274.888 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące			309.110 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, usługi internetowe), podróże służbowe.			

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA 3.234.360 zł

Zadania własne gminy 3.234.360 zł

71003 - Biura planowania przestrzennego 3.234.360 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne			
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku			91 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku			91 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2005 roku			3.813 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku			3.216 zł
	Plan na 2005 r.	Wyk. w 2005 r.	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.247.400 zł	1.836.845 zł	
w tym:			
▪ nagrody jubileuszowe		8.637 zł	
▪ nagrody		70.316 zł	
▪ ekwiwalent za urlop		1.654 zł	
- składki:			
ZUS		333.878 zł	
Fundusz Pracy		46.850 zł	

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.004 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe	679.783 zł
w tym m.in.: wydatki związane z BHP, 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, podatek od nieruchomości od wydzierżawionych pomieszczeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	

WYDZIAŁ GEODEZJI **549.814 zł**

w tym:

- zadania własne gminy	505.439 zł
- zadania zlecone powiatu	44.375 zł

Zadania własne gminy **505.439 zł**

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **505.439 zł**

Wydatkowane w I półroczu 2005 roku środki w wysokości 505.439 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 **44.375 zł**

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **0 zł**

Środki zaplanowane w kwocie 279.000 zł zrealizowane zostaną na przeprowadzenie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z zakładaniem numerycznej mapy zasadniczej m. Gdańska oraz wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego, zgodnie z zawartymi umowami, w II półroczu 2005 r.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **44.375 zł**

Wydatkowane w I półroczu 2005 roku środki w wysokości 44.375 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	56.108 zł
- zadania zlecone powiatu	370.027 zł

Zadania własne powiatu **56.108 zł**

71015 - Nadzór budowlany **56.108 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 56.108 zł na wynajem pomieszczeń biurowych oraz pokrycie kosztów eksploatacyjnych np.: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci.

Zadania zlecone powiatu **370.027 zł**

71015 - Nadzór budowlany **370.027 zł**

- | | |
|---|----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | |
| - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku | 2 etaty |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku | 2 etaty |
| - średnie planowane wynagrodzenie w 2005 roku | 3.417 zł |

- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		3.198 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2005 r. 82.000 zł	Wyk. w I półroczu 2005 r. 38.375 zł
- składki:		
ZUS		7.494 zł
Fundusz Pracy		1.066 zł
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		14 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienie w I półroczu 2005 roku		13 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2005 roku		2.589 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		2.514 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2005 r. 435.000 zł	Wyk. w I półroczu 2005 r. 198.883 zł
w tym:		
▪ nagrody		1.800 zł
▪ ekwiwalent za urlop		975 zł
- składki:		
ZUS		37.114 zł
Fundusz Pracy		5.278 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34.014 zł
4. Pozostałe wydatki		47.803 zł

Środki wydatkowane w I półroczu 2005 roku m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telefonicznych, pocztowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na ZFŚS.

WYDZIAŁ FINANSOWY **945 zł**

Zadania własne powiatu **945 zł**

71015 - Nadzór budowlany **945 zł**

Środki w kwocie 945 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji.

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW **106.591 zł**

Zadania własne gminy **106.591 zł**

71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) **1.952 zł**

Kwotę 1.952 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji o warunkach gruntowo-wodnych podłoża.

71095 - Pozostała działalność **104.639 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki w wysokości 104.639 zł, m.in. na organizację konkursu i nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla laureatów konkursu na „Koncepcję architektoniczną elewacji kamieniczki gdańskiej XXI wieku” .

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI **1.353.399 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 1.332.496 zł
- zadania powierzone gminie 20.903 zł

Zadania własne gminy **1.332.496 zł**

71035 - Cmentarze **1.262.274 zł**

W I półroczu 2005 roku środki w wysokości 1.262.274 zł wydatkowano na usuwanie wiatrołomów, drzew suchych i niebezpiecznych, ubezpieczenie drzewostanu i mienia komunalnego oraz bieżące utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych.

71095 – Pozostała działalność **70.222 zł**

W I półroczu 2005 środki w wysokości 70.222 zł wydatkowano na przegląd i renowację pomników znajdujących się na terenach miejskich oraz obsługę uroczystości przy Pomniku Piłsudskiego i wykonanie koncepcji Mogiły Obrońców Poczty Polskiej na Cmentarzu Zaspą, flagowanie miasta i zabezpieczenie transportu ławek dla obsługi imprez miejskich.

Zadania powierzone gminie **20.903 zł**

71035 - Cmentarze **20.903 zł**

W I półroczu 2005 roku środki w wysokości 20.903 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 na 2005 rok	Wykonanie w I półroczu 2005 roku.	% wykon.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I półroczu 2005 roku.	% wykon.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I półroczu 2005 roku.	% wykon.
750			OGÓLEM	65 371 112	30 529 064	46,7	11 949 171	6 666 738	55,8	77 320 283	37 195 802	48,1
			Zadania własne	63 243 512	29 395 852	46,5	10 883 071	6 060 293	55,7	74 126 583	35 456 145	47,8
			Administracja publiczna	65 371 112	30 529 064	46,7	10 883 071	6 060 293	55,7	76 254 183	36 589 357	48,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 100	584 276	45,5	0	0		1 284 100	584 276	45,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 170 000	574 189	49,1	0	0		1 170 000	574 189	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	2 974	11,4	0	0		26 000	2 974	11,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	87 000	6 959	8,0	0	0		87 000	6 959	8,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	154	14,0	0	0		1 100	154	14,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 346 128	27 065 746	47,2	10 882 951	6 060 293	55,7	68 229 079	33 126 039	48,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247 000	146 263	59,2	0	0		247 000	146 263	59,2
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0	0		10 000	10 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 787 100	14 662 623	47,6	5 005 344	2 577 752	51,5	35 792 444	17 240 375	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270 105	2 254 222	99,3	413 071	413 070	100,0	2 683 176	2 667 292	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 543 706	2 823 988	50,9	933 593	515 318	55,2	6 477 299	3 339 306	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810 760	416 188	51,3	132 751	73 275	55,2	943 511	489 463	51,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 944	0		0	0		111 944	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 175	85 231	43,0	0	0		198 175	85 231	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326 541	1 090 098	46,9	2 399 880	1 239 523	51,6	4 726 421	2 329 621	49,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000	0		0	0		375 000	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	0		0	0		125 000	0	
		4260	Zakup energii	1 374 000	741 392	54,0	32 000	10 176	31,8	1 406 000	751 568	53,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 679 418	303 371	18,1	10 000	0		1 689 418	303 371	18,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 600	12 570	23,9	0	0		52 600	12 570	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 207 151	3 617 853	39,3	1 861 700	1 160 221	62,3	11 068 851	4 778 074	43,2
		4301	Zakup usług pozostałych	1 355	0		0	0		1 355	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	375 000	0		0	0		375 000	0	

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 250	49 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900	36 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 906	34 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,0
4260	Zakup energii	14 000	7 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 163	229 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,9
4302	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	12 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 700	2 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,8
4430	Różne opłaty i składki	576 142	499 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Zadania zlecone	2 127 600	1 133 212	120	1 066 100	53,3	606 445	56,9	3 193 700	1 739 657	54,5	54,5	
750	Administracja publiczna	2 127 600	1 133 212	1 066 100	53,3	606 445	56,9	3 193 700	1 739 657	54,5	54,5		
75011	Urzędy wojewódzkie	1 990 100	995 712	938 100	50,0	510 600	54,4	2 928 200	1 506 312	51,4	51,4		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 851	831 978	783 840	50,0	426 638	54,4	2 446 691	1 258 616	51,4	51,4		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 509	143 351	135 056	50,0	73 510	54,4	421 565	216 861	51,4	51,4		
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 740	20 383	19 204	50,0	10 452	54,4	59 944	30 835	51,4	51,4		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500	137 500	0	100,0	0	0	137 500	137 500	100,0	100,0		
4307	Zakup usług pozostałych	137 500	137 500	0	100,0	0	0	137 500	137 500	100,0	100,0		
75045	Komisje poborowe	0	0	128 000	0	95 845	74,9	128 000	95 845	74,9	74,9		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	1 000	0,0	0	0	1 000	0	0,0	0,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 000	66,0	4 618	66,0	7 000	4 618	66,0	66,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 000	65,7	657	65,7	1 000	657	65,7	65,7		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	87 000	92,2	80 240	92,2	87 000	80 240	92,2	92,2		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 000	0,0	0	0,0	3 000	0	0,0	0,0		
4260	Zakup energii	0	0	6 000	66,4	3 986	66,4	6 000	3 986	66,4	66,4		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	4 000	42,6	1 702	42,6	4 000	1 702	42,6	42,6		
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	19 000	24,4	4 642	24,4	19 000	4 642	24,4	24,4		

Dział 750 - Administracja publiczna

37.195.802 zł.

w tym.:

- zadania własne gminy	29.395.852 zł.
- zadania własne powiatu	6.060.293 zł.
Razem zadania własne	35.456.145 zł.
- zadania zlecone gminie	1.133.212 zł.
- zadania zlecone powiatu	606.445 zł.
Razem zadania zlecone	1.739.657 zł.

WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI

30.054.210 zł.

w tym.:

- zadania własne gminy	24.749.316 zł.
- zadania własne powiatu	3.798.582 zł.
Razem zadania własne	28.547.898 zł.
- zadania zlecone gminie	995.712 zł.
- zadania zlecone powiatu	510.600 zł.
Razem zadania zlecone	1.506.312 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie w I półroczu 2005 r.
1.	Zatrudnienie w etatach	972,00	944,05
	- zadania własne gminy	645,00	617,05
	- zadania własne powiatu	136,00	136,00
	- zadania zlecone gminie	126,28	126,28
	- zadania zlecone powiatu	64,72	64,72
2.	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	38 239 935	18 498 991
	- zadania własne gminy	30 787 900	14 662 623
	- zadania własne powiatu	5 005 344	2 577 752
	- zadania zlecone gminie	1 662 851	831 978
	- zadania zlecone powiatu	783 840	426 638
	w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nadgodziny, i inne	2 295 647	1 038 659
3.	Średnia płaca	3 067	3 083

Zadania własne gminy

24.749.316 zł.

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin

24.663.488 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku	645 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku	617,05 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku	3.067 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku	3.083 zł.

	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.787.100 zł.	14.662.623 zł.
▪ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		1.038.659 zł.

- składki: ZUS	2.823.988 zł.
Fundusz Pracy	416.188 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.254.222 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.:	4.506.467 zł.

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 103.777 zł. - szczegółowe omówienie w części II.2.

Rozdział 750 53 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie
4.043 zł.

W I półroczu 2005 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Osiedla Młyńska, głównie:

- zryczałtowane diety dla członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej
- ogłoszenia prasowe, dowóz osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz przygotowanie lokalu wyborczego;
- koszty przejazdów członków Miejskiej i Obwodowej Komisji;
- nagrody i pochodne dla pracowników za czynności wykonywane poza godzinami pracy zostaną wypłacone w lipcu br.

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność 81.785 zł.

- zakup kwiatów i upominków dla jubilatów 5.074 zł.
- opłata za energię w jednostkach pomocniczych 7.629 zł.
- rachunki telefoniczne, czynsze za najem lokali i utrzymanie lokali jednostek pomocniczych, obsługa uroczystości jubileuszowych, podatek VAT od kosztów eksploatacyjnych oraz drobne prace remontowe w siedzibie Rady Osiedla Strzyża 69.082 zł.

Zadania własne powiatu 3.798.582 zł.

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin 3.798.582 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		136 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku		136 etatów
- średnia płaca planowana w 2005 roku		3.067 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		3.083 zł.
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.005.344 zł.	2.577.752 zł.
▪ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		1.038.659 zł.

- składki: ZUS Fundusz Pracy	515.318 zł. 73.275 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413.070 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.:	219.167 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, usługi telekomunikacyjne, czynsze i utrzymanie lokali przy ul. 3 Maja 9, ul. Milskiego, ul. Partyzantów.

Zadania zlecone gminy **995.712 zł.**

Rozdział 750 11 - Urzędy wojewódzkie **995.712 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		126,28 etatu
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku		126,28 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku		3.067 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		3.083 zł.
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.662.851 zł.	831.978 zł.
▪ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		1.038.659 zł.
- składki: ZUS Fundusz Pracy		143.351 zł. 20.383 zł.

Zadania zlecone powiatu **510.600 zł.**

Rozdział 750 11 - Urzędy wojewódzkie **510.600 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		64,72 etatu
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku		64,72 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku		3.067 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		3.083 zł.
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	783.840 zł.	426.638 zł.
▪ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		1.038.659 zł.
- składki: ZUS Fundusz Pracy		73.510 zł. 10.452 zł.

BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA **680.245 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 680.245 zł.

Zadania własne gminy **680.245 zł.**

Rozdział 750 22 - Rady gmin **584.276 zł.**

Wydatki w I półroczu 2005 r. kształtowały się następująco:

- diety radnych i członków komisji Rady Miasta Gdańska i jednostek. Pomocniczych 574.189 zł.
- wyjazdy służbowe krajowe, głównie na seminaria, konferencje, szkolenia i posiedzenia tematyczne a także zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. 2.974 zł.
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne w związku z udziałem w Konferencji Ogólnopolskiej XXI Sejmiku Morskiego w Kaliningradzie 6.959 zł.
- ubezpieczenia osobowe w czasie podróży służbowych 154 zł.

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **91.469 zł.**

Wydatki w I półroczu 2005 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na opracowanie tekstów poświęconych pontyfikatowi Jana Pawła II, obsługę uroczystej sesji z okazji 60 Rocznicy Powrotu Gdańska do Macierzy i wręczenia medali za szczególne zasługi dla Miasta 6.715 zł.
- zakupy związane z działalnością Rady Miasta Gdańska: upominki, wydawnictwa, albumy oraz artykuły spożywcze na okazjonalne spotkania i wiazanki okolicznościowe 23.208 zł.
- zakup usług poligraficznych, introligatorskich związanych z organizacją sesji Rady Miasta oraz uroczystości: Obchodów 60 Rocznicy Powrotu Gdańska do Macierzy i wręczenia Medali za szczególne osiągnięcia dla Miasta 61.546 zł.

Rozdział 750 75 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **3.000 zł.**

W I półroczu 2005 roku zakupiono książki do celów promocyjnych dla jednostki pomocniczej Rada Osiedla Brzeźno.

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **1.500 zł.**

W I półroczu 2005 roku zaplanowane środki przeznaczono:

- dla Rady Osiedla Strzyża na zakup nagród w związku z organizacją festynu osiedlowego
- dla Rady Osiedla Sobieszewo na zakup zaproszeń i dyplomów z okazji 110 Rocznicy Przekopu Wisły, Środki będą wydatkowane w II półroczu 2005 roku.

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA **970.353 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 970.353 zł.

Zadania własne gminy **970.353 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **94.962 zł.**

Wydatki związane z wydawaniem biuletynu informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta Gdańska „Herold” oraz wykonaniem flag miejskich.

Rozdział 750 75 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **875.391 zł.**

W I półroczu 2005 roku poniesiono wydatki w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego m.in. na:

- wystawiennictwo (udział w Zjeździe Nowej Hanzы, uczestnictwo w targach międzynarodowych)
- zakup materiałów promocyjnych (albumy, przewodniki, gadżety reklamowe)
- wydawnictwa własne: projekty, teksty, zdjęcia, tłumaczenia, druk folderów i informatorów, mapek, kalendarzy, ofert inwestycyjnych
- kampania reklamowa: reklama w mediach i na nośnikach zewnętrznych
- organizowanie spotkań i uroczystości pod patronatem Prezydenta miasta Gdańska

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **0 zł.**

Środki pochodzące z darowizny Banku Pekso SA przeznaczone na organizację konferencji „Solidarność dla przyszłości”, która odbędzie się w dniach 29-30.VIII.2005r.

WYDZIAŁ FINANSOWY **70.452 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 70.452 zł.

Zadania własne gminy **70.452 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **70.452 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
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

BIURO PREZYDENTA MIASTA **988.239 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 988.239 zł.

Zadania własne gminy **988.239 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **330.131 zł.**

- tłumaczenia pisemne, symultaniczne, konsekwtywne, jak też przekład dokumentów dokonany przez tłumaczy przysięgłych
- zagraniczne podróże służbowe
- wykupienie polis ubezpieczeniowych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę
- wypłacono ekwiwalent za ubiór reprezentacyjny dla pracowników Urzędu Miejskiego
- wypłacono ekwiwalenty na zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracowników na podstawie decyzji lekarza sprawującego opiekę medyczną nad pracownikami
- zakupiono podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znaki ewakuacji oraz materiały do szkoleń z zakresu bhp i ppoż.

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **658.108 zł.**

- zakup upominków, kwiatów i wieńców
- wydatki na cele reprezentacyjne
- 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
- nagrody im. J. Heweliusza dla naukowców.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH **2.357.869 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 313 zł.
 - zadania własne powiatu 2.261.711 zł.
- Razem zadania własne 2.262.024 zł.
- zadania zlecone powiatu 95.845 zł.

Zadania własne gminy **313 zł.**

Rozdział 750 46 - Komisje egzaminacyjne **313 zł.**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 313 zł., która stanowi podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wypłaconych w grudniu 2004 roku. Pozostałe wydatki zaplanowane na 2005 rok zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **0 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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Zadania własne powiatu **2.261.711 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.261.711 zł.**

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

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **0 zł.**

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku - Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdyni koszty postępowania sądowego na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku zostaną uregulowane w II półroczu 2005 roku.

Zadania zlecone powiatu **95.845 zł.**

Rozdział 750 45 - Komisje poborowe **95.845 zł.**

Organizacja i przeprowadzenie poboru oraz rejestracji przedpoborowych na terenie miasta Gdańska. 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.

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW **914.107 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 914.107 zł.

Zadania własne gminy **914.107 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **914.107 zł.**

Oplaty ponoszone z tytułu wysyłki korespondencji oraz zakup książek nadawczych.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ **973.935 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 973.935 zł.

Zadania własne gminy **973.935 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **897.950 zł.**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki na:

- nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska dla laureata konkursu na projekt biżuterii z bursztynu, organizowanego podczas targów bursztynu AMBERIF 2005

- zakup akcesoriów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania
- konserwacja sprzętu komputerowego
- 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

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **75.985 zł.**

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

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **2.587 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 2.587 zł.

Zadania własne gminy **2.587 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **2.587 zł.**

W I półroczu 2005 roku poniesiono wydatki z tytułu nadzoru nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej tj.: ogłoszenia prasowe, wykonanie ekspertyz z zakresu gospodarki komunalnej oraz usługi przysięgłego tłumacza.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **600 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 600 zł.

Zadania własne gminy **600 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **600 zł.**

Wydatek dotyczył organizacji spotkania dla grupy gości festiwalu „Świat mało znany” - spotkanie z twórczością osób niepełnosprawnych.

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **0 zł.**

W 2005 roku zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych. W związku z odrzuceniem projektów środki zostaną przeznaczone w II półroczu na zakup aparatury medycznej.

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH **180.955 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 43.455 zł.
- zadania zlecone gminie 137.500 zł.

Zadania własne gminy **43.455 zł.**

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **43.455 zł.**

Wydatkowane w I półroczu środki związane były z:

- wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia dla pracownika pełniącego funkcję inspektora do zadań z zakresu budowy systemu kanalizacji sanitarnej
- wykonaniem tablic informacyjnych w związku z konferencją poświęconą prezentacji zagranicznych i polskich doświadczeń w programowaniu i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
- ekspertyzą, której przedmiotem była ocena działania urządzeń w Oczyszczalni ścieków Gdańsk - Wschód
- rozbiórką muszli koncertowej przy Placu Zebrań Ludowych
- obsługą delegacji z Ministerstwa Infrastruktury oraz innych wizyt.

Zadania zlecone gminie **137.500 zł.**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin **137.500 zł.**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki na organizację imprezy „Gdańsk w Unii Europejskiej - pierwszy rok członkostwa” z okazji I rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI **2.250 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 2.250 zł.

Zadania własne gminy **2.250 zł.**

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **2.250 zł.**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki na wypłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród dla funkcjonariuszy policji za udział w konkursie „Bezpieczna Gmina”.

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

Dz. Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem			
			Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2004/5 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ZADANIA ZLECONE	66 970	2 847	4,3	0	0		66 970	2 847	4,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 970	2 847	4,3	0	0		66 970	2 847	4,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 970	2 847	4,3	0	0		66 970	2 847	4,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	0	0,0				46 500	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310	999	10,7				9 310	999	10,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	142	10,7				1 330	142	10,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 706	22,7				7 500	1 706	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330	0	0,0				2 330	0	0,0

**Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.847 zł**

w tym:

- zadania zlecone gminy 2.847 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 2.847 zł

Zadania zlecone gminy 2.847 zł

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.847 zł

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 2.847 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek od umów – zleceń wypłaconych w grudniu 2004 r.

Wydatkowanie środków zaplanowanych na wynagrodzenia nastąpi w drugim półroczu 2005 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA

- 174 -

Dział	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykończenia	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykończenia	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	11 001 430	5 305 865	48,2	13 418 941	7 681 319	57,2	24 420 371	12 987 184	53,2
			zadania własne	11 001 430	5 305 865	48,2	1 230 941	553 977	45,0	12 232 371	5 859 842	47,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 001 430	5 305 865	48,2	1 230 941	553 977	45,0	12 232 371	5 859 842	47,9
	75405		Komendy powiatowe Policji				350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	100,0
		3000	Wpłaty jwdnostek na fundusz celowy				350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		723 540	113 071	15,6	723 540	113 071	15,6
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				75 700	39 500	52,2	75 700	39 500	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				477 840	38 416	8,0	477 840	38 416	8,0
		4260	Zakup energii				50 000	0	0,0	50 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				20 000	3 016	15,1	20 000	3 016	15,1
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000	32 139	32,1	100 000	32 139	32,1
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	457 310	228 000	49,9	0	0		457 310	228 000	49,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800	11 000	33,5				32 800	11 000	33,5
		4210	Zakup materiałów i usług	188 810	91 400	48,4				188 810	91 400	48,4

4220	Zakup środków żywności	8 700	5 500	63,2				8 700	5 500	63,2
4260	Zakup energii	6 200	5 000	80,6				6 200	5 000	80,6
4270	Zakup usług remontowych	58 500	13 000	22,2				58 500	13 000	22,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200	6 000	65,2				9 200	6 000	65,2
4300	Zakup usług pozostałych	129 000	74 000	57,4				129 000	74 000	57,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	5 000	76,9				6 500	5 000	76,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600	5 600	100,0				5 600	5 600	100,0
4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 500	95,8				12 000	11 500	95,8
75414	Ochrona cywilna	134 531	44 078	32,8	0	0		134 531	44 078	32,8
4210	Zakup materiałów i usług	32 531	10 452	32,1				32 531	10 452	32,1
4260	Zakup energii	15 000	11 412	76,1				15 000	11 412	76,1
4270	Zakup usług remontowych	75 000	15 781	21,0				75 000	15 781	21,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 433	53,6				12 000	6 433	53,6
75416	Straż Miejska	10 406 589	5 033 787	48,4	0	0		10 406 589	5 033 787	48,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 944	864	1,0				89 944	864	1,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869 917	3 110 420	45,3				6 869 917	3 110 420	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 000	531 914	100,0				532 000	531 914	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230 528	558 629	45,4				1 230 528	558 629	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 916	78 079	44,4				175 916	78 079	44,4
4140	Wpłaty na PFRON	13 500	1 156	8,6				13 500	1 156	8,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 298	28,7				15 000	4 298	28,7
4210	Zakup materiałów i usług	517 933	221 633	42,8				517 933	221 633	42,8
4220	Zakup środków żywności	18 500	8 290	44,8				18 500	8 290	44,8
4260	Zakup energii	128 000	92 500	72,3				128 000	92 500	72,3
4270	Zakup usług remontowych	60 000	24 467	40,8				60 000	24 467	40,8

4280	Zakup usług zdrowotnych	143 850	14 799	10,3					143 850	14 799	10,3
4300	Zakup usług pozostałych	325 600	202 321	62,1					325 600	202 321	62,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 713	48,9					3 500	1 713	48,9
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	6 777	27,1					25 000	6 777	27,1
4430	Różne opłaty i składki	50 000	24 583	49,2					50 000	24 583	49,2
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 109	147 850	75,0					197 109	147 850	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	7 250	3 315	45,7					7 250	3 315	45,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	600	179	29,8					600	179	29,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 542	0	0,0					1 542	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	0,0					900	0	0,0
75495	Pozostała działalność	3 000	0	0,0	157 401	90 906	57,8	160 401	90 906	57,8	56,7
4210	Zakup materiałów i usług				36 901	17 885	48,5	36 901	17 885	48,5	48,5
4260	Zakup energii				20 000	0	0,0	20 000	0	0,0	0,0
4270	Zakup usług remontowych				10 000	0	0,0	10 000	0	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0	90 000	72 778	80,9	93 000	72 778	78,3	78,3
4430	Różne opłaty i składki				500	243	48,6	91 761	243	0,3	0,3
	zadania zlecone	0	0		12 188 000	7 127 342	58,5	12 188 000	7 127 342	58,5	58,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		12 188 000	7 127 342	58,5	12 188 000	7 127 342	58,5	58,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		12 188 000	7 127 342	58,5	12 188 000	7 127 342	58,5	58,5
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				1 070 000	636 939	59,5	1 070 000	636 939	59,5	59,5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600	23 477	43,0	54 600	23 477	43,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 500	21 668	41,3	52 500	21 668	41,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800	8 800	100,0	8 800	8 800	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 066 100	3 923 498	48,6	8 066 100	3 923 498	48,6
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	412 500	344 132	83,4	412 500	344 132	83,4
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	686 100	645 371	94,1	686 100	645 371	94,1
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 400	19 390	99,9	19 400	19 390	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	13 481	69,1	19 500	13 481	69,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 389	53,4	2 600	1 389	53,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 606	70,7	15 000	10 606	70,7
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	630 000	588 605	93,4	630 000	588 605	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000	282 623	99,5	284 000	282 623	99,5
4220	Zakup środków żywności	28 000	10 515	37,6	28 000	10 515	37,6
4260	Zakup energii	280 000	273 495	97,7	280 000	273 495	97,7
4270	Zakup usług remontowych	170 000	81 753	48,1	170 000	81 753	48,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	26 434	44,1	60 000	26 434	44,1
4300	Zakup usług pozostałych	175 000	137 039	78,3	175 000	137 039	78,3

4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	15 880	52,9	30 000	15 880	52,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	16 000	11 215	70,1	16 000	11 215	70,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 375	75,0	4 500	3 375	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	54 700	18 477	33,8	54 700	18 477	33,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47 200	29 180	61,8	47 200	29 180	61,8

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa** **12.987.184 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - zadania własne gminy | 5.305.865 zł |
| - zadania własne powiatu | 553.977 zł |
| - zadania zlecone powiatu | 7.127.342 zł |

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI **12.987.184 zł**

Zadania własne gminy **5.305.865 zł**

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne **228.000 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 2005 roku w wysokości 49,9 % planu rocznego.

Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 228.000 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, ubezpieczenia.

75414 - Obrona cywilna **44.078 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 44.078 zł planu rocznego. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do konserwacji obiektów specjalnych, magazynów i sprzętu.

Ponadto zakupiono usługę konserwacji systemu monitoringu wizyjnego dzielnicy Gdańsk-Śródmieście i Dworca Głównego PKP oraz pokryto koszty zakupu energii i usług telekomunikacyjnych.

75416 - Straż Miejska **5.033.787 zł**

- | | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | | |
| - średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005 | | 282,50 etatu |
| - średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 | | 275,75 etatu |
| - średnia płaca planowana na rok 2005 | | 1.993 zł |
| - średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 | | 1.828 zł |
| | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 6.869.917 zł | 3.110.420 zł |
| ▪ nagrody jubileuszowe | | 6.015 zł |
| ▪ odprawy emerytalne i rentowe | | 31.368 zł |
| ▪ dodatki nocne za pracę w nocy | | 27.275 zł |
| ▪ dodatki OC | | 12.237 zł |
| ▪ dodatki szkodliwe | | 7.793 zł |
| ▪ ekwiwalenty za urlop | | 3.715 zł |
| - składki: | | |
| ZUS | | 558.629 zł |
| Fundusz Pracy | | 78.079 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 531.914 zł |

3. Pozostałe wydatki rzeczowe 754.745 zł

Środki budżetowe w kwocie 754.745 zł w I półroczu 2005 roku wydatkowane m.in. na zakup paliwa, olejów, smarów do środków transportowych lądowych i wodnych, zakup nośników energii, mundurów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, oraz naprawy i konserwacje pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenia.

75495 – Pozostała działalność 0 zł

Środki w wysokości 3.000 zł zostaną wydatkowane na festyn „Świbnieńskie lato 2005” w II półroczu br.

Zadania własne powiatu 553.977 zł

75405 – Komendy powiatowe Policji 350.000 zł

Środki w wysokości 350.000 zł wydatkowane na konto funduszu celowego policji na zakup paliwa i wsparcie działań policji w sezonie letnim poprzez sfinansowanie dodatkowych patroli oddelegowanych na teren miasta Gdańska.

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 113.071 zł

W I półroczu 2005 roku dofinansowano ze środków własnych w wysokości 113.071 zł:

- Uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050)
 - plan na 2005 r. 75.700 zł
 - wykonanie I półroczu 2005 r. 39.500 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 73.571 zł

tj.: zakup materiałów biurowych, wyposażenia łączności, energii, usług telekomunikacyjnych oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

75495 - Pozostała działalność 90.906 zł

W ramach Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 90.906 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup tzw. pakietów socjalnych dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń losowych, utylizację odpadów stałych, opłacono czynsz i łączą w pomieszczeniach dworca kolejowego przeznaczonych na studio systemu monitoringu wizyjnego oraz opłacono akcję bezpośrednią dotyczącą zagrożenia przeciwpowodziowego w m-cu marcu.

Zadania zlecone powiatu 7.127.342 zł

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.127.342 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
- średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005 3 etaty
 - średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 r. 3 etaty
 - średnia płaca planowana na rok 2005 1.291 zł
 - średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku 1.304 zł

	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe	54.600 zł	23.477 zł
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005		3 etaty
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 r.		3 etaty
- średnia płaca planowana na rok 2005		1.402 zł
- średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		1.204 zł
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe	52.500 zł	21.668 zł
w tym wynagrodzenia osobowe nieperiodyczne		515 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.800 zł
4. Uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050)		3.923.498 zł
5. Pozostałe należności funkcjonariuszy		344.132 zł
6. Nagrody roczne dla funkcjonariuszy		645.371 zł
7. Składki		
ZUS		13.481 zł
Fundusz Pracy		1.389 zł
8. Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		19.390 zł
9. Pozostałe wydatki rzeczowe		2.126.136 zł
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, zakup środków żywności, energii i usług pozostałych (tj.: usługi weterynaryjne, telekomunikacyjne i pocztowe, dzierżawa łączy), konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości.		

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			Razem		
				Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykonanie I półrocze 2005 r.	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	817 864	433 017	52,9	0	0		817 864	433 017	52,9
			Zadania własne	817 864	433 017	52,9	0	0		817 864	433 017	52,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	817 864	433 017	52,9	0	0		817 864	433 017	52,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	46 000	17 238	37,5	0	0		46 000	17 238	37,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	2 682	58,3	0	0		4 600	2 682	58,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	382	69,5	0	0		550	382	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	761 384	410 246	53,9	0	0		761 384	410 246	53,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	2 469	47,5	0	0		5 200	2 469	47,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130	0	0,0	0	0		130	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 433.017 zł**

w tym:
zadania własne gminy 433.017 zł

WYDZIAŁ FINANSOWY 111.120 zł

Zadania własne gminy 111.120 zł

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 111.120 zł**

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

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 321.897 zł

Zadania własne gminy 321.897 zł

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 321.897 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 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			ZADANIA WŁASNE	29 658 661	11 049 511	37,3	0			29 658 661	11 049 511	37,3
			Obsługa długu publicznego	29 658 661	11 049 511	37,3	0			29 658 661	11 049 511	37,3
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 433 696	11 049 511	37,5				29 433 696	11 049 511	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	0	0,0				620 000	0	0,0
		8060	Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych	1 970 019	835 903	42,4				1 970 019	835 903	42,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	26 843 677	10 213 608	38,0				26 843 677	10 213 608	38,0
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorz. terytor.	224 965		0,0	0	0		224 965	0	0,0
		8020	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	224 965	0	0,0				224 965	0	0,0
WYDZIAŁ FINANSOWY				11.049.511 zł								
Zadania własne gminy				11.049.511 zł								
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1.049.511 zł								
w tym:												
odsetki od otrzymanych kredytów zagranicznych				835.903 zł								
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				10.213.608 zł								
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0 zł				0 zł								
w I półroczu 2005 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu												

WYDZIAŁ FINANSOWY

11.049.511 zł

11.049.511 zł

Zadania własne gminy

1.049.511 zł

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

835.903 zł

odsetki od otrzymanych kredytów zagranicznych

10.213.608 zł

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0 zł

w I półroczu 2005 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	2 961 998	-37 715	-1,3	15 820 964	7 910 486	50	18 782 962	7 872 771	41,9
			Zadania własne	2 961 998	-37 715	-1,3	15 820 964	7 910 486	50	18 782 962	7 872 771	41,9
758			Różne rozliczenia	2 961 998	-37 715	-1,3	15 820 964	7 910 486	50	18 782 962	7 872 771	41,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-37 715					0	-37 715	
		4990		0	-37 715						-37 715	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 621 998	0	0,0	0	0		2 621 998	0	0,0
		4810	Rezerwy	2 621 998	0	0,0				2 621 998	0	0,0
	75820		Prywatyzacja	340 000	0	0,0				340 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0	0,0				140 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	0	0,0				200 000	0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		15 820 964	7 910 486	50,0	15 820 964	7 910 486	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	0		15 820 964	7 910 486	50,0	15 820 964	7 910 486	50,0

Dział 758 - Różne rozliczenia	7.872.771 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	-37.715 zł
- zadania własne powiatu	7.910.486 zł

WYDZIAŁ FINANSOWY	7.872.771 zł
--------------------------	---------------------

Zadania własne gminy	- 37.715 zł
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	- 37.715 zł

Na kwotę -37.715 zł składają się:

- kwoty, których zwrot na konto Urzędu nastąpił w roku ubiegłym a przekazanie ich na konto właściwego kontrahenta nastąpiło w roku bieżącym
- wpływ z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, po wyjaśnieniu dokonane zostaną odpowiednie przebiegowania.

Zadania własne powiatu	7.910.486 zł
Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.910.486 zł

W I półroczu 2005 r. dokonano wpłaty do budżetu państwa w kwocie 7.910.486 zł.

WYDZIAŁ SKARBU	0 zł
-----------------------	-------------

Zadania własne gminy	0 zł
Rozdział 75820 – Prywatyzacja	0 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 340.000 zł dotyczy zakończenia likwidacji PP „Hale i Targowiska”, przebiegu i kontroli realizacji umowy sprzedaży udziałów GPEC Sp. z o.o. Wydatkowanie nastąpi w zależności od potrzeb.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
			Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4	263 733 741	131 325 410	49,8	139 552 861	68 298 757	48,9	403 286 602	199 624 167	49,5
		OGÓŁEM									
801		ZADANIA WŁASNE	263 725 441	131 325 410	49,8	139 552 861	68 298 757	48,9	403 278 302	199 624 167	49,5
		Oświata i wychowanie	263 725 441	131 325 410	49,8	139 552 861	68 298 757	48,9	403 278 302	199 624 167	49,5
	80101	Szkoły podstawowe	133 382 928	66 060 947	49,5	0	0	0	133 382 928	66 060 947	49,5
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0,0				7 000	0	0,0
	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 151 766	2 056 658	49,5				4 151 766	2 056 658	49,5
	2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 115	44 159	21,4				206 115	44 159	21,4
	3020	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	41 711	0	0,0				41 711	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 799 049	37 231 100	46,7				79 799 049	37 231 100	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 943 610	5 934 903	99,9				5 943 610	5 934 903	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 991 511	7 212 720	48,1				14 991 511	7 212 720	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991 729	952 390	47,8				1 991 729	952 390	47,8
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 750	36 861	44,5				82 750	36 861	44,5
	4140	Niepełnosprawnych	70 350	32 254	45,8				70 350	32 254	45,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348 972	1 292 204	55,0				2 348 972	1 292 204	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515	480	13,7				3 515	480	13,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406 400	142 648	35,1				406 400	142 648	35,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 404	339	14,1				2 404	339	14,1
		4260	Zakup energii	10 180 212	4 862 440	47,8				10 180 212	4 862 440	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 835 877	749 776	15,5				4 835 877	749 776	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 532	1 548 529	51,4				3 013 532	1 548 529	51,4
		4301	Zakup usług pozostałych	4 205	1 456	34,6				4 205	1 456	34,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	87 943	32 523	37,0				87 943	32 523	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 142	27 337	47,0				58 142	27 337	47,0
		4411	Podróże służbowe zagraniczne	1 758	977	55,6				1 758	977	55,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 354	2 792	52,1				5 354	2 792	52,1
		4430	Różne opłaty i składki	23 784	8 796	37,0				23 784	8 796	37,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087 649	3 872 022	76,1				5 087 649	3 872 022	76,1
		4480	Podatek od nieruchomości	37 590	17 583	46,8				37 590	17 583	46,8
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	0	0		4 228 181	2 158 493	51,1	4 228 181	2 158 493	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		14 514	6 317	43,5	14 514	6 317	43,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 835 115	1 297 508	45,8	2 835 115	1 297 508	45,8
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		226 572	222 017	98,0	226 572	222 017	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		535 790	257 228	48,0	535 790	257 228	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		70 993	32 298	45,5	70 993	32 298	45,5
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0	0		1 420	490	34,5	1 420	490	34,5
		4140	Niepełnosprawnych	0	0		58 393	25 189	43,1	58 393	25 189	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		6 230	1 166	18,7	6 230	1 166	18,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		246 028	161 014	65,4	246 028	161 014	65,4
		4260	Zakup energii	0	0		27 241	122	0,4	27 241	122	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		32 041	15 436	48,2	32 041	15 436	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		960	234	24,4	960	234	24,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		1 510	894	59,2	1 510	894	59,2
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		167 817	135 023	80,5	167 817	135 023	80,5
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		3 510	3 510	100,0	3 510	3 510	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	47	47	100,0	47	47	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 452 936	2 669 812	49,0				5 452 936	2 669 812	49,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 699	37 503	42,8				87 699	37 503	42,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 648	1 917	33,9				5 648	1 917	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 001	1 725 313	45,3				3 811 001	1 725 313	45,3
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	281 252	274 011	97,4				281 252	274 011	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 664	325 462	45,6				713 664	325 462	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 539	42 245	44,7				94 539	42 245	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 294	23 200	25,4				91 294	23 200	25,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 371	4 750	11,8				40 371	4 750	11,8
		4260	Zakup energii	30 450	21 477	70,5				30 450	21 477	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	500	33,3				1 500	500	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 251	3 409	30,3				11 251	3 409	30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	0,0				350	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 917	210 025	74,0				283 917	210 025	74,0
80104			Przedszkola	44 528 485	22 359 487	50,2	0	0		44 528 485	22 359 487	50,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	94 398	35,0				270 000	94 398	35,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 526	813 876	47,3				1 721 526	813 876	47,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	575 040	291 719	50,7				575 040	291 719	50,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 486	75 037	33,1				226 486	75 037	33,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 283 310	12 561 159	47,8				26 283 310	12 561 159	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983 078	1 971 305	99,4				1 983 078	1 971 305	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932 269	2 332 106	47,3				4 932 269	2 332 106	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653 400	314 083	48,1				653 400	314 083	48,1
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	3 510	3 194	91,0				3 510	3 194	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 681	84,1				2 000	1 681	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 275	375 896	46,2				813 275	375 896	46,2
		4220	Zakup środków żywności	17 504	15 647	89,4				17 504	15 647	89,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 706	40 938	40,7				100 706	40 938	40,7
		4260	Zakup energii	2 972 974	1 482 781	49,9				2 972 974	1 482 781	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 637 366	273 937	16,7				1 637 366	273 937	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	606 489	340 886	56,2				606 489	340 886	56,2
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet	7 907	1 463	18,5				7 907	1 463	18,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 016	7 527	41,8				18 016	7 527	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 019	3 596	51,2				7 019	3 596	51,2
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	1 682 831	1 345 861	80,0				1 682 831	1 345 861	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 621	2 240	61,9				3 621	2 240	61,9
		4580	Pozostałe odsetki	9 994	9 993	100,0				9 994	9 993	100,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									
		4610	Przedszkola specjalne	164	164	100,0				164	164	100,0
	80105		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979 794	1 528 675	51,3				2 979 794	1 528 675	51,3
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	6 535	60,5				10 800	6 535	60,5
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000 154	984 438	49,2				2 000 154	984 438	49,2
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 643	159 643	100,0				159 643	159 643	100,0
		4110	Składki na Fundusz Pracy	377 624	188 563	49,9				377 624	188 563	49,9
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	50 027	24 665	49,3				50 027	24 665	49,3
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 632	9 626	90,5				10 632	9 626	90,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317	3 364	11,9				28 317	3 364	11,9
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	2 500	407	16,3				2 500	407	16,3
		4260	Zakup energii	132 440	45 844	34,6				132 440	45 844	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	102 478	26 721	26,1				102 478	26 721	26,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	490	32,7				1 500	490	32,7
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	103 679	78 379	75,6				103 679	78 379	75,6
80110			Gimnazja	70 371 250	34 977 822	49,7		0		70 371 250	34 977 822	49,7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 256	883 038	46,0				1 920 256	883 038	46,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	463 465	206 608	44,6				463 465	206 608	44,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 925	28 052	21,6				129 925	28 052	21,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352 429	20 547 742	46,3				44 352 429	20 547 742	46,3
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 294 820	3 288 861	99,8				3 294 820	3 288 861	99,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320 800	3 970 508	47,7				8 320 800	3 970 508	47,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 102 004	519 694	47,2				1 102 004	519 694	47,2
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
	4140		Niepełnosprawnych	22 254	12 099	54,4				22 254	12 099	54,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 589	30 996	52,9				58 589	30 996	52,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	810 131	436 631	53,9				810 131	436 631	53,9
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	3 182	2 684	84,3				3 182	2 684	84,3
			Zakup pomocy naukowych,									
	4240		dydaktycznych i książek	330 086	221 633	67,1				330 086	221 633	67,1
	4260		Zakup energii	4 055 323	1 809 249	44,6				4 055 323	1 809 249	44,6
	4270		Zakup usług remontowych	1 775 959	403 120	22,7				1 775 959	403 120	22,7
	4300		Zakup usług pozostałych	716 689	383 397	53,5				716 689	383 397	53,5
	4301		Zakup usług pozostałych	14 719	10 918	74,2				14 719	10 918	74,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci									
		4410	Internet	71 828	33 109	46,1				71 828	33 109	46,1
		4411	Podróże służbowe krajowe	22 887	10 937	47,8				22 887	10 937	47,8
		4411	Podróże służbowe zagraniczne	88	0	0,0				88	0	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 037	3 663	72,7				5 037	3 663	72,7
		4430	Różne opłaty i składki	13 286	2 514	18,9				13 286	2 514	18,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870 712	2 162 951	75,3				2 870 712	2 162 951	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	13 864	7 393	53,3				13 864	7 393	53,3
		4580	Pozostałe odsetki	2 208	1 316	59,6				2 208	1 316	59,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	709	709	100,0				709	709	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	0	0		4 951 989	2 477 721	50,0	4 951 989	2 477 721	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		12 208	4 742	38,8	12 208	4 742	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		3 530 082	1 639 559	46,4	3 530 082	1 639 559	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		275 744	271 949	98,6	275 744	271 949	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		662 804	316 211	47,7	662 804	316 211	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		87 806	41 065	46,8	87 806	41 065	46,8
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		928	489	52,7	928	489	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		55 866	11 230	20,1	55 866	11 230	20,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		7 631	3 688	48,3	7 631	3 688	48,3
		4260	Zakup energii	0	0		93 275	36 357	39,0	93 275	36 357	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		2 400	421	17,5	2 400	421	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		37 735	7 670	20,3	37 735	7 670	20,3
			Zakup usług dostępu do sieci	0	0		512	339	66,2	512	339	66,2
		4350	Internet	0	0		1 112	731	65,7	1 112	731	65,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		1 030	1 030	100,0	1 030	1 030	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		182 856	142 240	77,8	182 856	142 240	77,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		0	0		0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 166 960	577 042	49,4	0	0		1 166 960	577 042	49,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163	2 619	23,5				11 163	2 619	23,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521	432	28,4				1 521	432	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 738	40 027	53,6				74 738	40 027	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560	10 151	49,4				20 560	10 151	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 420	1 475	9,6				15 420	1 475	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 362	522 338	50,4				1 036 362	522 338	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 196	0	0,0				7 196	0	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 199 019	605 541	50,5	361 745	187 566	51,9	1 560 764	793 107	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95	40	42,1				95	40	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 367	383 416	45,8	234 109	122 953	52,5	1 070 476	506 369	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 519	62 197	93,5	17 313	17 312	100,0	83 832	79 509	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 495	73 057	46,4	43 808	18 085	41,3	201 303	91 142	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 866	9 479	45,4	5 803	2 564	44,2	26 669	12 043	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720	16 095	74,1	16 362	8 619	52,7	38 082	24 714	64,9
		4260	Zakup energii	0	0	0	11 318	3 598	31,8	11 318	3 598	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	532	17,7	1 700	0	0,0	4 700	532	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	59 387	36 817	62,0	23 189	9 183	39,6	82 576	46 000	55,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 124	35,1	720	54	7,5	3 920	1 178	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 069	64,8	460	0	0,0	2 110	1 069	50,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720	21 715	75,6	6 963	5 198	74,7	35 683	26 913	75,4
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0	50 522 021	24 830 018	49,1	50 522 021	24 830 018	49,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	3 098 646	1 152 930	37,2	3 098 646	1 152 930	37,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	168 333	32 217	19,1	168 333	32 217	19,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	29 013 216	13 870 427	47,8	29 013 216	13 870 427	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	2 184 228	2 181 926	99,9	2 184 228	2 181 926	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	5 454 550	2 564 491	47,0	5 454 550	2 564 491	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	722 384	340 332	47,1	722 384	340 332	47,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	3 341	2 611	78,2	3 341	2 611	78,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				63 450	27 823	43,9	63 450	27 823	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		638 465	346 309	54,2	638 465	346 309	54,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		1 591	811	51,0	1 591	811	51,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		204 867	103 471	50,5	204 867	103 471	50,5
		4260	Zakup energii	0	0		3 906 621	2 131 301	54,6	3 906 621	2 131 301	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		1 768 176	217 078	12,3	1 768 176	217 078	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		1 267 156	405 929	32,0	1 267 156	405 929	32,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0	0		1 200	1 200	100,0	1 200	1 200	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0		79 181	34 232	43,2	79 181	34 232	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		28 344	12 218	43,1	28 344	12 218	43,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		15 000	12 652	84,3	15 000	12 652	84,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		8 925	8 925	100,0	8 925	8 925	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		49 156	8 180	16,6	49 156	8 180	16,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		1 810 702	1 351 209	74,6	1 810 702	1 351 209	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		19 889	9 146	46,0	19 889	9 146	46,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		14 600	14 600	100,0	14 600	14 600	100,0
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		4 347 673	3 043 794	70,0	4 347 673	3 043 794	70,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		10 900	0	0,0	10 900	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		3 116 317	2 067 737	66,4	3 116 317	2 067 737	66,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		348 551	347 550	99,7	348 551	347 550	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		581 649	387 134	66,6	581 649	387 134	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		79 871	52 224	65,4	79 871	52 224	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		10 530	3 400	32,3	10 530	3 400	32,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		2 600	0	0,0	2 600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		16 560	7 259	43,8	16 560	7 259	43,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		800	0	0,0	800	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		178 490	178 490	100,0	178 490	178 490	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		1 405	0	0,0	1 405	0	0,0
80123			Licea profilowane	0	0		9 050 027	4 590 883	50,7	9 050 027	4 590 883	50,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		23 769	3 765	15,8	23 769	3 765	15,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		5 928 317	2 867 304	48,4	5 928 317	2 867 304	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		401 908	401 902	100,0	401 908	401 902	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		1 118 563	537 838	48,1	1 118 563	537 838	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		148 127	71 887	48,5	148 127	71 887	48,5
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	0	0		4 797	2 061	43,0	4 797	2 061	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	840	84,0	1 000	840	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		153 966	55 355	36,0	153 966	55 355	36,0
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	0	0		40 212	7 550	18,8	40 212	7 550	18,8
		4260	Zakup energii	0	0		676 748	281 023	41,5	676 748	281 023	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		36 892	14 235	38,6	36 892	14 235	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		88 350	36 944	41,8	88 350	36 944	41,8
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet				13 041	6 057	46,4	13 041	6 057	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		3 527	400	11,3	3 527	400	11,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		6 270	578	9,2	6 270	578	9,2
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
		4440	Szkoły zawodowe	0	0		404 540	303 144	74,9	404 540	303 144	74,9
80130			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		50 939 188	24 008 024	47,1	50 939 188	24 008 024	47,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		5 191 888	2 249 708	43,3	5 191 888	2 249 708	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		156 837	34 686	22,1	156 837	34 686	22,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		27 352 836	12 478 321	45,6	27 352 836	12 478 321	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		2 122 901	2 120 949	99,9	2 122 901	2 120 949	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		5 160 142	2 374 324	46,0	5 160 142	2 374 324	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		692 007	306 606	44,3	692 007	306 606	44,3
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	0	0		65 665	17 053	26,0	65 665	17 053	26,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 380	9 257	36,5	25 380	9 257	36,5
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 934	0	0,0	1 934	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		853 263	429 180	50,3	853 263	429 180	50,3
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		6 208	5 775	93,0	6 208	5 775	93,0
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	0	0		291 555	116 896	40,1	291 555	116 896	40,1
		4260	Zakup energii	0	0		4 206 349	1 804 955	42,9	4 206 349	1 804 955	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		1 849 393	291 165	15,7	1 849 393	291 165	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		852 337	373 184	43,8	852 337	373 184	43,8
		4301	Zakup usług pozostałych	0	0		6 358	4 413	69,4	6 358	4 413	69,4
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet				75 821	34 361	45,3	75 821	34 361	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		47 920	21 266	44,4	47 920	21 266	44,4
		4411	Podróże służbowe krajowe				50 819	38 594	75,9	50 819	38 594	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		4 053	4 040	99,7	4 053	4 040	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		26 538	8 899	33,5	26 538	8 899	33,5
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	0	0		1 842 905	1 262 280	68,5	1 842 905	1 262 280	68,5
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		56 079	22 112	39,4	56 079	22 112	39,4
80132			Szkoły artystyczne	0	0		1 195 157	544 567	45,6	1 195 157	544 567	45,6
			Wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń	0	0		4 700	513	10,9	4 700	513	10,9
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	0	0		755 838	351 325	46,5	755 838	351 325	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		56 523	56 523	100,0	56 523	56 523	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		141 617	69 857	49,3	141 617	69 857	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		18 760	8 565	45,7	18 760	8 565	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		10 000	4 557	45,6	10 000	4 557	45,6
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	0	0		5 992	466	7,8	5 992	466	7,8
		4260	Zakup energii	0	0		26 520	10 309	38,9	26 520	10 309	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		116 200	949	0,8	116 200	949	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		14 440	8 474	58,7	14 440	8 474	58,7
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet				600	145	24,2	600	145	24,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		700	384	54,9	700	384	54,9
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	0	0		43 267	32 500	75,1	43 267	32 500	75,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
80134			Szkoly zawodowe specjalne	0	0	0	3 565 050	1 875 696	52,6	3 565 050	1 875 696	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	11 180	1 159	10,4	11 180	1 159	10,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0	0	0	2 379 963	1 190 221	50,0	2 379 963	1 190 221	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	189 944	180 569	95,1	189 944	180 569	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	448 424	217 130	48,4	448 424	217 130	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	59 411	29 460	49,6	59 411	29 460	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	2 000	1 870	93,5	2 000	1 870	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	42 948	17 405	40,5	42 948	17 405	40,5
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 000	987	98,7	1 000	987	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	10 236	75	0,7	10 236	75	0,7
		4260	Zakup energii	0	0	0	230 471	119 437	51,8	230 471	119 437	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	19 500	4 654	23,9	19 500	4 654	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	35 868	16 870	47,0	35 868	16 870	47,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 800	1 104	61,3	1 800	1 104	61,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	3 300	724	21,9	3 300	724	21,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	6 000	1 999	33,3	6 000	1 999	33,3
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 000	977	97,7	1 000	977	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	600	0	0,0	600	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	121 405	91 055	75,0	121 405	91 055	75,0
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	9 008 906	4 014 167	44,6	9 008 906	4 014 167	44,6
80140			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	15 488	8 793	56,8	15 488	8 793	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0	0	0	5 453 559	2 249 483	41,2	5 453 559	2 249 483	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	418 834	403 450	96,3	418 834	403 450	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 025 994	429 321	41,8	1 025 994	429 321	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	135 928	58 756	43,2	135 928	58 756	43,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	3 300	2 466	74,7	3 300	2 466	74,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 494	0	0,0	2 494	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	148 219	67 635	45,6	148 219	67 635	45,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 671	0	0,0	1 671	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	125 528	58 261	46,4	125 528	58 261	46,4
		4260	Zakup energii	0	0	0	712 369	361 389	50,7	712 369	361 389	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	414 500	43 414	10,5	414 500	43 414	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	190 460	79 210	41,6	190 460	79 210	41,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				6 600	2 579		6 600	2 579	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	11 700	4 772	40,8	11 700	4 772	40,8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	2 656	0	0,0	2 656	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	21 000	4 470	21,3	21 000	4 470	21,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	314 933	236 540	75,1	314 933	236 540	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości				88	44	50,0	88	44	50,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 585	3 584	100,0	3 585	3 584	100,0
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	0	0	615 254	341 113	55,4	615 254	341 113	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	303 501	152 438	50,2	303 501	152 438	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	16 697	16 696	100,0	16 697	16 696	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	56 425	29 695	52,6	56 425	29 695	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	7 543	3 785	50,2	7 543	3 785	50,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				99 287	67 264	67,7	99 287	67 264	67,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	30 280	16 714	55,2	30 280	16 714	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	90 000	45 871	51,0	90 000	45 871	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	11 521	8 650	75,1	11 521	8 650	75,1
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 033 737	469 315	45,4	543 670	186 613	34,3	1 577 407	655 928	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 079	84,3				1 280	1 079	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 830	467 622	45,3	543 670	186 613	34,3	1 575 500	654 235	41,5
80195		4410	Podróże służbowe krajowe	627	614	97,9				627	614	
			Pozostała działalność	3 610 332	2 076 769	57,5	224 000	40 102		3 834 332	2 116 871	55,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie**199.624.167 zł****WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU****198.026.743 zł****Zadanie własne gminy****130.156.808 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****65.452.297 zł**

W I półroczu 2005 r Miasto Gdańsk prowadziło 63 szkoły podstawowe, w tym 47 szkół jako samodzielne placówki, 12 wchodzi w skład Zespołów Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, 3 są w Zespołach Szkół Ogólnokształcących i jedna jako szkoła podstawowa dla dorosłych.

W klasach I – VI naukę zdobywało 24 102 uczniów.

W 13 szkołach niepublicznych obowiązek szkolny realizowało średnio 1 483 uczniów, w tym 10 uczniów niepełnosprawnych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005r. nauczyciele (etaty przeliczeniowe)	2 272,4 et.
administracja i obsługa	790,9 et.
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r, nauczyciele	2 298,1 et.
administracja i obsługa	784,7 et.
- Średnia płaca planowana na rok 2005 nauczyciele	2 365,12 zł
administracja i obsługa	1 430,40 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku nauczyciele	2 198,95 zł
administracja i obsługa	1 341 88 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2005r.	79 799 049 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	37 231 100 zł
plące pracowników pedagogicznych	30 669 061 zł
plące administracji i obsługi	6 562 039 zł

Składniki nieperiodyczne

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Administracja z obsługą	
Nagrody jubileuszowe	68	188 745	73	138 871
Odprawy emerytalne	9	68 968	11	91 435
Ekwiwalenty za urlop	x	82 946	x	13 879
Zasilki na zagospodarowanie	3	8 052	x	x
Razem	x	348 711	x	244 185

W I półroczu 2005 roku na urloпах zdrowotnych przebywały 82 osoby.

- Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2005r.

14. 991.511 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 r.

7.212.720 zł

- Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2005r.

1 991 729 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 r.

952 390 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2005r.	5 943 610 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	5 934 903 zł,
3. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
Plan na 2005r.	7 000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	0 zł

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu na mocy porozumienia z gminą Sopot na naukę religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego.

4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Plan na 2005r.	4 151 766 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	2 056 658 zł

W 13 szkołach niepublicznych obowiązek szkolny realizowało średnio 1 478 uczniów, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.
Dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wynosiła 230,80 zł/m-c

5. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005r.	206 115 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	44 159 zł

ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej
wydatki związane z bhp
odszkodowania dla zwalnianych pracowników obsługi
odszkodowanie wypłacone w SP Nr 4 na mocy wyroku sądowego

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005r.	82 780 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	36 861 zł

Wydatek wystąpił w szkołach: ZSSO, SP 17, SP 23, SP 47, SP 87, ZKPiG 4, i ZKPiG 13.

- Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan na 2005r.	70.350 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	32.254 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005r.	2 352 487 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	1 292 684 zł

olej opałowy, środki czystości, prenumerata Dz.U. i M.P.
materiały biurowe, przedmioty nietrwale

- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	
Plan na 2005r.	408 804 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	142 987 zł

zakup książek do biblioteki
zakup sprzętu audiowizualnego, sportowego
komputery

- Zakup energii	
Plan na 2005r.	10 180 212 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	4 862 440 zł

- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005r.	341 877 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 r.	141 126 zł
awarie drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005r.	3 017 737 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	1.549.985 zł
wydatki dotyczące wyjazdów na zawody i różnego rodzaju imprezy czynsz za wynajem pomieszczeń (ZKPiG 4, SP Nr 74) opłaty RTV, opłaty telekomunikacyjne wynajem pomieszczeń w klubach sportowych w celu realizacji zadań dydaktycznych wywóz śmieci, usługi kominiarskie, transportowe umowy – zlecenie i usługi pozostałe (zabezpieczenie sal komputerowych, instalacji gazowych, kontrole przewodów kominowych, przeglądy kotłowni, aktualizacja programów komputerowych, ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy, dozór techniczny, szkolenia realizacja drugiego etapu unijnych programów edukacyjnych.	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	
Plan na 2005r.	87 943 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	32 523 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005r.	59 900 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	28 314 zł
zakupy biletów komunikacji miejskiej koszty podróży służbowych	
- Podróże służbowe zagraniczne	
Plan na 2005r.	5 354 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	2 792 zł
realizacja drugiego etapu unijnego programu edukacyjnego Sokrates Comenius (ZKPiG nr 6 i SP Nr 49)	
- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005r.	23 784 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	8 796 zł
koszty ubezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się komputery.	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005r.	5 087 649 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	3 872 022 zł
odpisy na fundusz mieszkaniowy odpisy na fundusz socjalny	
Fundusz wykorzystywany jest w oparciu o wewnętrzne regulaminy świadczeń socjalnych i przeznaczony jest na pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących pracowników. Wyplacono zapomogi losowe, pożyczki na remont mieszkań oraz dofinansowano wypoczynek dzieci pracowników.	
- Podatek od nieruchomości	
Plan na 2005r.	37 590 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	17 583 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **2.669.812 zł**

Liczba uczniów planowana - 2 781 i wykonana w I półroczu br. - 2 549
Liczba oddziałów planowana - 126 i wykonana w I półroczu br. - 124

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005	ogółem	166,27
nauczyciele		132,47
pracownicy obsługi		33,80
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.	ogółem	164,95
nauczyciele		131,15
pracownicy obsługi		33,80
- Średnia płaca bez nieperiodycznych planowana na rok 2005		
nauczyciele	2 086 , 01 zł/m-c	
pracownicy obsługi	1 148 , 03 zł/m-c	
- Średnia płaca bez nieperiodycznych wykonana w I półr. 2005r.		
nauczyciele	1 890,16 zł/m-c	
pracownicy obsługi	1 077,60 zł/m-c	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Planowane wynagrodzenia osobowe pracowników na rok 2005.		3 811 001 zł
Wykonane wynagrodzenia osobowe pracowników w I półroczu 2005r.		1 725 313 zł
nauczyciele	1 506 777 zł	
pracownicy obsługi	218 537 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na rok 2005		713 664 zł
Wykonanie I półroczu 2005r.		325 462 zł
- Składki na Fundusz Pracy		
Plan na rok 2005		94 539 zł
Wykonanie I półr.2005r.		42 245 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2005 **281 252 zł**
Wykonanie I półroczu 2005r. 274 011 zł

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej

placówki oświatowo - wychowawczej
Plan na rok 2005 87 699 zł
Wykonanie I półroczu 2005r. **37 503 zł**

Dotacja przekazywana jest do 7 niepublicznych szkół podstawowych, które prowadzą przedszkole „O” dla 78 dzieci.
Dotacja na 1 dziecko w „O” wynosi 80,30 zł miesięcznie.

4. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 648 zł
Plan na rok 2005 1 917 zł
Wykonanie I półroczu 2005r.

- ekwiwalent za odzież ochronną
- świadczenia wynikające z przepisów bhp

Zakup materiałów i wyposażenia 91 294 zł
Plan na rok 2005 **23 200 zł**
Wykonanie I półroczu 2005r.

w tym:

- środki czystości
- materiały i druki
- przedmioty nietrwale, sprzęt p.poż.
- prenumerata Dzienników Ustaw
- materiały do usuwania awarii, do malowania i drobnych napraw oraz konserwacji

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na rok 2005	40 371 zł
Wykonanie I półr.2005r.	4 750 zł
- uzupełnienie książek do biblioteki	
- pomoce dydaktyczne	
Zakup energii	
Plan na rok 2005	30 450 zł
Wykonanie I półrocze 2005r.	21 477 zł
Zakup usług remontowych	
Plan na rok 2005	1 500 zł
Wykonanie I półr.2005r.	500 zł
Zakup usług pozostałych	
Plan na rok 2005	11 251 zł
Wykonanie I półr.2005r.	3 409 zł
- usługi kominiarskie i wywóz śmieci	
- opłaty RTV, pocztowe, telekomunikacyjne	
- przegląd sprzętu ppoż. , szklenie okien,	
Podróże służbowe krajowe	
Plan na rok 2005	350 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	0 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na rok 2005	283 917 zł
Wykonanie I półr.2005r.	210 025 zł
- fundusz mieszkaniowy	
- fundusz socjalny.	
Rozdział 80104 - Przedszkola	22.120.609 zł

Celem tego zadania jest objęcie opieką dzieci w wieku 3-6 lat:

- 6.126 dzieci w 68 przedszkolach prowadzonych jako jednostki budżetowe
- 447 dzieci w 10 przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne
- 117 dzieci w 2 przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby prawne.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Planowane zatrudnienie w 2005 r.		
nauczyciele	563,66 etaty	
pracownicy administracji i obsługi	731,75 etaty	
- Faktyczne zatrudnienie w I półroczu 2005 r.		
nauczyciele	565,85 etaty	
pracownicy administracji i obsługi	723,49 etaty	
- Średnia płaca planowana w 2005 r		
nauczycieli	2 096 zł/m-c	
pracownicy administracji i obsługi	1 292 zł/m-c	
- Średnia płaca w I półroczu 2005 r.		
nauczycieli	2 035 zł/m-c	
pracownicy administracji i obsługi	1 253 zł/m-c	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan 2005 r.		26 283 310 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.		12 561 159 zł

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	6 983 501 zł
wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	5 577 658 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe dla nauczycieli (26)	
odprawy emerytalne dla nauczycieli (2)	
nagrody jubileuszowe dla administracji (55)	
odprawy emerytalne dla administracji (6)	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 2005 r.	4 932 269 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	2 332 106 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan 2005 r.	653 400 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	314 083 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan 2005 r.	1 983 078 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	1 971 305 zł
3. Dotacje celowe przekazane gminie zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
Plan 2005 r.	270 000 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	94 398 zł
w I półroczu '2005 dotację otrzymały gminy (7) na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gdańsk - średnio miesięcznie na 80 dzieci.	
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Plan 2005 r.	1 721 526 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	813 876 zł
w I półroczu '2005 dotację na działalność opiekuńczo-wychowawczą otrzymało 8 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne. Do placówek tych uczęszczało średnio 442 dzieci. Kalkulacja : Średnio 442 dzieci x 306,8 zł x 6 m-cy= 813 876 zł	
5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	
Plan 2005 r.	575. 040 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	291. 719 zł
W I półroczu '2005 dotację na działalność opiekuńczo- wychowawczą otrzymały 2 placówki przedszkolne prowadzone przez osoby prawne, tj. Przedszkole Sióstr Elżbietanek i Przedszkole Publiczne im. św. Jana De la Salle. Do placówek tych uczęszczało średnio 117 dzieci. Kalkulacja : Średnio 117 dzieci x 415,6 zł x 6 m-cy = 291. 719 zł	
6. Pozostałe wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan 2005 r.	226 486 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	75 037 zł
dopłata do wyżywienia personelu kuchennego ekwiwalent za odzieży ochronnej świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan 2005 r.	3 510 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	3 194 zł

wydatek zrealizowano w Przedszkolu Nr 5.

- Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan 2005 r.	2.000 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	1.681 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan 2005 r.	813 275 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	375 896 zł
w tym :	
opał, środki czystości	
prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw	
materiały piśmienne i druki	
przedmioty nietrwale i wyposażenie (drobny sprzęt kuchenny, wyposażenie	
apteczek, wykładzina, lodówka, programy komputerowe,	
drukarka, odkurzacz, czajnik, mebelki do szatni, meble kuchenne,	
telewizor, telefony, komputery, pralka, stoliki, krzeselka,)	
materiały do drobnych remontów i napraw	
zakup sprzętu p.poż. i środków bhp	
- Zakup środków żywności	
Plan 2005 r.	17 504 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	15 647 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan 2005 r.	100 706 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	40 938 zł
uzupełnienie książek i pomocy dydaktycznych	
(radiomagnetofon, zabawki, instrumenty muzyczne)	
- Zakup energii	
Plan 2005 r.	2 972 974 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	1 482 781 zł
energia cieplna	
energia elektryczna	
gaz , woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan 2005 r.	89 766 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	35 059 zł
drobne awarie, naprawy i konserwacje	
- Zakup usług pozostałych	
Plan 2005 r.	606 489 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	340 886 zł
czynsze, opłaty RTV, telefoniczne i pocztowe	
dozór obiektów	
usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci	
nadzór nad oprogramowaniem,	
konserwacja dźwigu, przegląd p.poż., naprawa sprzętu	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan 2005 r.	7 907 zł
Wykonanie I półrocza	1 463 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan 2005r.	18 016 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	7 527zł
zakup biletów komunikacji miejskiej	
- Różne opłaty i składki	
Plan 2005 r.	7 019 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	3 596 zł

ubezpieczenie sprzętu komputerowego	
opłata za użytkowanie gruntów leśnych	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan 2005 r.	1 682 831 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	1 345 861 zł
fundusz mieszkaniowy	
fundusz socjalny	
- Podatek od nieruchomości	
Plan 2005 r.	3 621 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	2 240 zł
- Pozostałe odsetki	
Plan 2005 r.	9 994 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	9 993 zł
realizacja wydatku nastąpiła w Przedszkolu Nr 87	
z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
Plan 2005 r.	164 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	164 zł
koszty upomnień (Przedszkole Nr 87)	
zwrot kosztów zastępstwa procesowego (Przedszkole Nr 48)	
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	1.528.675 zł

Celem tego zadania jest opieka 109 dzieci w 14 oddziałach działających w 4 przedszkolach specjalnych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Planowane zatrudnienie w 2005 r.		72,48 etatów
w tym :		
nauczyciele	40,63 etatu	
administracja i obsługa	31,85 etatu	
- Faktyczne zatrudnienie w I półroczu 2005 r. ogółem :		73,21 etatów
w tym :		
nauczyciele	41,36 etatu	
administracja i obsługa	31,85 etatu	
- Średnia płaca planowana w 2005 r.		
nauczyciele	2 987 zł/m-c	
administracja i obsługa	1 388 zł/m-c	
- Średnia płaca w I półroczu 2005 r.		
nauczyciele	2 961,52 zł/m-c	
i obsługa	1 212,64 zł/m-c	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan 2005 r.	2 000 154 zł	
Wykonanie I półrocza 2005 r.	984 438 zł	
w tym :		
wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	739 678 zł	
wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	244 760 zł	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan 2005 r.	159 643 zł	
Wykonanie I półrocza 2005 r.	159 643 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan 2005 r.	377 624 zł	

Wykonanie I półrocza 2005 r.	188 563 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan 2005 r.	50 027 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	24 665 zł

2. Pozostałe wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 2005 r.	10 800 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	6 535 zł

w tym :

dopłata do wyżywienia personelu kuchennego
zapomoga zdrowotna dla nauczyciela

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2005 r.	10 632 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	9 626 zł

Umowy - zlecenia zawarte ze specjalistami od rehabilitacji i muzykoterapii
w Przedszkolu Nr 40 i w Przedszkolu Nr 77

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2005 r.	28 317 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	3 364 zł

w tym :

środki czystości, paliwo
prenumerata czasopism
materiały piśmienne i druki
przedmioty nietrwale (naczynia, wózek, wąż ogrodowy)

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 2005 r.	2 500 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	407 zł

- Zakup energii

Plan 2005 r.	132 440 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	45 844 zł

- Zakup usług

Plan 2005 r.	102 478 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	26 721 zł

w tym :

czynsz, opłaty RTV, telefoniczne i pocztowe
usługi kominiarskie, wywóz śmieci
przeeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, badanie wody
wynajem obiektów sportowych

- Podróże służbowe krajowe

Plan 2005 r.	1 500 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	490 zł

w tym :

bilety komunikacji miejskiej

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 2005 r.	103 679 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r.	78 379 zł

w tym :

fundusz mieszkaniowy i fundusz socjalny.

Miasto Gdańsk prowadzi 38 gimnazjów publicznych, w których w I półroczu 2005 roku uczyło się 14 637 uczniów w 619 oddziałach, w tym: w 6 oddziałach w szkole dla dorosłych. Ponadto Miasto Gdańsk dotuje 12 gimnazjów niepublicznych i 1 gimnazjum publiczne przy Parafii Św. Kazimierza.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005 rok	1 710, 83 etatów
nauczyciele	1 339,46 et.
administracja i obsługa	371,37 et.
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 roku	1 677,53 etatów
nauczyciele	1 310,19 et.
administracja i obsługa	367,34 et
- Średnia płaca planowana w 2005 roku	
nauczyciele	2 332,13 zł
administracja i obsługa	1 366,45 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku	
nauczyciele	2 197,95 zł
administracja i obsługa	1 319,46 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005 rok	44 352 429 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	20 547 742 zł
w tym:	
składniki nieperiodyczne dla nauczyciele	
nagrody jubileuszowe	
odprawy emerytalne	
urlopy zdrowotne (35)	
składniki nieperiodyczne dla administracja i obsługa	
nagrody jubileuszowe	
odprawy emerytalne	
ekwiwalent za urlop	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005 rok	8 320 800 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	3 970 508 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005 rok	1 102 004 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	519 694 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005 rok	3 294 820 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	3 288 861 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2005 rok	1 920 256 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	883 038 zł

Do 12 niepublicznych gimnazjów w I półroczu 2005 roku uczęszczało 638 uczniów, w tym: 2 niepełnosprawnych.
Dotacja na 1 ucznia wynosiła w I półroczu 2005 roku 230,8 zł miesięcznie.

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

Plan na 2005 rok	463 465 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	206 608 zł

Do gimnazjum (1) uczęszczało w I półroczu 2005 roku 99 uczniów, dotacja na 1 ucznia w tym gimnazjum wyniosła 346 zł miesięcznie.

4. Pozostałe wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
Plan na 2005 rok	129 925 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	28 052 zł
ekwiwalent za odzież ochronną świadczenia rzeczowe wynikających z przepisów BHP odszkodowanie dla zwalnianych pracowników	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005 rok	22 254 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	12 099 zł
Wpłata dokonana przez Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 14, Gimnazjum Nr 33 oraz Gimnazjum Nr 48.	
- Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan na 2005 rok	58 589 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	30 996 zł
umowy zlecenia na dozór mienia, pracę w rachunkowości, roboty malarskie i obsługę systemów komputerowych.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	811.849 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	437.851 zł
zakup opału zakup środków czystości prenumerata M.P. i Dz.U. zakup przedmiotów nietrwiałych zakup materiałów do usuwania awarii realizacja programu Socrates – Comenius	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005 rok	330 086 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	221 633 zł
książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne sprzęt audiowizualny, komputerowy, sportowy,	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	4 055 323 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	1 809 249 zł
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	165 959 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	83 510 zł
usuwanie awarii wykonanie drobnych remontów i napraw	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	731.408 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	394.315 zł
wyjazd uczniów (Odyseja Umysłu, półfinały w piłce nożnej) dozór obiektów gimnazjalnych RTV, usługi pocztowe, telefoniczne usługi transportowe wraz z kosztami załadowania i wyładowania usługi kominiarskie, wywóz śmieci wynajem obiektów sportowych na zajęcia dydaktyczne wydatki w ramach programu Socrates – Comenius - „Budowanie mostów w Europie”.	

- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na rok 2005	71 828 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	33 109 zł
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	
Plan na 2005 rok	28 012 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	14 600 zł
delegacje służbowe bilety komunikacji miejskiej wyjazdy nauczycieli i uczniów w ramach programu Socrates – Comenius.	
- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005 rok	13 286 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	2 514 zł
ubezpieczenie mienia szkolnego.	
- Wydatki na fundusz socjalny i mieszkaniowy	
Plan na 2005 rok	2 870 712 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	2 162 951 zł
- Podatek od nieruchomości	
Plan na 2005 rok	13 864 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	7 393 zł
- Odsetki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
Plan na 2005 rok	2.917 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	2.025 zł
z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	577.042 zł

ilość szkół z dowożeniem	11
ilość uczniów dowożonych	581
ilość uczniów korzystających z biletów ZKM w ramach dowożenia	184
ilość przewoźników	7
ilość mikrobusów dla niepełnosprawnych	2
ilość autokarów	10
ilość kilometrów dziennie	1 565

Dowóz do szkół podstawowych , gimnazjalnych oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Nowym Porciu.

Ilość kursów : 46

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 2005 r.	11 163 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	2 619 zł
Składka na ubezpieczenia społeczne od umowy - zlecenia z osobami zajmującymi się opieką dzieci podczas dowożenia.	
2. Składki na Fundusz Pracy	
Plan 2005 r.	1 521 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	432 zł
Składka na Fundusz Pracy od umowy - zlecenia z tyt. opieki nad dziećmi podczas dowożenia.	

3. Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan 2005 r.	74 738 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	40 027 zł

Opieka nad dziećmi podczas dowożenia.

4. Pozostałe wydatki rzeczowe

Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan 2005 r.	20 560 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	10 151 zł

paliwo i drobne części do bieżących napraw mikrobusów, którymi dowożeni są uczniowie niepełnosprawni do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8.

Zakup usług remontowych	
Plan 2005 r.	15 420 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	1 475 zł

remont mikrobusów dowożących uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8.

Zakup usług pozostałych	
Plan 2005 r.	1 036 362 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	522 338 zł

koszty umów z przewoźnikami za przewóz dzieci do szkół w Gdańsku i Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Gdyni, a także koszty przeglądów rejestracyjnych, bieżących przeglądów technicznych, napraw dwóch mikrobusów dowożących uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	605.541 zł
--	-------------------

ZEAS Śródmieście obsługuje 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 3 przedszkola specjalne
ZEAS Wrzeszcz obsługuje 1 szkołę podstawową, 1 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego oraz 2 gimnazja
oraz prowadzi obsługę finansową funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych i obsługę finansowo- księgową Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
ZEAS Oliwa obsługuje 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja
oraz zadanie - dowożenie uczniów do szkół.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005 rok	31,25 et.
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 roku	30,25 et.
- Średnia płaca planowana na 2005 rok	2 187,14 zł/m-c
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku	2 085,49 zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005r.	836 367 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	383 416 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005r.	66 519 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	62 197 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005r.	157 495 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	73 057 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005r.	20 866 zł

Wykonanie w I półroczu 2005r.	9 479 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2005r.	95 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	40 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2005r.	21 720 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.. prenumerata Dz.U i M.P materiałów piśmiennych i przedmiotów nietrwiałych programy komputerowe, biurko materiały do usuwania awarii	16 095 zł
- Usługi materialne Plan na 2005r.	3 000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. drobnych naprawy w ZEAS Śródmieście.	532 zł
Usługi niematerialne Plan na 2005r.	59 387 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. opłaty RTV , usługi pocztowe, telefoniczne serwis programów komputerowych usługi transportowe, wywóz śmieci zabezpieczenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej obsługa finansowa Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników placówek oświatowych szkolenia pracowników	36 817 zł
- Podróże służbowe krajowe Plan na 2005r.	3 200 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. zakup biletów komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe inspektorów bhp	1 124 zł
- Różne opłaty i składki Plan na 2005r.	1 650 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	1 069 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2005r.	28 720 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	21 715 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	469.315 zł
Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2005 rok	1 280 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	1 079 zł
umowa zlecenie na szkolenie Rady Pedagogicznej SP Nr 79	
Zakup usług pozostałych Plan na 2005 rok	1 031 830 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	467 622 zł

w tym:

studia podyplomowe, edukacja przedszkolna - seminarium w Bruksela (8 osób)
kurs pt. Dyrektor -jako organ nadzoru pedagogicznego.
pomorska konferencja nt. „Na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”
szkolenie – „Konstruowanie programów autorskich”
studia – zarządzanie oświatą
szkolenie – raportowanie wew.- mierzenia jakości pracy szkoły.
szkolenie – pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.
kurs – ABC – administrowanie nieruchomościami publicznymi
obiekty szkolne.
kurs – kompleksowy model opieki nad dzieckiem z ADHD.
konferencja dyrektorów – Cetniewo
pracownia internetowa – kurs dyrektorów.
kurs „Edukator”
seminarium „Tworzenie systemów jakości w edukacji”
szkolenie „Zarządzanie finansami”.
kurs – Pracownia komputerowa dla szkół.
kurs – Pierwsza pomoc przedmedyczna.
kurs „System informacji oświatowej.”
kurs „Na rzecz jakości oceniania”, „Jak dofinansować placówki oświatowe z funduszu UE”.
studia podyplomowe i magisterskie
kurs kwalifikacyjny – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2005 rok 627 zł

Wykonanie I półrocza 2005 roku 614 zł

delegacja służbowa nauczycieli na Konferencję związaną z „Uzależnieniem”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.076.769 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2005 rok 396 844 zł

Wykonanie I półrocza 2005 roku 193 330 zł

wydatki poniesiono na zapomogi zdrowotne.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2005 rok 92 000 zł

Wykonanie I półrocza 2005 roku 7 812 zł

wydatki dotyczą:

-organizacji koncertu z okazji Dnia Dziecka na wniosek Rady Osiedla Osowa,

- spotkań pisarzy z uczniami szkół

- zapłatę zobowiązań dotyczących umów zleceń

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2005 rok 68 876 zł

Wykonanie I półrocza 2005 roku 21 677 zł

zakupy dotyczą m.in. :

materiałów związanych z organizacją festynów rodzinnych na wniosek Rady Osiedla

Krakowiec-Górki Zachodnie oraz Rady Osiedla Letnica

nagrody dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 22 w roku szkolnym 2004/2005

materiałów związanych z organizacją festynu z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 29

flag narodowych, materiałów związanych z obchodami 25 - lecia Solidarności, obchodami

30 – lecia SOSW Nr 1, z organizacją konkursu wiedzy historycznej w Gimnazjum Nr 2

Zakup usług medycznych

Plan na 2005 rok 416 000 zł

Wykonanie I półrocza 2005 roku 78 526 zł

wydatki dotyczą

wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy

Zakup usług pozostałych
Plan na 2005 rok 193 920 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku 59 424 zł

wydatki dotyczą

dofinansowania nauki gry na fortepianie w Szkole Podstawowej Nr 81
 festynów rodzinnych w ZSO 10 oraz w Szkole Podstawowej Nr 22
 festynu z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 29
 obchodów dnia regionalnego w Gimnazjum Nr 33
 realizacji umowy pomiędzy Miastem Gdańsk a Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w sprawie organizacji przejazdów, pobytu i przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia dla nauczycieli szkół polskich z Wileńszczyzny oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami gdańskimi.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan na 2005 rok 2 441 692 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku 1 716 000 zł

Zadania własne powiatowe 67.869.935 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.158.493 zł

W I półroczu 2005 roku w 6 szkołach podstawowych specjalnych kształciło się 228 uczniów

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005r.
 nauczyciele 76,59 et.
 administracja i obsługa 20,20 et.
 - Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r, 9
 nauczyciele 77,71 et.
 administracja i obsługa 20,20 et.
 - Średnia płaca planowana na rok 2005
 nauczyciele 2 638,27 zł
 administracja i obsługa 1 226,49 zł
 - Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku
 nauczyciele 2 465,75 zł
 administracja i obsługa 1 125,09 zł
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
 Plan na 2005r. 2 835 115 zł
 Wykonanie w I półroczu 2005 r. 1 297 508 zł
 płace pracowników pedagogicznych 1 157 855 zł
 płace administracji i obsługi 139 653 zł

Składniki nieperiodyczne

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Administracja z obsługą	
Nagrody jubileuszowe	2	4 294	1	1 696
Ekwiwalenty za urlop	x	3 882	x	1 596
Razem		8 176		3 292

- Składki na ubezpieczenia społeczne
 Plan na 2005r. 535 790 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 r.	257 228 zł
- Składki na Fundusz Pracy Plan na 2005r.	70 993 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	32 298 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2005r.	226 572 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	222 017 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2005r.	14 514 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	6 317 zł
zapomogi zdrowotne odprawy zwalnianych pracowników	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2005r.	1 420 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	490 zł
wpłaty dokonano w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1.	
- Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2005r.	58 393 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	25 189 zł
opał, środki czystości prenumerata Dz.U. i M.P. materiały i przedmioty nietrwałe (program komputerowy, drukarka) materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji	
- Pomocy naukowych i dydaktycznych Plan na 2005r.	6 230 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	1 166 zł
książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne	
- Zakup energii Plan na 2005r.	246 028 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	161 014 zł
energia cieplna, elektryczna, gazowa oraz woda	
- Zakup usług remontowych Plan na 2005r.	27 241 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	122 zł
realizacja drobnych napraw.	
- Zakup usług pozostałych Plan na 2005r.	32 041 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	15 436 zł
opłaty RTV, opłaty telekomunikacyjne wywóz śmieci, usługi kominiarskie itp. przeгляд gaśnic, serwis komputerowy zajęcia na basenie	
- Podróże służbowe krajowe Plan na 2005r.	960 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 r.	234 zł
zakupy biletów komunikacji miejskiej koszty podróży służbowych	
- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005r.	1 510 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	894 zł
ubezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery.	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005r.	167 817 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	135 023 zł
fundusz mieszkaniowy fundusz socjalny	
Podatek od nieruchomości	
Plan na 2005r.	3 510 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	3 510 zł
od nieruchomości wynajmowanych na cele nie związane z edukacją.	
Koszty postępowania sądowego	
Plan na 2005r.	47 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	47 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	2.477.721 zł

W I półroczu 2005 roku w 6 gimnazjach specjalnych kształciło się 346 uczniów.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005r.		
nauczyciele	91,94 et.	
administracja i obsługa	5,50 et.	
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.		
nauczyciele (etaty przeliczeniowe	94,45 et.	
administracja i obsługa	5,50 et.	
- Średnia płaca planowana na rok 2005		
nauczyciele		3 039,11 zł
administracja i obsługa		1 472,73 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele		2 794,80 zł
administracja i obsługa		1 336,94 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2005r.		3 530 082 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		1 639 559 zł
płace pracowników pedagogicznych	1 595 440 zł	
płace administracji i obsługi	44 119 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2005r.		662 801 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		316 211 zł
- Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2005r.		87 806 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		41 065 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		

Plan na 2005r.	275 744 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	271 949 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005r.	12 208 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	4 742 zł
zapomogi zdrowotne świadczenia wynikające z przepisów bhp	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005r.	928 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	489 zł
wpłata dokonana przez Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005r.	55 866 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	11 230 zł
opak, środki czystości prenumerata Dz.U. i M.P i innych czasopism fachowych przedmioty i materiały nietrwałe, sprzętu ppoż. materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji	
- Pomocy naukowych i dydaktycznych	
Plan na 2005r.	7 631 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	3 688 zł
książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	
- Zakup energii	
Plan na 2005r.	93 275 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	36 357 zł
energia elektryczna, ciepła i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005r.	2 400 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	421 zł
zrealizowano drobne naprawy	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005r.	37 735 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	7 670 zł
opłaty RTV, opłaty telekomunikacyjne wywóz śmieci, usługi kominiarskie i zajęcia na basenie dozór obiektów	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005r.	512 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	339 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005r.	1 112 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	731 zł
zakup biletów komunikacji miejskiej koszt podróży służbowych	

Wykonanie w I półroczu 2005 r.	234 zł
zakupy biletów komunikacji miejskiej koszty podróży służbowych	
- Różne opłaty i składki	1 510 zł
Plan na 2005r.	894 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
ubezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery.	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 817 zł
Plan na 2005r.	135 023 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
fundusz mieszkaniowy fundusz socjalny	
Podatek od nieruchomości	3 510 zł
Plan na 2005r.	3 510 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
od nieruchomości wynajmowanych na cele nie związane z edukacją.	
Koszty postępowania sądowego	47 zł
Plan na 2005r.	47 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	2.477.721 zł

W I półroczu 2005 roku w 6 gimnazjach specjalnych kształciło się 346 uczniów.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005r.	
nauczyciele	91,94 et.
administracja i obsługa	5,50 et.
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.	
nauczyciele (etaty przeliczeniowe	94,45 et.
administracja i obsługa	5,50 et.
- Średnia płaca planowana na rok 2005	
nauczyciele	3 039,11 zł
administracja i obsługa	1 472,73 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku	
nauczyciele	2 794,80 zł
administracja i obsługa	1 336,94 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005r.	3 530 082 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	1 639 559 zł
płace pracowników pedagogicznych	1 595 440 zł
płace administracji i obsługi	44 119 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005r.	662 801 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	316 211 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005r.	87 806 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	41 065 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	

Plan na 2005r.	275 744 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	271 949 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005r.	12 208 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	4 742 zł
zapomogi zdrowotne świadczenia wynikające z przepisów bhp	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005r.	928 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	489 zł
wpłata dokonana przez Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005r.	55 866 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	11 230 zł
opał, środki czystości prenumerata Dz.U. i M.P. i innych czasopism fachowych przedmioty i materiały nietrwałe, sprzętu ppoż. materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji	
- Pomocy naukowych i dydaktycznych	
Plan na 2005r.	7 631 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	3 688 zł
książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	
- Zakup energii	
Plan na 2005r.	93 275 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	36 357 zł
energia elektryczna, ciepła i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005r.	2 400 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	421 zł
zrealizowano drobne naprawy	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005r.	37 735 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	7 670 zł
opłaty RTV, opłaty telekomunikacyjne wywóz śmieci, usługi kominiarskie i zajęcia na basenie dozór obiektów	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005r.	512 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	339 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005r.	1 112 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	731 zł
zakup biletów komunikacji miejskiej koszt podróży służbowych	

- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005r.	1 030 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	1 030 zł

ubezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005r.	182 856 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	142 240 zł

fundusz mieszkaniowy
fundusz socjalny

Fundusze wykorzystywane są na pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **187.566 zł**

- ZEAS Śródmieście obsługuje 6 placówek
- ZEAPS 6 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
- ZEAS Wrzeszcz prowadzi obsługę finansowo – księgową Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników szkół ponadgimnazjalnych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005 r.	8,55et
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.	8,55et
- Średnia płaca planowana na 2005r.	2 096,67 zł/m-c
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 r.	1 997,29 zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005r.	234 109 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	122.953 zł
w tym:	
odprawa emerytalna	
ekwiwalent za urlop	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005r.	43 808 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	18 085 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005r.	5.803 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	2 564 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005r.	17 313 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	17 312 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005r.	16 362 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	8 619 zł
środki czystości, prenumerata Dz. U i M.P.	
materiały piśmienne, do usuwania awarii, druki	
przedmioty nietrwale (sprzęt komputerowy, biurka)	
- Zakup energii	
Plan na 2005r.	11 318 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	3 598 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 r.	234 zł
zakupy biletów komunikacji miejskiej koszty podróży służbowych	
- Różne opłaty i składki	1 510 zł
Plan na 2005r.	894 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
ubezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery.	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 817 zł
Plan na 2005r.	135 023 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
fundusz mieszkaniowy fundusz socjalny	
Podatek od nieruchomości	3 510 zł
Plan na 2005r.	3 510 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
od nieruchomości wynajmowanych na cele nie związane z edukacją.	
Koszty postępowania sądowego	47 zł
Plan na 2005r.	47 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	2.477.721 zł

W I półroczu 2005 roku w 6 gimnazjach specjalnych kształciło się 346 uczniów.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005r.		
nauczyciele	91,94 et.	
administracja i obsługa	5,50 et.	
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.		
nauczyciele (etaty przeliczeniowe	94,45 et.	
administracja i obsługa	5,50 et.	
- Średnia płaca planowana na rok 2005		
nauczyciele		3 039,11 zł
administracja i obsługa		1 472,73 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele		2 794,80 zł
administracja i obsługa		1 336,94 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2005r.		3 530 082 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		1 639 559 zł
płace pracowników pedagogicznych	1 595 440 zł	
płace administracji i obsługi	44 119 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2005r.		662 801 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		316 211 zł
- Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2005r.		87 806 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		41 065 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		

Plan na 2005r.	275 744 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	271 949 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005r.	12 208 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	4 742 zł
zapomogi zdrowotne świadczenia wynikające z przepisów bhp	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005r.	928 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	489 zł
wpłata dokonana przez Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005r.	55 866 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	11 230 zł
opał, środki czystości prenumerata Dz.U. i M.P i innych czasopism fachowych przedmioty i materiały nietrwale, sprzętu ppoż. materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji	
- Pomocy naukowych i dydaktycznych	
Plan na 2005r.	7 631 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	3 688 zł
książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	
- Zakup energii	
Plan na 2005r.	93 275 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	36 357 zł
energia elektryczna, ciepła i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005r.	2 400 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	421 zł
zrealizowano drobne naprawy	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005r.	37 735 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	7 670 zł
opłaty RTV, opłaty telekomunikacyjne wywóz śmieci, usługi kominiarskie i zajęcia na basenie dozór obiektów	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005r.	512 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	339 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005r.	1 112 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	731 zł
zakup biletów komunikacji miejskiej koszt podróży służbowych	

- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005r.	1 030 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	1 030 zł

ubezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005r.	182 856 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	142 240 zł

fundusz mieszkaniowy
fundusz socjalny

Fundusze wykorzystywane są na pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **187.566 zł**

- ZEAS Śródmieście obsługuje 6 placówek
- ZEAPS 6 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
- ZEAS Wrzeszcz prowadzi obsługę finansowo – księgową Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników szkół ponadgimnazjalnych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005 r.	8,55et
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.	8,55et
- Średnia płaca planowana na 2005r.	2 096,67 zł/m-c
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 r.	1 997,29 zł/m-c

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005r.	234 109 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	122.953 zł
w tym:	

odprawa emerytalna
ekwiwalent za urlop

- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005r.	43 808 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	18 085 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005r.	5.803 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	2 564 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2005r.	17 313 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	17 312 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005r.	16 362 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	8 619 zł

środki czystości, prenumerata Dz. U i M.P.
materiały piśmienne, do usuwania awarii, druki
przedmioty nietrwale (sprzęt komputerowy, biurka)

- Zakup energii	
Plan na 2005r.	11 318 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	3 598 zł

energia ciepła, elektryczna i woda
wydatki na energię ponoszone były przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny
Placówek Specjalnych.

- Zakup usług pozostałych
Plan na 2005r. 23 189 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 9 183 zł

zabezpieczenie warunków do funkcjonowania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
zabezpieczenie warunków do funkcjonowania funduszu socjalnego dla emerytów
i rencistów byłych pracowników oświaty
szkolenia, serwis komputerowy
opłaty RTV
usługi transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci

- Podróże służbowe krajowe
Plan na 2005r. 720 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 54 zł

zakup biletów komunikacji miejskiej

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan na 2005r. 6 963 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 5 198 zł

Środki wykorzystane zostały na pomoc dla osób najbardziej potrzebujących .

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

24.660.144 zł

W ramach tego zadania Miasto Gdańsk prowadzi 23 licea ogólnokształcące, w których podstawy programowe realizowało w I półroczu 2005 roku 11 726 uczniów w 406 oddziałach. W zadaniu tym ujęte jest również sportowe liceum przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 oraz nowopowstałe liceum artystyczne przy Zespole Szkół Architektoniczno – Budowlanych.

Ponadto, miasto dotuje 20 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobiera 364 uczniów w systemie dziennym oraz 791 w systemie zaocznym.

Dotacją objęto także 43 uczniów kształcących się w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcących o profilu sportowym.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005
nauczyciele 824,02 etatów
administracja i obsługa 250,61 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 roku
nauczyciele 827,91 etatów
administracja i obsługa 253,00 etatów
- Średnia płaca planowana na rok 2005
nauczyciele 2 437,00 zł
administracja i obsługa 1 488,00 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku
nauczyciele 2 284,03 zł
administracja i obsługa 1 482,89 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan na 2005 rok 29 013 216 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku 13 870 427 zł
nauczyciele 11 502 502 zł
administracja i obsługa 2 367 924 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan na 2005 rok 5 454 550 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku 2 564 491 zł

- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005 rok	722 384 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	340 332 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005 rok	2 184 228 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	2 181 926 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2005 rok	3 098 646 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	1 152 930 zł

Dotację przeznaczono dla:

- 9 dziennych niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których uczy się średnio 364 uczniów
- 15 zaocznych niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których uczy się średnio 791 uczniów;
- szkoły mistrzostwa sportowego, do której uczęszczało średnio 43 uczniów.

Kalkulacja:

$$364 \times 6 \times 248,2 \text{ zł} = 542 178 \text{ zł}$$

$$791 \times 6 \times 103,6 \text{ zł} = 491 966 \text{ zł}$$

$$43 \times 6 \times 460,4 \text{ zł} = 118 788 \text{ zł}$$

3. Pozostałe wydatki bieżące

- Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan na 2005 rok	63 450 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	27 823 zł

wynagrodzenie z tytułu umów na obsługę basenu w ZSLiP i w ZSO NR 1, serwis programu komputerowego, malowanie szatni w VIII LO, sprzątnięcie terenów przy szkole w okresie zimy w XIX LO.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005 rok	168 333 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	32 217 zł

ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży ochronnej
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
odszkodowania wypłacone zwalnianym pracownikom
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005 rok	3 341 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	2 611 zł
Wpłata dokonana przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.	

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	640 056 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	347 120 zł

środki czystości, prenumerata M.P, Dz.U.
materiały piśmienne, przedmioty gospodarcze, wyposażenie,
drukarki, materiały do usuwania awarii

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005 rok	204 867 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 roku	103 471 zł
uzupełnienie książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych sprzętu audiowizualnego	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	3 906 621 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	2 131 301 zł
energia cieplna, elektryczna, gaz i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	215 759 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	47 204 zł
usuwanie awarii, wykonanie drobnych napraw i remontów	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	1 268 356 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	407 129 zł
wyjazdy uczniów - obozy sportowe dla zespołu pływackiego z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących opłaty RTV, usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości wynajem lodowiska GKS „Stoczniowiec”, w hali Olivia przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 dla klas hokeja na lodzie dopłata do wynajmu mieszkania przez nauczyciela z Niemiec objętego Programem Federalnego Urzędu Administracyjnego Centralnej Instytucji ds. Szkolenia za Granicą dozór obiektów ZSO NR 1, III LO, VIII LO, ZSO NR 6, ZSPiO szkolenia, usługi informatyczne	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005 rok	79 181 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	34 232 zł
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	
Plan na 2005 rok	52.269 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	33.795 zł
delegacje służbowe bilety komunikacji	
- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005 rok	49 156 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	8 180 zł
ubezpieczenia mienia, OC, ekspertyzy wind w ZSO NR 6	
- Podatek od nieruchomości	
Plan na 2005 rok	19 889 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	9 146 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005 rok	1 810 702 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	1 351 209 zł
fundusz mieszkaniowy fundusz socjalny	
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	

Plan na 2005 rok		14 600 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		14 600 zł
Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		3.043.794 zł
Środki wydatkowano na działalność 4 szkół przyszpitalnych, do których uczęszcza 541 uczniów		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005 rok		
nauczyciele	116,13 etatów	
administracja i obsługa	7,95 etatów	
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele	116,13 etatów	
administracja i obsługa	9,75 etatów	
- Średnia płaca planowana w 2005 roku		
nauczyciele	2 961,00 zł	
administracja i obsługa	1 499,32 zł	
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele	2 858,96 zł	
administracja i obsługa	1 148,10 zł	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 116 317 zł
Plan na 2005 rok		2 067 737 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		
nauczyciele	2 000 572 zł	
administracja i obsługa	67 165 zł	
w tym:		
nagrody jubileuszowe (2)		
ekwiwalent za urlop		
- Składki na ubezpieczenia społeczne		581 649 zł
Plan na 2005 rok		387 134 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		
- Składki na Fundusz Pracy		79 871 zł
Plan na 2005 rok		52 224 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		348 551 zł
Plan na 2005 rok		347 550 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		
- Zakup materiałów i wyposażenia		10 530 zł
Plan na 2005 rok		3 400 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		
środki czystości, materiały biurowe, druki,		
programy komputerowe		
- Zakup usług pozostałych		16 560 zł
Plan na 2005 rok		7 259 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		
opłaty RTV, usługi pocztowe i telefoniczne		
ubezpieczenie mienia, naprawa sprzętu		
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 490 zł
Plan na 2005 rok		178 490 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku		
Rozdział 80123 - Licea profilowane		4.590.883 zł

W ramach tego zadania w I półroczu 2005 roku sfinansowano działalność

21 liceów profilowanych, w których podstawy programowe realizowało 2.668 uczniów.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2005 rok	196,56 etatu
- Średnia liczba pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	202,65 etatu
- Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2005 rok	29,95 etatu
- Średnia liczba pracowników administracyjno – obsługowych w I półroczu 2005r.	29,78 etatu
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2005 roku	2.267,00 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	2.109,95 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2005 roku	1.578,00 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych w I półroczu 2005r. roku	1.541,77 zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2005 rok ogółem	5.928.317 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	2.867.304 zł

place pracowników pedagogicznych	2.579.639 zł
place pracowników administracyjno – obsługowych	287.665 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2005 rok	1.118.563 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	537.838 zł
- Składki na Fundusz Pracy Plan na 2005 rok	148.127 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	71.886 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2005 rok	401.908 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	401.902 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2005 rok	404.540 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku fundusz socjalny fundusz mieszkaniowy	303.144 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2005 rok	23.769 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	3.765 zł
ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej do celów służbowych świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BiHP, oraz ekwiwalenty za te świadczenia dla 7 osób zapomogi wypłacone w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2005 rok	4.797 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	2.061 zł

wpłaty dokonano przez Zespół Szkół Budowy Okrętów i Zespół Szkół

Zawodowych Nr 2.

- Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan na 2005 rok	1.000 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	841 zł
wynagrodzenie w ramach zawartej umowy – zlecenie z tytułu opracowania dokumentacji i instrukcji przeciwpożarowej.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	153.966 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	55.355 zł
olej opałowy, środki czystości, prenumerat czasopism materiały piśmienne, druki, przedmioty nietrwałe maszyny i urządzenia gastronomiczne sprzęt p.poż., materiały do usuwania drobnych awarii i napraw	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005 rok	40.212 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	7.550 zł
sprzęt audiowizualny, książki do biblioteki	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	676.748 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	281.023 zł
energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
- Zakup usług remontowych (§ 4270)	
Plan na 2005 rok	36.892 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	14.235 zł
wykonanie drobnych napraw i konserwacji	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	88.350 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	36.944 zł
opłaty TV, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz śmieci, usługi transportowe szkolenia pracowników, nadzór informatyczny,	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005 rok	13.041 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	6.056 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005 rok	3.527 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	401 zł
zakupu biletów komunikacji miejskiej delegacje służbowe	
- Różne opłaty i składki (§ 4430)	
Plan na 2005 rok	6.270 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	578 zł
ubezpieczenie mienia szkolnego.	
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	23.783.272 zł

W ramach tego zadania w I półroczu 2005 roku, w publicznych szkołach

zawodowych podstawy programowe realizowało 9.911 uczniów.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2005 rok	810 etatów
- Średnia liczba pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	707,04 etatu
- Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2005 rok	310,10 etatu
- Średnia liczba pracowników administracyjno – obsługowych w I półroczu 2005r.	298,35 etatu
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2005 roku	2.267 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	2.226 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2005 roku	1.578 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych w I półroczu 2005r. roku (bez składników nieperiodycznych)	1.497 zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005 rok ogółem	27.352.836 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	12.478.321 zł
płace pracowników pedagogicznych	9.742.415 zł
płace pracowników administracyjno – obsługowych	2.735.906 zł

składniki nieperiodyczne:

wyszczególnienie	Nauczyciele		Administracja i obsługa	
	Ilość	kwota	Ilość	Kwota
nagrody jubileuszowe	30	183.295	24	46.270
odprawa emerytalna	8	57.104	1	5.882
Zasiłki na zagospodarowanie	2	5.420	X	X
ekwiwalent za urlop	X	51.506	X	3.895
Razem	40	297.325	25	56.047

- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005 rok	5.160.142 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	2.374.324 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005 rok	692.007 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	306.606 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005 rok	2.122.901 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	2.120.949 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2005 rok	5.191.888 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	2.249.708 zł

Dotacja dla 2 techników zawodowych niepublicznych dziennych, 9 szkół policealnych dziennych oraz 48 szkół policealnych stacjonarnych i zaocznych kształcących uczniów w systemie wieczorowym i zaocznym. W szkołach tych naukę pobierało 2.982 uczniów. Miesięczna dotacja dla ucznia pobierającego naukę w systemie dziennym

wynosiła w I półroczu br. 171,60 zł, natomiast dla ucznia pobierającego naukę w systemie zaocznym 120 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005 rok	156.837 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	34.686 zł
wyплаты ekwiwalentów za używanie odzieży ochronnej do celów służbowych dla 15 osób świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, oraz ekwiwalenty za te świadczenia dla 43 osób zapomogi wypłacone w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli odprawy dla zwolnionego pracownika administracji	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005 rok	65.665 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	17.053 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan na 2005 rok	25.380 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	9.257 zł
umowy – zlecenia z tytułu: prowadzenia zajęć z przygotowania do życia w rodzinie i wychowania w rodzinie prelekcji nt. profilaktyki uzależnień sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowania planu ewakuacji malowania sal lekcyjnych	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	859.471 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	434.955 zł
olej opalowy, środki czystości, prenumerata czasopism materiały piśmienne, druki, przedmioty nietrwale, sprzęt p.poz. materiały do usuwania drobnych awarii i malowania	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005 rok	291.555 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	116.896 zł
sprzęt audiowizualny, książki do biblioteki, sprzęt sportowy	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	4.206.349 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	1.804.955 zł
energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie ciepłe	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	169.393 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	66.413 zł
wykonanie drobnych napraw i konserwacji, usunięcie drobnych awarii	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	858.695 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	377.597 zł
opłaty TV, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskich, wywóz śmieci, usługi transportowe, szkolenie pracowników,	

nadzór informatyczny, konwojowanie gotówki
wynajem Sali gimnastycznej przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
dozór obiektów szkolnych

- Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350)		
Plan na 2005 rok		75.821 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		34.361 zł
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		
Plan na 2005 rok		102.792 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		63.900 zł
zakup biletów komunikacji miejskiej delegacje służbowe ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		
- Różne opłaty i składki		
Plan na 2005 rok		26.270 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		8.899 zł
ubezpieczenie mienia szkolnego oraz opłaceniem składki członkowskiej w Zrzeszeniu Budowlanym.		
- Podatek od nieruchomości		
Plan na 2005 rok		56.079 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		22.112 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2005 rok		1.842.905 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		1.262.280 zł
fundusz socjalny	930.200 zł	
fundusz mieszkaniowy	332.080 zł.	

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne **544.567 zł**

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
kształci w 10 oddziałach 168 uczniów uzdolnionych muzycznie.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005		
nauczyciele	19,46 etatów	
administracja i obsługa	7,20 etatów	
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele	19,46 etatów	
administracja i obsługa	7,20 etatów	
- Średnia płaca planowana na rok 2005		
nauczyciele	2 655,00 zł	
administracja i obsługa	1 534,00 zł	
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele	2 404,02 zł	
administracja i obsługa	1 404,44 zł	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2005 rok		755 838 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		351 325 zł
nauczyciele	290 406 zł	
administracja i obsługa	60 919 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2005 rok		141 617 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		69 857 zł
- Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2005 rok		18 760 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 roku	8 565 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005 rok	56 523 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	56 523 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące	
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan na 2005 rok	4 700 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	513 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	10 000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	4 557 zł
środki czystości, prenumerat M.P., Dz.U. materiały do usuwania awarii przedmioty nietrwale	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005 rok	5 992 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	466 zł
zakup książek i nut	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	26 520 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	10 309 zł
energia elektryczna, gaz i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	1 200 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	949 zł
wykonanie drobnych napraw i remontów	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	14 440 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	8 474 zł
opłaty RTV, usługi pocztowe, telefoniczne transportowe wraz z kosztami załadowania i wyładowania kominarskie, wywóz nieczystości dozór obiektów oświatowych	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005 rok	600 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	145 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005 rok	700 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	384 zł
delegacje służbowe	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005 rok	43 267 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	32 500 zł
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.872.784 zł

W ramach tego zadania Miasto Gdańsk realizowało kształcenie uczniów niepełnosprawnych

w 4 szkołach zawodowych specjalnych, w których w pierwszym półroczu 2005 roku uczyło się 305 uczniów w 26 oddziałach.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005		
nauczyciele		54,47 etatów
administracja i obsługa		19,50 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele		55,05 etatów
administracja i obsługa		20,00 etatów
- Średnia płaca planowana na rok 2005		
nauczyciele		2 960,00 zł
administracja i obsługa		1 774,00 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele		2 932,00 zł
administracja i obsługa		1 474,52 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2005 rok		2 379 963 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		1 190 221 zł
nauczyciele	981 707 zł	
administracja i obsługa	208 514 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2005 rok		448 424 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		217 130 zł
- Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2005 rok		59 411 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		29 460 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan na 2005 rok		189 944 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		180 569 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wynagrodzenia bezosobowe		
Plan na 2005 rok		2 000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		1 870 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan na 2005 rok		11 180 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		1 159 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i ekwiwalentów za te świadczenia zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		
- Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan na 2005 rok		43.948 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		18.392 zł
środki czystości, prenumerata M.P., Dz.U. materiały biurowe, druki, przedmioty nietrwale materiały do usuwania awarii		
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		

Plan na 2005 rok	10 236 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	75 zł
pomoce dydaktyczne zakupione w ZSS NR 1	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	230 471 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	119 437 zł
energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	9 500 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	1 742 zł
wykonano drobne naprawy i remonty w ZSS NR 1 i w ZSS NR 2	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	37.668 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	17.974 zł
opłaty RTV, usługi pocztowe, telefoniczne komińskie, wywóz nieczystości	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005 rok	3 300 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	724 zł
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	
Plan na 2005 rok	7.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	2.976 zł
delegacje służbowe bilety komunikacji miejskiej ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005 rok	121 405 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	91 055 zł
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.982.883 zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego	
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, w których kształcą się łącznie 1878 uczniów	
- Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w którym 417 uczniów szkół zawodowych realizuje praktyczną naukę zawodu.	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005	
nauczyciele	141,02 et.
pracownicy administracji i obsługi	53,20 et.
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 r.	
nauczyciele	132,34 et.
pracownicy administracji i obsługi	52,20 et.
- Średnia płaca planowana na rok 2005	
nauczyciele	2 470 zł
administracja i obsługa	1 661 zł

- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 r. nauczyciele	2 150 zł
administracja i obsługa	1 545 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2005 r.	5 453 559 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	2 249 483 zł
nauczyciele	1 743 483 zł
administracja i obsługa	506 000 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2005 r.	1 025 994 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	429 321 zł
- Składki na Fundusz Pracy Plan na 2005 r.	135 928 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	58 756 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2005 r.	418 834 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	403 450 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2005 r.	314 933 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	236 540 zł
fundusz mieszkaniowy fundusz socjalny	
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan na 2005 r.	15 488 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	8 793 zł
ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP odprawy zwalnianych pracowników pedagogicznych zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2005 r.	3 300 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	2 466 zł
wpłaty dokonał CKP Nr 1	
- Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2005 r.	149.890 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	67 635 zł
środki czystości, prenumerata Dz.U. , M.P. materiały biurowe, przedmioty nietrwałe materiały do usuwania awarii paliwo do samochodu	
- Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek Plan na 2005 r.	125 528 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	58 261 zł
zakup książek do biblioteki pomoce dydaktyczne, programy komputerowe	

zakup obrabiarek w CKP NR 1,	
- Zakup energii	
Plan na 2005 r.	712 369 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	361 389 zł
energia ciepła, energia elektryczna gaz i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 r.	54 500 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	12 130 zł
awarie drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 r.	157 923 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	79 210 zł
wyjazdy uczniów z ZS RCKU RTV, usługi pocztowe i telefoniczne dozór obiektów w ZS RCKU i CKU usługi transportowe wraz z kosztami załadowania i wyładowania w ZS RCKU usługi kominiarskie, wywóz śmieci	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005 r.	6 600 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	2 579 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005 r.	11 700 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	4 772 zł
delegacje służbowe bilety komunikacji miejskiej ryczałt samochodowy	
- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005 r.	21 000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	4 470 zł
ubezpieczenie mienia, opłata ewidencyjna w ZS RCKU oraz w CKP NR 1	
- Podatek od nieruchomości	
Plan na 2005 r.	88 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	44 zł
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
Plan na 2005 r.	3 585 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	3 584 zł
Wydatek dotyczy opłacenia kosztów postępowania arbitrażowego przez CKU, zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Sygn. Akt. UZP/ZO/0-373/05 dotyczącym odwołania wniesionego przez Szpitale Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług medycznych dla pracowników placówek oświatowych.	
Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	341.113 zł

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli jest placówką publiczną wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku. Do zadań tego Ośrodka należy organizacja doradztwa metodycznego nauczycieli, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, seminariów, warsztatów metodycznych oraz innych form kształcenia nauczycieli i kadr kierowniczych placówek oświatowych. Ponadto ośrodek zajmuje się opracowywaniem materiałów szkoleniowych, popularyzacją wiedzy na temat integracji Polski z Unią Europejską, podejmowaniem współpracy z różnymi podmiotami edukacyjnymi w ramach europejskich programów edukacyjnych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2005		
nauczyciele	10,00 et.	
administracja i obsługa	2,50 et.	
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 r.		
nauczyciele	9,50 et.	
administracja i obsługa	3,00 et.	
- Średnia płaca planowana na rok 2005		
nauczyciele	2 138,00 zł	
administracja i obsługa	1 532,00 zł	
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele	2 231,59 zł	
administracja i obsługa	1 402,00 zł	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2005r.		303 501 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		152 438 zł
płace nauczycieli	127 202 zł	
płace administracji i obsługi	25 236 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2005r.		56 425 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		29 695 zł
- Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2005 r.		7 543 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		3 785 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan na 2005 r.		16.697 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		16.696 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wynagrodzenia bezosobowe		
Plan na 2005 r.		99 287 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		67 264 zł
umowy-zlecenia na prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli		
- Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan na 2005 r.		30 280 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.		16 714 zł
materiały biurowe, przedmioty nietrwale 14 483 zł materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji		
- Zakup usług pozostałych		
Plan na 2005r.		90 000 zł

Wykonanie w I półroczu 2005 r.	45 871 zł
opłaty RTV, telekomunikacyjne, realizacja kursów usługi kominiarskie, wywóz śmieci	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2005 r.	11 521 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 r.	8 650 zł.
Fundusz wykorzystywany jest na pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących pracowników.	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	186.613 zł
- Zakup usług pozostałych Plan na 2005 rok	543 670 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	186 613 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2004 roku dotyczyły doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w następujących formach:

- szkolenie nt. „Konstruowanie programów autorskich”
- studia – Zarządzanie oświatą.
- szkolenie nt. Raportowanie wew. mierzenia jakości pracy w szkole
- szkolenie nt. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
- szkolenie nt. Rekrutacja na rok 2005/2005
- kurs ABC – Administrowanie nieruchomościami publicznymi – obiekty szkolne
- kurs komputerowy

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	40.102 zł
- Zakup usług medycznych Plan na 2005 rok	224 000 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	40 102 zł

Wydatki poniesiono na wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie pracowników.

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA **1.597.424 zł**

Zadanie własne gminy	1.168.602 zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	608.650 zł
Zakup usług remontowych Plan na 2005r.	4.494.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	608.650 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	238.878 zł
Zakup usług remontowych Plan na 2005r.	1.547600 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	238.878 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	321.074 zł
Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2005r.	1.464 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	1.464 zł

zakupiono sprzęt gastronomiczny do stołówki
gimnazjalnej

Zakup usług remontowych
Plan na 2005r. 1.610.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 319.610 zł

Zadanie własne powiatu 428.822 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 0 zł

Zakup usług remontowych
Plan na 2005r. 20.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 0 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 169.874 zł

Zakup usług remontowych
Plan na 2005r. 20.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 0 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 224.752 zł

Zakup usług remontowych
Plan na 2005r. 1.680.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 224.752 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 0 zł

Zakup usług remontowych
Plan na 2005r. 115.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 0 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 2.912 zł

Zakup usług remontowych
Plan na 2005r. 10.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 2.912 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki
Dokształcania zawodowego 31.284 zł

Zakup usług remontowych
Plan na 2005r. 360.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 31.284 zł

Szczegółowy opis zrealizowanych remontów zawarty jest w części II.2.
niniejszego opracowania.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dz. Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM		
			Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4	537 702	161 243	30,0	0	0	0	537 702	161 243	30,0
		OGÓLEM									
		ZADANIA WŁASNE	537 702	161 243	30,0	0	0	0	537 702	161 243	30,0
803		Szkolnictwo wyższe	537 702	161 243	30,0	0	0	0	537 702	161 243	30,0
80309		Pomoc materialna dla studentów	537 702	161 243	30,0	0	0	0	537 702	161 243	30,0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	445 152	85 500	19,2				445 152	85 500	19,2
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	67 536	57 036	84,5				67 536	57 036	84,5
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 512	18 707	83,1				22 512	18 707	83,1
	4308	Zakup usług pozostałych	1 876	0	0,0				1 876	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	626	0	0,0				626	0	0

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe **161.243 zł**

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU **161.243 zł**

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów **161.243 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/396/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów na wniosek publicznych uczelni wyższych Prezydent Miasta Gdańska przyznaje stypendia dla wyróżniających się studentów.

Stypendia i zasiłki dla studentów
Plan 2005 r. 445 152 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r. 85 500 zł

w tym :

- Uniwersytet Gdański	
12 stypendiów x 6 m-cy x 380 zł	27 360 zł
- Akademia Sztuk Pięknych	
9 stypendiów x 6 m-cy x 380 zł	20 520 zł
- Politechnika Gdańska	
6 stypendiów x 6 m-cy x 380 zł	13 680 zł
- Akademia Muzyczna	
4 stypendia x 6 m-cy x 380 zł	9 120 zł
- Akademia Medyczna	
7 stypendiów x 3 m-ce x 380 zł	7 980 zł
6 stypendiów x 3 m-ce x 380 zł.	6 840 zł

Stypendia i zasiłki dla studentów
Plan 2005 r. 90.048 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r. 75.743 zł

Wyplacono 64 stypendia dla studentów gdańskich uczelni zgodnie z umową na dofinansowanie projektu „Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zamieszkałych w Gdańsku”

- finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (57.035 zł)
- finansowane ze środków budżetu państwa (18.707 zł)

Zakup usług pozostałych
Plan 2005 r. 2.502 zł
Wykonanie I półrocza 2005 r. 0 zł

Środki przeznaczone na promocję programu stypendialnego zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2005 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dz. Rozdz. §	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM		
		Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.
851	OGÓLEM	8 375 254	2 620 317	31,3	5 785 437	1 782 926	30,8	14 160 691	4 403 243	31,1
	Zadania własne	8 375 254	2 620 317	31,3	5 24 637	63 585	12,1	8 899 891	2 683 902	30,2
	Ochrona zdrowia	8 375 254	2 620 317	31,3	5 24 637	63 585	12,1	8 899 891	2 683 902	30,2
851 21	Lecznictwo ambulatoryjne	125 980	10 484	8,3	0	0		125 980	10 484	8,3
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 980	10 484	8,7	0	0		120 980	10 484	8,7
4160	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
4610	Programy polityki zdrowotnej	1 868 073	227 694	12,2	0	0		1 868 073	227 694	12,2
851 49	Zakup usług zdrowotnych	1 868 073	227 694	12,2	0	0		1 868 073	227 694	12,2
851 53	Zwalczanie narkomanii	0	0		524 637	63 585	12,1	524 637	63 585	12,1
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		6 682	6 682	100,0	6 682	6 682	100,0
2820	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		136	136	100,0	136	136	100,0
4170	Zakup usług pozostałych	0	0		517 819	56 767	11,0	517 819	56 767	11,0
4300	Przezwidziatanie alkoholizmowi	0	0		0	0		0	0	
851 54	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 010 820	1 710 911	34,1	0	0		5 010 820	1 710 911	34,1
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500	78 400	83,9	0	0		93 500	78 400	83,9
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500	78 400	83,9	0	0		93 500	78 400	83,9
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 200	172 099	49,0	0	0		351 200	172 099	49,0

2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 300	55 500	35,7	0	0	155 300	55 500	35,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 170	376 798	45,8	0	0	822 170	376 798	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300	60 879	93,2	0	0	65 300	60 879	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 305	90 887	30,7	0	0	296 305	90 887	30,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 911	12 516	29,9	0	0	41 911	12 516	29,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276 149	371 772	29,1	0	0	1 276 149	371 772	29,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 960	110 771	16,8	0	0	657 960	110 771	16,8
4260	Zakup energii	57 950	18 045	31,1	0	0	57 950	18 045	31,1
4270	Zakup usług remontowych	11 906	3 354	28,2	0	0	11 906	3 354	28,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	567 850	163 170	28,7	0	0	567 850	163 170	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	573 220	177 036	30,9	0	0	573 220	177 036	30,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	1 248	55,5	0	0	2 250	1 248	55,5
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	4 129	43,0	0	0	9 600	4 129	43,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,0	0	0	5 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 257	1 198	53,1	0	0	2 257	1 198	53,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 992	13 109	65,6	0	0	19 992	13 109	65,6
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	0,0	0	0	1 000	0	0,0
851 58	Łzby wytrzeźwień	1 325 966	640 356	48,3	0	0	1 325 966	640 356	48,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110	1 340	32,6	0	0	4 110	1 340	32,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 700	362 051	42,5	0	0	851 700	362 051	42,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 216	61 540	87,6	0	0	70 216	61 540	87,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 850	65 208	41,1	0	0	158 850	65 208	41,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 590	8 742	38,7	0	0	22 590	8 742	38,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	19 447	69,5	0	0	28 000	19 447	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860	30 697	83,3	0	0	36 860	30 697	83,3
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 230	3 988	55,2	0	0	7 230	3 988	55,2
4260	Zakup energii	35 980	23 065	64,1	0	0	35 980	23 065	64,1
4270	Zakup usług remontowych	8 500	2 451	28,8	0	0	8 500	2 451	28,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610	1 860	71,3	0	0	2 610	1 860	71,3
4300	Zakup usług pozostałych	49 640	27 099	54,6	0	0	49 640	27 099	54,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	677	49,8	0	0	1 360	677	49,8

4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 303	41,9	0	0	0	5 500	2 303	41,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 320	18 990	75,0	0	0	0	25 320	18 990	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 287	51,5	0	0	0	2 500	1 287	51,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	9 611	64,1	0	0	0	15 000	9 611	64,1
851 95	Pozostała działalność	44 415	30 872	69,5	0	0	0	44 415	30 872	69,5
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000	100,0	0	0	0	2 000	2 000	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 377	13 377	93,0	0	0	0	14 377	13 377	93,0
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000	9 000	56,3	0	0	0	16 000	9 000	56,3
4300	Zakup usług pozostałych	12 038	6 495	54,0	0	0	0	12 038	6 495	54,0
	Zadania zlecone	0	0		5 260 800	1 719 341	32,7	5 260 800	1 719 341	32,7
851	Ochrona zdrowia	0	0		5 260 800	1 719 341	32,7	5 260 800	1 719 341	32,7
851 56	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		5 260 800	1 719 341	32,7	5 260 800	1 719 341	32,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0		5 220 000	1 719 341	32,9	5 220 000	1 719 341	32,9
4580	Pozostałe odsetki	0	0		40 800	0	0,0	40 800	0	

Dział 851 - Ochrona zdrowia **4.403.243 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy	2.620.317 zł.
- zadania własne powiatu	63.585 zł.
Razem zadania własne	2.683.902 zł.
- zadania zlecone powiatu	1.719.341 zł.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **2.683.902 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy	2.620.317 zł.
- zadania własne powiatu	63.585 zł.
Razem zadania własne	2.683.902 zł.

Zadania własne gminy **2.620.317 zł.**

Rozdział 851 21 - Lecznictwo ambulatoryjne **10.484 zł.**

Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ).

Środki zaplanowane na pokrycie kosztów sądowych nie były uruchamiane w I półroczu 2005 roku będą stanowiły zabezpieczenie na II półroczu 2005 roku.

Rozdział 851 49 - Programy polityki zdrowotnej **227.694 zł.**

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Wybranych Chorobom Społecznym realizowano Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranych Chorobom Społecznym na 2005 roku poprzez wykonanie następujących zadań:

1. Program Przeciwdziałania Wybranych Chorobom Społecznym - rozszerzenie medycyny szkolnej poprzez edukację i badania profilaktyczne 176.090 zł.
 - edukacja na temat zaburzeń odżywiania - otyłość, anoreksja, bulimia,
 - określenie ryzyka chorób układu krążenia {pomiar wagi i wzrostu} - zamknięcie programu, wykonanie opracowań statystycznych, prezentacja krzywej na siatce centylowej
 - instruktaż higieny jamy ustnej
 - wszczepianie
 - program diagnozowania wad postawy wśród dzieci i młodzieży
 - nauczanie samobadania piersi wśród dziewcząt
 2. Program diagnostyczny w kierunku zwiększenia skuteczności wykrywania gruźlicy wykonania 1.784 zł.
 3. Badania profilaktyczne w kierunku nowotworu dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonania 1.305 zł.
 4. Badania profilaktyczne w kierunku nowotworu prostaty 2.835 zł.
 5. Program edukacyjno - diagnostyczny w kierunku nowotworu sutka 600 zł.
 6. Program diagnostyczny w kierunku nowotworu szyjki macicy 2.580 zł.
 7. Pilotażowy program interwencji antytytoniowej skierowany do przyszłych matek i kobiet w wieku rozrodczym 12.500 zł.
 8. Szkolenie z zakresu instruktażu higieny jamy ustnej i profilaktyki chorób przyzębienia organizowane dla pielęgniarek szkolnych realizujących zadania z zakresu medycyny szkolnej 30.000 zł.
- Programy i badania, których niezakończono lub wykonanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2005 roku zostaną zrealizowane w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1.710.911 zł.**

Szczegółowe omówienie w części II.4.

Rozdział 851 58 - Izby wytrzeźwień **640.356 zł.**

Izba Wytrzeźwień w Gdańsku

640.356 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 35 etatów
 - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 33 etaty
 - średnia płaca planowana w 2005 roku 2.016 zł.
 - średnie wykonanie plac w I półroczu 2005 roku 1.804 zł.
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 851.700 zł. | 362.051 zł. |
| ▪ nagrody jubileuszowe | | 4.825 zł. |
| - składki: | | |
| ZUS | | 65.208 zł. |
| Fundusz Pracy | | 8.742 zł. |
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **61.540 zł.**
3. Pozostałe wydatki bieżące **142.815 zł.**
w tym m.in.:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za używanie obuwia roboczego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pościeli, ustników do alkomatów, energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, zakup leków, drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy sprzętu pralniczego.

Rozdział 851 95 - Pozostała działalność **30.872 zł.**

W I półroczu 2005 roku poniesiono wydatki w związku z obradami Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej a także likwidacją środka trwałego (aparatu RTG) stanowiącego mienie miasta na kwotę 6.495 zł.

Pozostała kwota w wysokości 24.377 zł. została szczegółowo omówiona w części II.3

Zadania własne powiatu

63.585 zł.

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

63.585 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Szczegółowe omówienie w części II.3.

Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii	56.770 zł.
- NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO”, 81-850 Sopot Al. Niepodległości 817A - „Realizacja programu wczesnej interwencji, alternatywnych stylów bycia, wspieranie rozwoju osobistego i promocji zdrowia realizowane przez Mobilną Poradnię Młodzieżową „Kontakt- Bus”	2.994 zł.
- NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO”, 81-850 Sopot Al. Niepodległości 817A - „Młodzieżowa Agencja Informacyjno- Edukacyjna CYNK i Młodzieżowa Gazeta SLANG i Młodzieżowa Gazeta SLANG”	1.650 zł.
- NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Dla Dzieci i Młodzieży, 80-298 Gdańsk, ul. Agrarna 2 - „Gramy bez narkotyków”	4.000 zł.
- NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Dla Dzieci i Młodzieży, 80-298 Gdańsk, ul. Agrarna 2 - „Wyraź Siebie Tworząc”	4.160 zł.
- NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Dla Dzieci i Młodzieży, 80-298 Gdańsk, ul. Agrarna 2- „Aktywnie do Zdrowia”	5.228 zł.
- NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO”, 81-850 Sopot Al. Niepodległości 817 A- „Bardzo Blisko”	3.902 zł.
- NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO”, 81-850 Sopot Al. Niepodległości 817 A - „Pozaszkolny program edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz ich rodziców w zakresie Programu: Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt Bus”	2.250 zł.
- NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 6 - „Psychoedukacja dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców	5.955 zł.
- NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO”, 81-850 Sopot Al. Niepodległości 817A - „Wspieranie i leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka w systemie opieki ambulatoryjnej	5.218 zł.
- N ZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 6 - „ Ambulatoryjne leczenie i rehabilitacja dla uzależnionych od narkotyków mieszkańców Gdańska”	8.693 zł.
- NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 6 - „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	7.408 zł.
- NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Dla Dzieci i Młodzieży, 80-298 Gdańsk, ul. Agrarna 2 - „Następny Krok” - hostel”	5.312 zł.

oraz 136 zł. na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z 2004 roku

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU **215 zł.**

w tym:

- zadania zlecone powiatu 215 zł.

Zadania zlecone powiatu **215 zł.**

Rozdział 851 56 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **215 zł.**

W I półroczu 2005 r. opłacono składki za dwóch wychowanków niżej wymienionych placówek:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
- Zespół Szkół Samochodowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY **1.683.665 zł.**

w tym:

- zadania zlecone powiatu 1.683.665 zł.

Zadania zlecone powiatu **1.683.665 zł.**

Rozdział 851 56 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.683.665 zł.**

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

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ **35.461 zł.**

w tym:

- zadania zlecone powiatu 35.461 zł.

Zadania zlecone powiatu **35.461 zł.**

Rozdział 851 56 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **35.461 zł.**

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek:

- Fundacja Rodzina Nadziei
- Dom Pomocy Społecznej ul. Starogardzka
- Pogotowie Opiekuńcze ul. Leczkowa
- Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej ul. Leczkowa
- Dom Dziecka Gdańsk ul. Brzegi
- Dom Integracyjno - Rodzinny ul. Jaśkowa Dolina

DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA

- 246 -

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2005 r.	Wykonanie w I pół. 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykonanie w I pół. 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykonanie w I pół. 2005 r.	% wykon.
852			OGÓLEM	117 186 721	53 210 715	45,4	28 106 699	13 327 403	47,4	145 293 420	66 538 118	45,8
			Zadania własne	52 093 376	22 486 691	43,2	28 078 699	13 309 923	47,4	80 172 075	35 796 614	44,6
852	852 01		Pomoc społeczna	52 093 376	22 486 691	43,2	28 078 699	13 309 923	47,4	80 172 075	35 796 614	44,6
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		10 696 997	5 123 834	47,9	10 696 997	5 123 834	47,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		805 600	322 992	40,1	805 600	322 992	40,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		574 500	294 300	51,2	574 500	294 300	51,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		365 800	182 899	50,0	365 800	182 899	50,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0		231 465	100 674	43,5	231 465	100 674	43,5
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		509 917	231 826	45,5	509 917	231 826	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		4 391 917	2 086 162	47,5	4 391 917	2 086 162	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		336 175	333 088	99,1	336 175	333 088	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		821 726	351 954	42,8	821 726	351 954	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		113 098	52 014	46,0	113 098	52 014	46,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		14 000	6 655	47,5	14 000	6 655	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		19 865	4 205	21,2	19 865	4 205	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		449 123	212 246	47,3	449 123	212 246	47,3
		4220	Zakup środków żywności	0	0		291 312	171 018	58,7	291 312	171 018	58,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0		8 154	6 935	85,1	8 154	6 935	85,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		28 053	4 225	15,1	28 053	4 225	15,1
		4260	Zakup energii	0	0		530 242	264 352	49,9	530 242	264 352	49,9

4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	154 451	59 386	38,4	154 451	59 386	38,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	31 528	12 815	40,6	31 528	12 815	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	741 977	231 292	31,2	741 977	231 292	31,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	11 474	4 819	42,0	11 474	4 819	42,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	13 722	7 196	52,4	13 722	7 196	52,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	3 000	2 966	98,9	3 000	2 966	98,9
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	15 252	5 335	35,0	15 252	5 335	35,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	211 893	161 896	76,4	211 893	161 896	76,4
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	22 753	12 584	55,3	22 753	12 584	55,3
852 02	Domy pomocy społecznej	4 718 328	1 795 562	38,1	7 712 628	3 648 043	47,3	12 430 956	5 443 605	43,8	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	761	76,1	19 480	5 170	26,5	20 480	5 931	29,0	
3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	1 037	502	48,4	1 037	502	48,4	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 170	255 021	38,3	3 205 500	1 461 344	45,6	3 870 670	1 716 365	44,3	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 364	38 364	100,0	225 957	225 060	99,6	264 321	263 424	99,7	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 157	46 063	38,0	593 342	295 409	49,8	714 499	341 472	47,8	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 743	6 191	37,0	81 764	40 496	49,5	98 507	46 687	47,4	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	196	1,9	19 200	5 680	29,6	29 500	5 876	19,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	14 255	35,3	164 050	92 679	56,5	204 450	106 934	52,3	
4220	Zakup środków żywności	137 100	43 282	31,6	534 050	287 100	53,8	671 150	330 382	49,2	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 830	3 434	38,9	40 570	20 191	49,8	49 400	23 625	47,8	
4260	Zakup energii	72 400	34 829	48,1	372 180	165 986	44,6	444 580	200 815	45,2	
4270	Zakup usług remontowych	4 700	3 246	69,1	177 350	64 150	36,2	182 050	67 396	37,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	460	37,1	6 640	3 493	52,6	7 880	3 953	50,2	
4300	Zakup usług pozostałych	3 221 293	1 143 640	35,5	2 106 257	857 400	40,7	5 327 550	2 001 040	37,6	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 455	184 055	52,8	0	0	0	348 455	184 055	52,8	
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	4 762	2 370	49,8	4 762	2 370	49,8	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 030	29,4	9 250	4 221	45,6	12 750	5 251	41,2	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	0	10 130	2 501	24,8	14 630	2 501	17,1	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	16 059	86,8	116 359	96 059	82,6	134 859	112 118	83,1	
4480	Podatek od nieruchomości	3 833	3 833	100,0	24 750	18 232	73,7	28 583	22 065	77,2	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843	843	100,0	0	0	0	843	843	100,0	

852 03	Ośrodki wsparcia	3 246 516	1 402 155	43,2	0	0	3 246 516	1 402 155	43,2
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 600	91 200	25,3	0	0	360 600	91 200	25,3
2820	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	427	0	0,0	0	0	427	0	0,0
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 963	715 585	45,6	0	0	1 568 963	715 585	45,6
4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 365	126 365	100,0	0	0	126 365	126 365	100,0
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 557	130 812	42,0	0	0	311 557	130 812	42,0
4110	Składki na Fundusz Pracy	43 093	17 668	41,0	0	0	43 093	17 668	41,0
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 040	40,8	0	0	5 000	2 040	40,8
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	120 336	55 693	46,3	0	0	120 336	55 693	46,3
4210	Zakup środków żywności	113 100	60 387	53,4	0	0	113 100	60 387	53,4
4220	Zakup leków i materiałów medycznych	1 060	175	16,5	0	0	1 060	175	16,5
4230	Zakup energii	80 980	52 481	64,8	0	0	80 980	52 481	64,8
4260	Zakup usług remontowych	228 857	7 364	3,2	0	0	228 857	7 364	3,2
4270	Zakup usług zdrowotnych	3 600	785	21,8	0	0	3 600	785	21,8
4280	Zakup usług pozostałych	210 992	88 569	42,0	0	0	210 992	88 569	42,0
4300	Podróże służbowe krajowe	3 620	113	3,1	0	0	3 620	113	3,1
4410	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,0	0	0	1 500	0	0,0
4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 973	36 425	72,9	0	0	49 973	36 425	72,9
4440	Podatek od nieruchomości	13 414	13 414	100,0	0	0	13 414	13 414	100,0
4480	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 079	3 079	100,0	0	0	3 079	3 079	100,0
4520	Rodziny zastępcze	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
852 04	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
2320	Świadczenia społeczne	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
4170	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
852 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 056	176 105	22,0	0	0	800 056	176 105	22,0
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	0	0,0	0	0	105 000	0	0,0
4110	Składki na Fundusz Pracy	18 700	0	0,0	0	0	18 700	0	0,0
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	0,0	0	0	2 600	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000	1 305	0,4	0	0	370 000	1 305	0,4

852 14	4270 Zakup usług remontowych	150 000	76 860	51,2	0	0	150 000	76 860	51,2
	4300 Zakup usług pozostałych	153 756	97 940	63,7	0	0	153 756	97 940	63,7
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 516 461	1 723 626	26,5	0	0	6 516 461	1 723 626	26,5
852 15	3110 Świadczenia społeczne	6 456 461	1 723 112	26,7	0	0	6 456 461	1 723 112	26,7
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	514	0,9	0	0	60 000	514	0,9
	Dodatki mieszkaniowe	20 000 183	9 778 737	48,9	0	0	20 000 183	9 778 737	48,9
853 19	3110 Świadczenia społeczne	20 000 183	9 778 737	48,9	0	0	20 000 183	9 778 737	48,9
	Ośrodki pomocy społecznej	11 077 168	5 287 466	47,7	2 720 781	1 172 651	13 797 949	6 460 117	46,8
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 500	19 326	57,7	6 000	1 042	39 500	20 368	51,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407 763	3 300 593	44,6	1 702 076	743 928	9 109 839	4 044 521	44,4
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410	0	0	0	0	2 410	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 264	489 264	100,0	93 310	93 310	582 574	582 574	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 926	586 935	43,1	311 927	127 960	1 674 853	714 895	42,7
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	430	0	0	0	0	430	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	187 893	79 892	42,5	43 104	16 832	230 997	96 724	41,9
	4129 Składki na Fundusz Pracy	60	0	0	0	0	60	0	0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 140	0	0	0	0	5 140	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 576	41,1	10 500	2 000	26 500	8 576	32,4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 679	113 035	35,2	85 500	30 189	406 179	143 224	35,3
	4260 Zakup energii	122 700	80 904	65,9	52 254	36 740	174 954	117 644	67,2
	4270 Zakup usług remontowych	88 500	32 880	37,2	16 500	0	105 000	32 880	31,3
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 852	2 523	23,2	823	162	11 675	2 685	23,0
	4300 Zakup usług pozostałych	673 847	367 011	54,5	320 735	66 830	994 582	433 841	43,6
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 100	5 079	36,0	1 700	617	15 800	5 696	36,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	95 543	52 955	55,4	14 800	7 948	110 343	60 903	55,2
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	35 000	3 786	10,8	0	0	35 000	3 786	10,8
	4430 Różne opłaty i składki	19 000	1 830	9,6	7 200	0	26 200	1 830	7,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 940	139 456	75,0	37 030	27 772	222 970	167 228	75,0
	4480 Podatek od nieruchomości	5 474	5 274	96,3	6 789	6 789	12 263	12 063	98,4
852 20	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147	147	100,0	10 533	10 532	10 680	10 679	100,0
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	563 120	221 842	563 120	221 842	39,4
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	473 780	186 628	473 780	186 628	39,4
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	54 840	27 222	54 840	27 222	49,6

852	852 03	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	117	1,5	19 500	1 107	5,7	27 500	1 224	4,5
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	0		26 500	3 200	12,1	51 500	3 200	6,2
		Zadania zlecone	65 093 345	30 724 024	47,2	28 000	17 480	62,4	65 121 345	30 741 504	47,2
		Pomoc społeczna	65 093 345	30 724 024	47,2	28 000	17 480	62,4	65 121 345	30 741 504	47,2
		Ośrodki wsparcia	621 720	233 460	37,6	0	0		621 720	233 460	37,6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 400	19 800	33,3	0	0		59 400	19 800	33,3
		2820 Zakup materiałów i wyposażenia	71 896	22 133	30,8						
		4210 Zakup środków żywności	102 012	42 250	41,4						
		4220 Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	997	33,2	0	0		3 000	997	33,2
		4230 Zakup energii	92 315	40 868	44,3	0	0		92 315	40 868	44,3
		4260 Zakup usług pozostałych	285 742	106 518	37,3	0	0		285 742	106 518	37,3
		4300 Podróże służbowe krajowe	3 400	894	26,3	0	0		3 400	894	26,3
		4410 Podróże służbowe zagraniczne	605	0		0	0		605	0	
		4420 Różne opłaty i składki	3 350	0		0	0		3 350	0	
		4430 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 135 820	27 006 249	48,1	28 000	17 480	62,4	56 163 820	27 023 729	48,1
	852 12	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	470	47,0	0	0		1 000	470	47,0
		3020 Świadczenia społeczne	54 454 570	25 941 182	47,6	28 000	17 480	62,4	54 482 570	25 958 662	47,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 500	422 180	53,5	0	0		788 500	422 180	53,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	100,0	0	0		22 500	22 500	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580 550	403 135	69,4	0	0		580 550	403 135	69,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 710	10 321	52,4	0	0		19 710	10 321	52,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	2 268	5,5	0	0		41 000	2 268	5,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 260	40 772	86,3	0	0		47 260	40 772	86,3
		4260 Zakup energii	19 000	18 370	96,7	0	0		19 000	18 370	96,7
		4270 Zakup usług remontowych	7 000	1 416	20,2	0	0		7 000	1 416	20,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	574	52,2	0	0		1 100	574	52,2
		4300 Zakup usług pozostałych	111 620	111 607	100,0	0	0		111 620	111 607	100,0
		4350 Podróże usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 030	57,2	0	0		1 800	1 030	57,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 680	1 894	16,2	0	0		11 680	1 894	16,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530	28 530	100,0	0	0		28 530	28 530	100,0

Dział 852 - Pomoc społeczna 66.538.118 zł.

w tym:

- zadania własne gminy	22.486.691 zł.
- zadania własne powiatu	13.309.923 zł.
Razem zadania własne	35.796.614 zł.
- zadania zlecone gminie	30.724.024 zł.
- zadania zlecone powiatu	17.480 zł.
Razem zadania zlecone	30.741.504 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 56.741.901 zł.

w tym:

- zadania własne gminy	12.707.954 zł.
- zadania własne powiatu	13.309.923 zł.
Razem zadania własne	26.017.877 zł.
- zadania zlecone gminie	30.724.024 zł.

Zadania własne gminy 12.707.954 zł.

Rozdział 852 02 - Domy Pomocy Społecznej 1.795.562 zł.

Miejski Dom Pomocy Społecznej Gdańsk Stogi ul. Hoża

477.054 zł.

Zapewnienie pobytu stałego dla 31 osób i 30 osób na pobyt dzienny z wyżywieniem i opieką lekarską. Osoby tam przebywające to ludzie starsi i niepełnosprawni.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		26 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku		22,4 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku		2.067 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		1.870 zł.
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	665.170 zł.	255.021 zł.
▪ nagrody jubileuszowe		3.735 zł.
- składki:		
ZUS		46.063 zł.
Fundusz Pracy		6.191 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38.364 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące		131.415 zł.
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.		

Kontrakcja miejsc

1.318.508 zł.

1.318.508 zł.

Utrzymanie miejsc stałego pobytu w domach pomocy społecznej, zapewnienie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie ze schorzeniami typowymi dla wieku podeszłego.
W I półroczu 2005 roku kontrakcja miejsc wyniosła w tym:

- DPS "Złota Jesień" - 30 miejsc
- DPS "Za Sosnami" - 44 miejsca
- DPS "Caritas" - 70 miejsc (dofinansowanie)
- DPS "Sobieszewo" - 55 miejsc (dofinansowanie)

Ponadto kontrakcja miejsc opieki dla mieszkańców Gdańska przebywających na terenie innych powiatów wyniosła w I półroczu 2005 roku 184,055 zł.

275.349 zł.
408.423 zł.
278.417 zł.
172.264 zł.

1.402.155 zł.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Noclegownia dla bezdomnych

1.059.401 zł.

1. Wnagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku
- średnie wykonane zatrudnienia w I półroczu 2005 roku
- średnia płaca planowana w 2005 roku
- średnie wykonane płac I półroczu w 2005 roku

58,7 etatu
51,9 etatu
1.836 zł.
1.803 zł.

Plan na 2005 r. 1.293.853 zł.
Wyk. w I półroczu 2005 r. 595.165 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- odpłaty emerytalne
- odpłaty likwidacja stanowisk
- ekwiwalent za urlop

8.484 zł.
24.566 zł.
399 zł.

- składki:

ZUS

Fundusz Pracy

106.429 zł.

14.647 zł.
108.426 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3. Pozostałe wydatki bieżące

234.734 zł.

w tym:

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

Dzienne Domy Pomocy Społecznej w dzielnicach: Brzezno i Wrzeszcz stanowią środowiskowe formy pomocy stacjonarnej, których głównym celem jest przeciwdziałanie instytucjonalności. Zapewniają pobyt dla 100 osób w wieku poprodukcyjnym żyjącym samotnie w szczególności w warunkach materialnych i mieszkaniowych.

Środowiskowe Domy Samopomocy w dzielnicach: Wrzeszcz i Orunia zapewniają całodzienną opiekę dla 60 osób oraz realizację programów rehabilitacyjnych prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Noclegownia zapewniała schronienie i wyżywienie dla 46 osób bezdomnych w okresie od stycznia do kwietnia br.

Od miesiąca kwietnia zadanie zostało przekazane do realizacji organizacji pozarządowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Chopina 42

176.974 zł.

Zapewnienie pobytu i realizacja potrzeb młodzieży dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi (30 osób). 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.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		11,3 etatu
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku		11,2 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku		2.011 zł.
- średnie wykonanie plac w I półroczu 2005 roku		1.792 zł.
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275.110 zł.	120.420 zł.
- składki:		
ZUS		22.386 zł.
Fundusz Pracy		3.021 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19.936 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące		11.211 zł.
w tym:		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, konserwacja i naprawa sprzętu, podatek od nieruchomości.		

Organizowanie opieki i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

74.580 zł.

Zakup usług przeznaczonych na organizowanie opieki i rehabilitacji dla 47 osób z upośledzeniem umysłowym z zaburzeniami psychicznymi w następujących placówkach:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13A - dla 20 osób 30.030 zł.
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Światło i Cienie”, Gdańsk ul. Jana Pawła II 48 - dla 27 osób 44.550 zł.

Zadania Miasta z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe

91.200 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości **91.200 zł.** Szczegółowe omówienie w części II.3.

Rozdział 852 12 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **176.105 zł.**

Od 1 maja 2004 roku rozpoczęto realizację zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych, które jest zadaniem zleconym gminy. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powstał Wydział Świadczeń Rodzinnych. Wydatki w I półroczu 2004 r. dotyczą dofinansowania zadania zleconego ze środków własnych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne zostaną zrealizowane w II półroczu 2005 roku, po wdrożeniu drugiego etapu w zadaniach świadczeń rodzinnych
2. Pozostałe wydatki bieżące **176.105 zł.**
w tym:

zakup materiałów i wyposażenia koniecznych do stworzenia nowych stanowisk pracy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości oraz remonty na kwotę 76.860 zł - szczegółowe omówienie w części II.2.

Rozdział 852 14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **1.723.626 zł.**

Świadczenia społeczne:

- zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym 9.011 zł.
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 9.000 zł.
- sprawienie pogrzebu 43.300 zł.
- wypłacanie zasiłków celowych - przyznawanie pomocy rzeczowej 1.036.949 zł.
- zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 258.252 zł.
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 366.600 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 514 zł.

Rozdział 852 19 - Ośrodki pomocy społecznej **5.287.466 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

5.279.118 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
 - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 247,5 etatu
 - średnie wykonanie zatrudnienia I półroczu w 2005 roku 243,5 etatu
 - średnia płaca planowana w 2005 roku 2.494 zł.
 - średnie wykonanie płac I półroczu w 2005 roku 2.200 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
7.407.763 zł.	3.300.593 zł.

 - nagrody jubileuszowe 35.476 zł.
 - odprawy emerytalne 48.360 zł.
 - ekwiwalent za urlop 2.576 zł.
- składki:
 - ZUS 586.935 zł.
 - Fundusz Pracy 79.892 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **489.264 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące **822.434 zł.**

w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, paliwa, energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości oraz konserwacje sprzętu i remont pomieszczeń na kwotę 21.032 zł. - szczegółowe omówienie w części II.2.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych

0 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 2.900 zł. stanowią wkład własny do projektu „Wykwalifikowani specjaliści szansą dla osób wykluczonych społecznie”, który uregulowany zostanie w grudniu br.

Program współpracy zagranicznej

8.348 zł.

Program współpracy zagranicznej w ramach wizyt studyjno - warsztatowych pracowników socjalnych i specjalistów w I półroczu 2005 roku MOPS oparł o rozstrzygnięcia konkursów projektów złożonych do Funduszy Unii Europejskiej (program „Leonardo da Vinci” oraz „Daphne II”). W związku z opóźnieniem odpowiedzi Komisji oceniającej projekty, terminy realizacji współpracy zagranicznej przesunięto na II półrocze 2005 roku.

Rozdział 852 28 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.051.551 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych

923.778 zł.

Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych i rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania chorego dla 926 osób świadczone były przez:

- Agencję Usług Opiekuńczych i Pielęgnacyjnych M. Szymańska Gdańsk
- Agencję Usług Opiekuńczo – Pielęgnacyjnych A. Olejniczak Gdańsk
- Zakład Usług Opiekuńczo – Gospodarczych „Pomoc” S.C. Gdańsk
- Agencję Usług Opiekuńczych „Medikus - S. Strojnowski” Gdańsk

Wykup miejsc w Rodzinnych Domach Pomocy

127.773 zł.

- „Jesienna Przystań” 8 miejsc 65.799 zł.
- Firma „Vita” 8 miejsc 61.974 zł.
- „Słoneczny Dom” 6 miejsc, usługi za miesiąc czerwiec opłacone zostaną w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 852 95 - Pozostała działalność

1.271.489 zł.

W ramach pozostałej działalności w I półroczu 2005 roku zrealizowano następujące zadania:

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 117 zł.
zakupiono potrzebne materiały biurowe natomiast wydatki związane z organizacją konferencji dotyczącej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przeprowadzeniem badań z zakresu problematyki społecznej (wykluczenie społeczne) zostaną zrealizowane w II półroczu 2005 roku.

- „Posilek dla potrzebujących” 304.108 zł.
z programu skorzystało w I półroczu 2005 roku 4.297 osób, w tym: dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (2538 dzieci), ze szkół ponadgimnazjalnych (181 dzieci), osoby starsze, chore i niepełnosprawne (688 osób) oraz 890 innych osób.

- Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia 967.264 zł.

Szczegółowe omówienie w części II.3.

Wydatki na zadania własne powiatu

13.309.923 zł.

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

5.123.834 zł.

Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Burchardta Gdańsk ul. Leczkowa

1.538.161 zł.

Pogotowie Opiekuńcze jest koedukacyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wielofunkcyjnego, łączącą doraźną i całodobową opiekę i wychowanie dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Ilość miejsc w placówce wynosi:

- Całodobowa Placówka Interwencyjna 60 miejsc
- Dzienna Placówka Interwencyjna 15 miejsc

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 54 etaty
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 57 etatów
- średnia płaca planowana w 2005 roku 2.480 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 2.343 zł.

	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.610 zł.	830.514 zł.
▪ nagrody jubileuszowe		4.787 zł.
▪ odprawy emerytalne		8.521 zł.
▪ odprawy zwalnianych pracowników		15.936 zł.
- składki:		
ZUS		164.533 zł.
Fundusz Pracy		22.736 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138.113 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące 382.265 zł.
w tym m.in.:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, konserwacja i naprawa sprzętu, podatek od nieruchomości oraz drobne prace remontowe w wysokości 6.037 zł. (malowanie, wymiana okien).

Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej

458.215 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej w Gdańsku jest placówką o charakterze całodobowej opieki nad dziećmi w wieku od 13 do 18 lat. i posiada 36 miejsc.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 19,5 etatu
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 20,5 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku 2.326 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 2.022 zł.

	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549.440 zł.	255.272 zł.
▪ nagrody jubileuszowe		3.779 zł.
▪ odprawy emerytalne		2.829 zł.
- składki		
ZUS		42.439 zł.
Fundusz Pracy		6.131 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **40.404 zł.**
3. Pozostałe wydatki bieżące **113.969 zł.**
w tym m.in.:
kieszonkowe dla wychowanków, zakup artykułów szkolnych, podręczników, sprzętu sportowego, doposażenie pokoi wychowanków, zakup energii, leków i materiałów medycznych, podatek od nieruchomości.

Dom Dziecka w Gdańsku ul. Brzegi

990.990 zł.

Dom Dziecka w Gdańsku zapewnia całodobową opiekę dla 82 wychowanków w przedziale wiekowym od 3 do 21 lat, którzy pochodzą z rodzin patologicznych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- | | | |
|--|--|------------|
| - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku | | 34,8 etatu |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu I półroczu 2005 roku | | 35,4 etatu |
| - średnia płaca planowana w 2005 roku | | 2.363 zł. |
| - średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku | | 2.157 zł. |
-
- | | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.025.778 zł. | 461.160 zł. |
| ▪ nagrody jubileuszowe | | 3.008 zł. |
| - składki: | | |
| ZUS | | 50.766 zł. |
| Fundusz Pracy | | 10.197 zł. |
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **66.836 zł.**
3. Pozostałe wydatki bieżące **402.031 zł.**
w tym m.in.:
kieszonkowe dla wychowanków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, usługi medyczne dla wychowanków, zakup materiałów dydaktycznych konserwacja i naprawa sprzętu oraz drobne prace remontowe na kwotę 29.602 zł. - szczegółowe omówienie w części II.2.

Ognisko Wychowawcze Nr 1 Gdańsk Nowy Port

383.303 zł.

W I półroczu 2005 roku w Ognisku Wychowawczym Nr 1 objętych opieką było 84 wychowanków z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, którzy są pozbawieni częściowo opieki rodzicielskiej.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- | | | |
|---|--|------------|
| - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku | | 16,3 etatu |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku | | 16,3 etatu |
| - średnia płaca planowana w 2005 roku | | 2.272 zł. |
| - średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku | | 2.093 zł. |
-
- | | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 443.075 zł. | 204.098 zł. |
| - składki: | | |
| ZUS | | 35.833 zł. |
| Fundusz Pracy | | 4.981 zł. |
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **33.543 zł.**

3. Pozostałe wydatki bieżące **104.848 zł.**
w tym m.in.:

kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, artykułów sportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników.

Ognisko Wychowawcze Nr 3 ul. Głęboka

191.189 zł.

Zapewnienie dziennej opieki dla 40 dzieci z rodzin patologicznych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku	11 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku	10,7 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku	1.827 zł.
- średnie wykonanie plac w I półroczu 2005 roku	1.875 zł.

	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241.104 zł.	120.384 zł.
- składki:		
ZUS		16.343 zł.
Fundusz Pracy		2.659 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **17.382 zł.**

3. Pozostałe wydatki bieżące **34.421 zł.**
w tym m.in.:

kieszonkowe dla wychowanków, zakup artykułów żywnościowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.

Dom Integracyjno - Rodzinny Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina

289.802 zł.

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie oraz przygotowanie do samodzielnego życia dzieciom w wieku od 2 do 18 lat przewlekle chorym i trwale pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka posiada 20 miejsc.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku	13 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku	13 etatów
- średnia płaca planowana w 2005 roku	2.030 zł.
- średnie wykonanie plac w I półroczu 2005 roku	1.773 zł.

	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316.710 zł.	138.278 zł.
- składki:		
ZUS		28.642 zł.
Fundusz Pracy		3.505 zł.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **24.970 zł.**

5. Pozostałe wydatki bieżące **94.407 zł.**
w tym m.in.:

kieszonkowe dla wychowanków, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, zakup energii, konserwacja i naprawa sprzętu.

Niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze

477.199 zł.

W I półroczu 2005 roku przekazano dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia w wysokości 477.199 zł. Szczegółowe omówienie w części II.3.

Rodzinne Domy Dziecka

260.292 zł.

Funkcjonują cztery Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywa 30 wychowanków.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- | | |
|---|-----------|
| - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku | 5,5 etatu |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku | 5,5 etatu |
| - średnia płaca planowana w 2005 roku | 2.715 zł. |
| - średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku | 2.317 zł. |

- | | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 179.200 zł. | 76.456 zł. |
| - składki: | | |
| ZUS | | 13.398 zł. |
| Fundusz Pracy | | 1.805 zł. |

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.840 zł.**

3. Pozostałe wydatki bieżące **156.793 zł.**

w tym m.in.:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, zakup energii, czynsz.

Objęcie pomocą wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze

211.691 zł.

W I półroczu 2005 roku pomoc w tym zakresie wyglądała następująco:

- | | |
|---|-------------|
| - pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki (48 osób) | 145.484 zł. |
| - pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (29 osób) | 36.825 zł. |
| - pomoc rzeczowa na usamodzielnienie (7 osób) | 29.382 zł. |

Placówki opiekuńczo - wychowawcze inne powiaty

322.992 zł.

W I półroczu 2005 roku zgodnie z art. 86 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., pokrycie kosztów utrzymania gdańskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów na podstawie zawartych porozumień wyniosło **322.992 zł.**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej

3.648.043 zł.

Kontraktacja miejsc w domach pomocy społecznej

777.920 zł.

Utrzymanie miejsc stałego pobytu z zapewnieniem usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych dla osób starych i niepełnosprawnych fizycznie w:

- Domu Pomocy Społecznej „Caritas” przy ul. Fromborskiej - 70 miejsc 423.680 zł.
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Turystycznej - 54 miejsca 354.240 zł.

Dom Pomocy Społecznej Oliwa ul. Polanki

1.274.180 zł.

Placówka zapewnia całodobowy pobyt dla osób starszych i niepełnosprawnych łącznie z wyżywieniem i opieką pielęgniarsko - opiekuńczą. Placówka posiada 99 miejsc.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 58 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 57,5 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku 1.902 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 1.832 zł.

- | | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.340.080 zł. | 637.205 zł. |
| ▪ nagrody jubileuszowe | | 4.859 zł. |
| - składki: | | |
| ZUS | | 129.636 zł. |
| Fundusz Pracy | | 17.771 zł. |

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.523 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące 389.045 zł.
w tym m.in.:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia do pokoi wychowanków, paliwa, książek i czasopism, materiałów medycznych, środków żywności, energii, ponadto opłacono wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń oraz remonty w wysokości 29.783 zł
- szczegółowe omówienie w części II.2.

Dom Pomocy Społecznej Orunia ul. Starogardzka

1.595.943 zł.

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 80 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 77 etatów
- średnia płaca planowana w 2005 roku 1.869 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 1.771 zł.

- | | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.865.420 zł. | 824.139 zł. |
| ▪ nagrody jubileuszowe | | 5.907 zł. |

- składki:	
ZUS	165.773 zł.
Fundusz Pracy	22.725 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.537 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące	458.769 zł.

w tym m.in.:

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 **2.843.542 zł.**

Dzieci, które trwale lub czasowo zostały pozbawione możliwości wychowywania we własnej rodzinie, do czasu unormowania sytuacji życiowej umieszczane są w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2005 roku w 437 rodzinach zastępczych znajdowało się 560 dzieci. **2.810.473 zł.**

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 2.141.594 zł.
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 524.995 zł.
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających rodziny zastępcze 41.010 zł.
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 28.597 zł.
- wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej (w tym pogotowia rodzinnego) 74.277 zł.

Ponadto w I półroczu 2005 roku zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., pokrycie kosztów utrzymania gdańskich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów na podstawie zawartych porozumień wyniosło **33.069 zł.**

Rozdział 852 19 - Ośrodki pomocy społecznej **1.172.651 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

		1.172.651 zł.
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		49,5 etatu
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku		48,4 etatu
- średnia płaca planowana w 2005 roku		2.790 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		2.514 zł.
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702.076 zł.	743.928 zł.
▪ odprawy emerytalne		35.808 zł.
▪ nagrody jubileuszowe		17.776 zł.
- składki:		
ZUS		127.960 zł.
Fundusz Pracy		16.832 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93.310 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące **190.621 zł.**
w tym m.in.:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, energii, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, sprzątanie pomieszczeń, konwój gotówki i monitoring, podróże służbowe, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu.

Rozdział 852 20 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **221.842 zł.**

- Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia. **186.628 zł.**
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.
- Środki finansowe na utrzymanie mieszkań chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, które przy odpowiednim wsparciu mogą żyć samodzielnie w środowisku **35.214 zł.**

Rozdział 852 26 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze **295.704 zł.**

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy ul. Abrahama

279.704 zł.

Placówka inicjuje i wspiera takie formy wychowawcze jak: rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka a także wspiera rodziny naturalne zamierzające oddać dziecko do adopcji. Ośrodek kwalifikuje kandydatów do rodzinnych form zastępczych, wspiera w procesie proadopcijnym. Uczestniczy także w regulowaniu sytuacji prawnej dzieci zgłaszanych do placówki.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
 - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 12,9 etatu
 - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 12,9 etatu
 - średnia płaca planowana w 2005 roku 2.200 zł.
 - średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 2.240 zł.

 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
342.475 zł.	175.780 zł.

 - nagroda jubileuszowa 2.518 zł.

 - składki:
 - ZUS 29.884 zł.
 - Fundusz Pracy 4.146 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **25.482 zł.**
 3. Pozostałe wydatki bieżące **44.412 zł.**
w tym m.in.:

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, podróże służbowe, konserwacja sprzętu i urządzeń.

Niepubliczne placówki adopcyjno - opiekuńcze

16.000 zł.

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

Rozdział 852 95 - Pozostała działalność

4.307 zł.

W związku z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych niezbędne było szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych z terenu powiatu. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia oraz zakupu niezbędnych materiałów promocyjnych i szkoleniowych.

Zadania zlecone gminy

30.724.024 zł.

Rozdział 852 03 - Ośrodki wsparcia

233.460 zł.

Usługi specjalistyczne w ośrodkach wsparcia

206.321 zł.

W ramach usług specjalistycznych w I półroczu 2005 roku pomocą objęta została młodzież niepełnosprawna, która przebywa w niżej wymienionych placówkach:

- Środowiskowy Dom Samopomocy Gdańsk - Wrzeszcz ul. Wajdeloty 28
- Środowiskowy Dom Samopomocy Gdańsk - Orunia ul. Nowiny 7
- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina

Wymienione ośrodki zapewniają pobyt dla 90 osób. W ramach usług specjalistycznych organizowane są zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne i psychologiczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej ul. Starogardzka

7.339 zł.

W I półroczu 2005 roku zapewniono ośmiogodzinny pobyt w placówce dla pięciu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poniesione wydatki dotyczą utrzymania placówki: zakup materiałów do terapii, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, usługi pralnicze.

Placówki niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej

19.800 zł.

Dotację celową w I półroczu 2005 roku otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1 na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 852 12 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

27.006.249 zł.

Od 1 maja 2004 roku rozpoczęto realizację zadania dotyczącego wypłacania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, do których należą: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. Na powyższe zadanie Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- | | |
|---|------------|
| - średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku | 60 etatów |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku | 43,3 etatu |
| - średnia płaca planowana w 2005 roku | 1.095 zł. |
| - średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku | 1.603 zł. |

	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788.500 zł.	422.180 zł.
▪ nagrody jubileuszowe		5.292 zł.
▪ ekwiwalent za urlop		380 zł.
- składki:		
ZUS		403.135 zł.
Fundusz Pracy		10.321 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22.500 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące		26.148.113 zł.
w tym m.in.:		
wyplata świadczeń (25.941.182 zł.), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, czynsz, wywóz nieczystości, bilety jednorazowe na przejazdy służbowe.		

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **261.433 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierających zasiłek stały oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 852 14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **3.110.654 zł.**

W I półroczu 2005 roku przyznano i wypłacono zasiłki stałe w wysokości 3.110.654 zł.

Rozdział 852 28 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **112.228 zł.**

W I półroczu 2004 roku zakupiono usługi specjalistyczne w Zakładzie Usług Opiekuńczo - Gospodarczych „Pomoc” S.C. Gdańsk, który sprawuje opiekę w miejscu zamieszkania nad osobami chorymi psychicznie (40.828 zł.) oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” w Gdańsku na organizację i świadczenie usług specjalistycznych dla chorych w miejscu ich zamieszkania (71.400 zł.).

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **9.778.737 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 9.778.737 zł.

Zadania własne gminy **9.778.737 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **9.778.737 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817) 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 2005 roku wypłacono 76.794 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **9.778.737 zł.**

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA **0 zł.**

w tym:

- zadania własne powiatu 0 zł.

Zadania własne gminy **0 zł.**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze **0 zł.**

Szczegółowe omówienie w części II.2.

Rozdział 852 02 - Domy Pomocy Społecznej **0 zł.**

Szczegółowe omówienie w części II.2.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI **17.480 zł.**

w tym:

- zadania zlecone powiatu 17.480 zł.

Zadania zlecone powiatu **17.480 zł.**

Rozdział 852 12 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **17.480 zł.**

W I półroczu 2005 roku wypłacono świadczenia społeczne dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej:

- zasiłki rodzinne 15.176 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 2.304 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.
			OGÓLEM	6 437 613	3 141 864	48,8	4 786 405	2 346 244	49,0	11 224 018	5 488 108	48,9
			Zadania własne	6 437 613	3 141 864	48,8	4 360 331	2 130 600	48,9	10 797 944	5 272 464	48,8
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 437 613	3 141 864	48,8	4 360 331	2 130 600	48,9	10 797 944	5 272 464	48,8
853			Złobki	6 425 541	3 131 863	48,7	0	0		6 425 541	3 131 863	48,7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	29	48,3	0	0		60	29	48,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 744	1 835 707	45,0	0	0		4 083 744	1 835 707	45,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 100	332 092	100,0	0	0		332 100	332 092	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	883 789	435 654	49,3	0	0		883 789	435 654	49,3
			Składki na Fundusz Pracy	114 914	51 768	45,0	0	0		114 914	51 768	45,0
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 683	13 788	35,6	0	0		38 683	13 788	35,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	3 280	57,1	0	0		5 740	3 280	57,1
			Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	55 638	47,6	0	0		117 000	55 638	47,6
			Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	522	26,1	0	0		2 000	522	26,1
			Zakup energii	382 900	170 070	44,4	0	0		382 900	170 070	44,4
			Zakup usług remontowych	79 000	17 193	21,8	0	0		79 000	17 193	21,8
			Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 524	36,3	0	0		4 200	1 524	36,3
			Zakup usług pozostałych	76 960	31 122	40,4	0	0		76 960	31 122	40,4
			Zakup usług dostępu do sieci	2 500	1 319	52,8	0	0		2 500	1 319	52,8
			Podróże służbowe krajowe	12 850	4 528	35,2	0	0		12 850	4 528	35,2
			Różne opłaty i składki	28 000	9 234	33,0	0	0		28 000	9 234	33,0

853 11	Odpisy na zakładowy fundusz	126 034	94 526	75,0	0	0	0	0	126 034	94 526	75,0
	4440 świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480 Podatek od nieruchomości	29 600	15 324	51,8	0	0	0	0	29 600	15 324	51,8
	4580 Pozostałe odsetki	105 467	58 545	55,5	0	0	0	0	105 467	58 545	55,5
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	100 000	11 309	0	0	100 000	11 309	11,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	10 000	8 736	0	0	10 000	8 736	0
	4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0	82 000	2 573	0	0	82 000	2 573	3,1
853 21	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	205 942	49 135	23,9	23,9	205 942	49 135	23,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	34 084	0	0	0	34 084	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	16 000	8 131	50,8	50,8	16 000	8 131	50,8
	4260 Zakup energii	0	0	0	7 000	6 154	87,9	87,9	7 000	6 154	87,9
	4270 Zakup usług remontowych	0	0	0	1 500	0	0,0	0,0	1 500	0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0	144 958	34 493	23,8	23,8	144 958	34 493	23,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	0	2 000	314	15,7	15,7	2 000	314	15,7
	4430 Różne opłaty i składki	0	0	0	400	43	10,8	10,8	400	43	10,8
853 33	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	4 054 389	2 070 156	51,1	51,1	4 054 389	2 070 156	51,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do	0	0	0	2 000	173	8,7	8,7	2 000	173	8,7
	3020 wynagrodzeń	0	0	0	48 041	26 182	54,5	54,5	48 041	26 182	54,5
	3111 Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	2 483 906	1 143 324	46,0	46,0	2 483 906	1 143 324	46,0
	4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	23 000	20 428	88,8	88,8	23 000	20 428	88,8
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	212 200	200 640	94,6	94,6	212 200	200 640	94,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	459 645	225 660	49,1	49,1	459 645	225 660	49,1
	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	16 708	8 964	53,7	53,7	16 708	8 964	53,7
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	76 538	40 510	52,9	52,9	76 538	40 510	52,9
	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	2 600	2 600	100,0	100,0	2 600	2 600	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	91 900	48 132	52,4	52,4	91 900	48 132	52,4
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 745	1 109	16,4	16,4	6 745	1 109	16,4
	4260 Zakup energii	0	0	0	92 198	51 909	56,3	56,3	92 198	51 909	56,3
	4270 Zakup usług remontowych	0	0	0	53 435	15 762	29,5	29,5	53 435	15 762	29,5
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	8 640	3 600	41,7	41,7	8 640	3 600	41,7
	4281 Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	3 390	3 120	92,0	92,0	3 390	3 120	92,0

4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	116 389	51,7	225 082	116 389	225 082	116 389	51,7
4301	Zakup usług pozostałych	0	0	0	90 608	60,8	149 081	90 608	149 081	90 608	60,8
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	5 357	50,5	10 600	5 357	10 600	5 357	50,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	5 179	74,0	7 000	5 179	7 000	5 179	74,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	60 510	75,0	80 680	60 510	80 680	60 510	75,0
853 34	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 001	100,0	0		10 000	10 001	10 000	10 001	100,0
3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 001	100,0	0		10 000	10 001	10 000	10 001	100,0
853 95	Pozostała działalność	2 072	0	0,0	0		2 072	0	2 072	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072	0		0		2 072	0	2 072	0	
	Zadania zlecone	0	0		215 644	50,6	426 074	215 644	426 074	215 644	50,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0		215 644	50,6	426 074	215 644	426 074	215 644	50,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		198 030	49,5	400 000	198 030	400 000	198 030	49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		98 798	45,4	217 473	98 798	217 473	98 798	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		15 875	100,0	15 876	15 875	15 876	15 875	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		22 832	45,5	50 150	22 832	50 150	22 832	45,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		2 959	44,5	6 650	2 959	6 650	2 959	44,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		53 441	50,9	104 896	53 441	104 896	53 441	50,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		4 125	83,2	4 955	4 125	4 955	4 125	83,2
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0		17 614	67,6	26 074	17 614	26 074	17 614	67,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		11 988	58,6	20 448	11 988	20 448	11 988	58,6
3110	Świadczenia społeczne	0	0		5 626	100,0	5 626	5 626	5 626	5 626	100,0

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5.488.108 zł.

w tym:

- zadania własne gminy	3.141.864 zł.
- zadania własne powiatu	2.130.600 zł.
Razem zadania własne	5.272.464 zł.
- zadania zlecone powiatu	215.644 zł.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **3.131.863 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy	3.131.863 zł.
------------------------	---------------

Zadania własne gminy **3.131.863 zł.**

Rozdział 853 05 - Żłobki **3.131.863 zł.**

Gdański Zespół Żłobków
3.131.863 zł.

Zapewnienie świadczeń opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3. Zespół Żłobków posiada w swojej strukturze 9 placówek rozmieszczonych w kilku dzielnicach miasta (530 miejsc).

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku	163 etaty
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku	164 etaty
- średnia płaca planowana w 2005 roku	2.088 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku	1.808 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2005 r. 4.083.744 zł.	Wyk. w I półroczu 2005 r. 1.835.707 zł.
▪ nagrody jubileuszowe		25.340 zł.
▪ odprawy emerytalno - rentowe		30.632 zł.
- składki: ZUS		435.654 zł.
Fundusz Pracy		51.768 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **332.092 zł.**

3. Pozostałe wydatki bieżące **476.642 zł.**

w tym m.in.:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 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, wywóz nieczystości, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, spłata odsetek dla ZUS.

Rozdział 853 95 - Pozostała działalność **0 zł.**

Sfinansowanie projektu inicjatywy lokalnej Rady Osiedla Sobieszewo „Żyj z pasją”. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2005 roku.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ **258.474 zł.**

w tym:

- zadania własne powiatu 60.444 zł.
- zadania zlecone powiatu 198.030 zł.

Zadania własne powiatu **60.444 zł.**

Rozdział 853 11 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **11.309 zł.**

W I półroczu 2005 roku wydatki dotyczyły zakupu pieczętek, sprzątanania pomieszczeń oraz zakupu niezbędnych materiałów. Zgodnie z harmonogramem wydatków na 2005 rok pozostałe zaplanowane środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 853 21 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **49.135 zł.**

W I półroczu 2005 roku poniesiono wydatki na dofinansowanie zadania zleconego związanego z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Dotyczą one głównie zakupu materiałów biurowych i druków, energii, opłat za czynsz i rozmowy telefoniczne oraz ubezpieczenia majątku.

Zadania zlecone powiatu **198.030 zł.**

Rozdział 853 21 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **198.030 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.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 7 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 7 etatów
- średnia płaca planowana w 2005 roku 2.549 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 2.270 zł.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan na 2005 r.
217.473 zł. | Wyk. w I półroczu 2005 r.
98.798 zł. |
| ▪ nagrody jubileuszowe | | 3.360 zł. |

- składki:
 ZUS 22.832 zł.
- Fundusz Pracy 2.959 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **15.875 zł.**

3. Pozostałe wydatki bieżące **57.566 zł.**

w tym m.in.:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie zawierane ze specjalistami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, podróże służbowe.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU **2.070.156 zł.**

w tym:

- zadania własne powiatu 2.070.156 zł.

Zadania własne powiatu **2.070.156 zł.**

Rozdział 853 33 - Powiatowe Urzędy Pracy **2.070.156 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

2.070.156 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku 108 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku 91 etatów
- średnia płaca planowana w 2005 roku 1.872 zł.
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku 2.080 zł.

- | | Plan na 2005 r. | Wyk. w I półroczu 2005 r. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.483.906 zł. | 1.143.324 zł. |
| ▪ nagrody jubileuszowe | 29.443 zł. | 7.187 zł. |
| ▪ odprawy emerytalne | 27.916 zł. | |

- składki:
ZUS **225.660 zł.**
Fundusz Pracy **40.510 zł.**

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **200.640 zł.**

5. Pozostałe wydatki bieżące **307.011 zł.**

w tym m.in.:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, energii, konserwacje sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, dozór, sprzątanie pomieszczeń, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w I półroczu 2005 roku realizował wydatki ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - PHARE 2002. **153.011 zł.**

Wydatki dotyczyły realizacji programu z zakresu aktywnych form zapobiegania bezrobociu - „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH **27.615 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 10.001 zł.
- zadania zlecone powiatu 17.614 zł.

Zadania własne gminy **10.001 zł.**

Rozdział 853 34 - Pomoc dla repatriantów **10.001 zł.**

Pomoc finansowa w postaci świadczenia społecznego dla rodzin repatriantów z Kazachstanu, przybyłych do Gdańska w I półroczu 2005 roku.

Zadania zlecone powiatu **17.614 zł.**

Rozdział 853 34 - Pomoc dla repatriantów **17.614 zł.**

W I półroczu 200 roku poniesiono następujące wydatki:

- zwrot pracodawcom, zatrudniającym ośmioro repatriantów, części kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne) 11.988 zł.
- pomoc finansowa wypłacona jednej repatriantce na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 5.626 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM		
			Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4	15 517 736	7 550 246	48,7	23 273 424	11 067 312	47,6	38 791 160	18 617 558	48,0
		OGÓLEM									
		ZADANIA WŁASNE	15 515 390	7 550 246	48,7	23 173 224	11 067 312	47,8	38 688 614	18 617 558	48,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 515 390	7 550 246	48,7	23 173 224	11 067 312	47,8	38 688 614	18 617 558	48,1
85401		Świetlice szkolne	13 775 448	6 875 480	49,9	373 892	170 976	45,7	14 149 340	7 046 456	49,8
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 108	31 212	28,3	2 840	2 025	71,3	112 948	33 237	29,4
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134 124	4 321 725	47,3	265 051	112 361	42,4	9 399 175	4 434 086	47,2
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 830	653 693	96,2	19 471	18 404	94,5	699 301	672 097	96,1
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 639	817 215	47,7	49 622	20 216	40,7	1 761 261	837 431	47,5
		Składki na Fundusz Pracy	226 741	110 981	48,9	6 573	2 583	39,3	233 314	113 564	48,7
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 987	8 632	43,2				19 987	8 632	43,2
		Zakup materiałów i wyposażenia	326 109	78 268	24,0	8 208	2 502	30,5	334 317	80 770	24,2
		Zakup środków żywności	79 832	38 632	48,4				79 832	38 632	48,4
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 264	4 844	12,3	3 000	364	12,1	42 264	5 208	12,3
		Zakup energii	689 193	285 203	41,4	542	336	62,0	689 735	285 539	41,4
		Zakup usług remontowych	54 673	20 171	36,9	3 000	1 488	49,6	57 673	21 659	37,6
		Zakup usług pozostałych	69 577	23 349	33,6	1 500	388	25,9	71 077	23 737	33,4
		Podróże służbowe krajowe	800	271	33,9	500	120	24,0	1 300	391	30,1
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 571	481 284	76,0	13 585	10 189	75,0	647 156	491 473	75,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		7 277 291	3 500 732	48,1	7 277 291	3 500 732	48,1
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		1 157 983	531 762	45,9	1 157 983	531 762	45,9
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		17 671	8 153	46,1	17 671	8 153	46,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	3 960	1 980	50,0	3 960	1 980	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	4 012 687	1 786 651	44,5	4 012 687	1 786 651	44,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	0	295 858	287 450	97,2	295 858	287 450	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	751 432	341 916	45,5	751 432	341 916	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	99 540	45 012	45,2	99 540	45 012	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	135 544	87 434	64,5	135 544	87 434	64,5
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	144 365	85 568	59,3	144 365	85 568	59,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	6 500	2 613	40,2	6 500	2 613	40,2
		4260	Zakup energii	0	0	0	212 275	94 908	44,7	212 275	94 908	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	107 772	17 476	16,2	107 772	17 476	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	112 007	46 448	41,5	112 007	46 448	41,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 390	665	47,8	1 390	665	47,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	7 800	3 980	51,0	7 800	3 980	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	9 200	2 322	25,2	9 200	2 322	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	201 307	156 394	77,7	201 307	156 394	77,7
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0	5 257 670	2 597 760	49,4	5 257 670	2 597 760	49,4
	85406		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	650	131	20,2	650	131	20,2
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	3 627 360	1 704 136	47,0	3 627 360	1 704 136	47,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	0	276 523	260 411	94,2	276 523	260 411	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	680 907	336 096	49,4	680 907	336 096	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	90 204	43 150	47,8	90 204	43 150	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	69 022	23 242	33,7	69 022	23 242	33,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	11 800	6 217	52,7	11 800	6 217	52,7
		4260	Zakup energii	0	0	0	77 398	26 532	34,3	77 398	26 532	34,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	125 212	3 161	2,5	125 212	3 161	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	66 717	31 789	47,6	66 717	31 789	47,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	1 083	2	0,2	1 083	2	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	4 480	2 021	45,1	4 480	2 021	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	2 000	274	13,7	2 000	274	13,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	224 314	160 598	71,6	224 314	160 598	71,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	3 718 337	1 747 354	47,0	3 718 337	1 747 354	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	5 133	340	6,6	5 133	340	6,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	2 209 564	1 010 156	45,7	2 209 564	1 010 156	45,7
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	0	165 039	158 876	96,3	165 039	158 876	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	414 155	195 363	47,2	414 155	195 363	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	54 863	25 392	46,3	54 863	25 392	46,3
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	12 500	9 224	73,8	12 500	9 224	73,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	91 808	50 380	54,9	91 808	50 380	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	145 305	77 750	53,5	145 305	77 750	53,5
		4260	Zakup energii	0	0	0	217 030	56 296	25,9	217 030	56 296	25,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	110 938	7 414	6,7	110 938	7 414	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	112 191	38 194	34,0	112 191	38 194	34,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	6 630	3 877	58,5	6 630	3 877	58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	6 100	2 926	48,0	6 100	2 926	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	6 500	1 530	23,5	6 500	1 530	23,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	151 105	105 251	69,7	151 105	105 251	69,7
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	9 476	4 385	46,3	9 476	4 385	46,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	4 663 515	2 243 170	48,1	4 663 515	2 243 170	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	23 519	4 583	19,5	23 519	4 583	19,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	2 357 225	1 061 868	45,0	2 357 225	1 061 868	45,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	0	178 251	174 489	97,9	178 251	174 489	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	442 225	199 161	45,0	442 225	199 161	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	58 583	26 460	45,2	58 583	26 460	45,2
		4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	5 366	471	8,8	5 366	471	8,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	166 562	67 848	40,7	166 562	67 848	40,7
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	136 154	81 956	60,2	136 154	81 956	60,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	0	0	0	956 003	467 611	48,9	956 003	467 611	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	69 523	23 055	33,2	69 523	23 055	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	128 056	38 152	29,8	128 056	38 152	29,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	5 174	7	0,1	5 174	7	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 795	406	22,6	1 795	406	22,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 900	0	0,0	1 900	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	126 708	95 031	75,0	126 708	95 031	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	5 471	2 072	37,9	5 471	2 072	37,9
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
85412				559 455	280 950	50,2	0	0		559 455	280 950	50,2
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	6 000	66,7				9 000	6 000	66,7
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	37 000	68,5				54 000	37 000	68,5
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 350	18 750	25,2				74 350	18 750	25,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 099	31 881	72,3				44 099	31 881	72,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012	4 341	72,2				6 012	4 341	72,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 994	182 978	72,6				251 994	182 978	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	0,0				22 000	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	98 000	0	0,0				98 000	0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	865 439	278 462	32,2	442 247	307 843	69,6	1 307 686	586 305	44,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		4 247	4 246	100,0	4 247	4 246	100,0
	2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		1 994	1 994	100,0	1 994	1 994	100,0
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	865 439	278 462	32,2	91 800	27 975	30,5	957 239	306 437	32,0
	3248		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0		233 859	188 738	80,7	233 859	188 738	80,7
	3249		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0		109 799	84 890	77,3	109 799	84 890	77,3
	4308		Zakup usług pozostałych	0	0		373	0	0,0	373	0	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	0		175	0	0,0	175	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		1 362 553	471 104	34,6	1 362 553	471 104	34,6
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		2 000	0	0,0	2 000	0	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		643 615	293 021	45,5	643 615	293 021	45,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		47 952	46 189	96,3	47 952	46 189	96,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		120 616	50 820	42,1	120 616	50 820	42,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0		15 978	6 424	40,2	15 978	6 424	40,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		68 703	14 402	21,0	68 703	14 402	21,0
	4260		Zakup energii	0	0		99 830	12 719	12,7	99 830	12 719	12,7
	4270		Zakup usług remontowych	0	0		249 117	26 784	10,8	249 117	26 784	10,8
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0		82 600	820	1,0	82 600	820	1,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		27 826	19 925	71,6	27 826	19 925	71,6
	4480		Podatek od nieruchomości	0	0		4 316	0	0,0	4 316	0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 258	7 054	14,9	77 719	28 373	36,5	124 977	35 427	28,3
	4300		Zakup usług pozostałych	47 258	7 054	14,9	77 719	28 373	36,5	124 977	35 427	28,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	85495		Pozostała działalność	267 790	108 300	40,4		0		267 790	108 300	40,4
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 700	20 700					99 700	20 700	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 550	73 200	56,1	0	0		130 550	73 200	56,1
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 540	14 400	38,4	0	0		37 540	14 400	38,4
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	2 346	0	0,0	100 200	0	0,0	102 546	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 346	0		100 200	0	0,0	102 546	0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0		100 200	0	0,0	100 200	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		4 961		0,0	4 961	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		676		0,0	676	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		27 575		0,0	27 575	0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	0	0		35 838		0,0	35 838	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		31 150		0,0	31 150	0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 346	0		0	0		2 346	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546	0					1 546	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0					800	0	0,0
										0	0	0,0

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18.617.558 zł**WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU 18.432.531 zł****Zadania własne gminy 7.380.196 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 6.875.480 zł**

W 66 świetlicach szkolnych na terenie szkół podstawowych i zespołów kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w I półroczu 2005r. objęto opieką 6.982 dzieci - uczniów tych szkół.

Z gorących posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych skorzystało 10.644 dzieci.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2005 rok	240,74 etatu
- Średnia liczba pracowników pedagogicznych wykonana w I półroczu 2005r.	238,34 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2005 rok	214,90 etatu
- Średnia liczba pracowników administracyjno – obsługowych w I półroczu 2005r.	216,14 etatów
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2005 roku (bez składników nieperiodycznych)	1.804,70 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r. (bez składników nieperiodycznych)	1.754,99 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2005 roku (bez składników nieperiodycznych)	1.348,16 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych w I półroczu 2005r. roku (bez składników nieperiodycznych)	1.265,83 zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2005 rok ogółem	9.134.124 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	4.321.725 zł

place pracowników pedagogicznych	2.625.106 zł
place pracowników administracyjno – obsługowych	1.696.619 zł

składniki nieperiodyczne:

wyszczególnienie	Nauczyciele		Administracja i obsługa	
	Ilość	kwota	Ilość	Kwota
nagrody jubileuszowe	7	17 400	15	30 519
odprawa emerytalna	3	16 238	3	21 958
zasiłki na zagospodarowanie	2	5 342	X	X
ekwiwalent za urlop	X	5 325	X	2 553
Razem	12	44 305	18	55 030

- Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2005 rok	1.711.639 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	817.215 zł
- Składki na Fundusz Pracy Plan na 2005 rok	226.741 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	110.981 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005 rok	679.830 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	653.693 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005 rok	110.108 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	31.212 zł

wypłata ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży ochronnej do celów służbowych
dopłata do wyżywienia personelu kuchennego dla 107 osób
świadczenia rzeczowe wynikających z przepisów Bhp, oraz ekwiwalentów za te świadczenia dla 21 osób

- Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan na 2005 rok	19.987 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	8.632 zł

wynagrodzenia w ramach zawartych umów – zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach o przedłużonym działaniu działających w Szkole Podstawowej Nr 27 i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1.
Świetlice takie działają od godziny 15 – 19, a zajęcia w nich organizowane skierowane są do dzieci zagrożonych patologią oraz pochodzących z rodzin patologicznych.

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	326.109 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	78.268 zł

olej opałowego, środki czystości
prenumeraty czasopism
materiały biurowe
wymiana zużytych sprzętów oraz wyposażenia
materiały do usuwania drobnych awarii i malowania
przedmioty nietrwałe

- Zakup środków żywności	
Plan na 2005 rok	79.832 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	38.632 zł

wydatki dotyczą zakupu art. żywnościowych

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005 rok	39.264 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	4.844 zł

pomocy dydaktycznych
sprzętu audiowizualnego

- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	689.193 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	285.203 zł

energia elektryczna, gaz, wodę

- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	54.673 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	20.171 zł

drobne naprawy, awarie

opieką 186 dzieci - uczniów tych szkół.

Z gorących posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych skorzystało 192 dzieci.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2005 rok	5 etatów
- Średnia liczba pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	5 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2005 rok	5,38 etatu
- Średnia liczba pracowników administracyjno – obsługowych w I półroczu 2005r.	5,38 etatu
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2005 roku	2.813,77 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	2.230,23 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2005 roku	1.340,54 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych w I półroczu 2005r. roku	1.408,15zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2005 rok ogółem	265.051 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	112.361 zł
plące pracowników pedagogicznych	66.906 zł
plące pracowników administracyjno – obsługowych	45.455 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2005 rok	49.622 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	20.216 zł
- Składki na Fundusz Pracy Plan na 2005 rok	6.573 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	2.583 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2005 rok	19.471 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	18.404 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2005 rok	2.840 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	2.025 zł

dopłaty do wyżywienia personelu kuchennego dla 5 osób

- Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2005 rok	8.208 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	2.502 zł

środki czystości, prenumerata czasopism
materiały biurowe, do usuwania drobnych awarii i malowania

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan na 2005 rok	3.000 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	364 zł

Zakup pomocy dydaktycznych (gry).

- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	542 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	336 zł
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	3.000 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	1.488 zł
drobne naprawy, usuwanie awarii	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	1.500 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	388 zł
opłaty TV, usługi pocztowe i telekomunikacyjne	
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410)	
Plan na 2005 rok	500 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	120 zł
bilety komunikacji miejskiej.	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005 rok	13.585 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	10.189 zł
W I półroczu br. odpis przeznaczony został na:	
fundusz socjalny	5.398 zł
fundusz mieszkaniowy	4.791 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.490.635 zł

W I półroczu br. sfinansowano działalność:

- 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (106 wychowanków)
- 1 Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (42 uczniów)
- 1 Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku (64 wychowanków)

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005r.	
nauczyciele	81,44 etatów
pracownicy administracji i obsługi	57,10 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.	
nauczyciele	80,89 etatów
pracownicy administracji i obsługi	57,10 etatów
- Średnia płaca bez nieperiodycznych planowana na 2005r.	
nauczyciele	3 075,89 zł/ m-c
administracja i obsługa	1 404,54 zł /m-c
- Średnia płaca bez nieperiodycznych wykonana w I półroczu 2005r.	
nauczyciele	2 750,09 zł/ m-c
administracja i obsługa	1 281,67 zł/ m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na rok 2005	4 012 687 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	1 786 651 zł

nauczyciele	1 334 729 zł
administracja i obsługa	451 922 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005r.	751 432 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	341 916 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005r.	99 540 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	45 012 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005r.	295 858 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	287 450 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Plan na 2005r.	1 157 983 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	531 762 zł
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, w którym prowadzi się rehabilitację i naukę życia dla 64 osób głęboko upośledzonych w wieku od 7 do 24 lat. Dotacja miesięczna na jednego wychowanka wyniosła 1.384,80 zł	
3. Pozostałe wydatki bieżące	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005r.	17 671 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	8 153 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia dopłaty do żywienia personelu kuchennego fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
- Świadczenia społeczne	
Plan na 2005r.	3 960 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	1 980 zł
wypłata kieszonkowego dla wychowanków objętych opieką całkowitą	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005r.	135 544 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	87 434 zł
olej opałowy, środki czystości prenumerata Dz.U. i M.P. materiały biurowe, przedmioty nietrwale materiały do usuwania awarii odzież i leki dla wychowanków	
- Zakup środków żywności	
Plan na 2005r.	144 365 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	85 568 zł
żywienie 106 wychowanków w dwóch specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005r.	6 500 zł

Wykonanie I półrocza 2005r.	2 613 zł
- Zakup energii	
Plan na 2005r.	212 275 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	94 908 zł
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005r.	32 700 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	7 379 zł
drobne naprawy i awarie	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005r.	112 007 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	46 448 zł
czynsz, ochrona mienia, opłaty RTV, poczta, telefon	
usługi transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci,	
opłata za korzystanie z basenu dzieci z SOSW Nr 1 i 2,	
imprezy dla wychowanków (przejazdy, kino, koncerty)	
- Zakup usług dostępu do sieci Internetu	
Plan na 2005r.	1 390 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	665 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005r.	7 800 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	3 980 zł
delegacje służbowe	
bilety komunikacji miejskiej i przejazdy służbowe	
ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych	
- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005r.	9 200 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	2 322 zł
ubezpieczenie pojazdów samochodowych służbowych	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005r.	201 307 zł
Wykonanie I półrocza 2005r.	156 394 zł
fundusz mieszkaniowy	19 425 zł
fundusz socjalny	136 969 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2.597.760 zł
oraz inne poradnie specjalistyczne	

W ramach tego zadania działa 7 poradni psychologiczno – pedagogicznych, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi (m.in. dysleksją, dysgrafią). W poradniach przeprowadzane są również badania dzieci pod kątem ich rozwoju emocjonalnego.

Pedagodzy zatrudnieni w poradniach służą także pomocą dzieciom i nauczycielom oraz rodzicom podczas dyżurów i wizyt na terenie szkół i przedszkoli.

W I półroczu 2005 roku z badań prowadzonych przez psychologów, terapeutów i lekarzy specjalistów zatrudnionych w poradniach skorzystało 8 153 uczniów z zaplanowanych na cały 2005 rok 12 860 uczniów gdańskich szkół i przedszkoli.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
 - Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2005 rok 105,10 etatów

- Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych wykonana w I półroczu 2005	105,00 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2005 rok	24,45 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych wykonana w I półroczu 2005	24,01 etatów
- Średnia płaca (bez składników nieperiodycznych) pracowników pedagogicznych planowana na 2005 rok	2.449,89 zł/m-c
- Średnia płaca (bez składników nieperiodycznych) pracowników pedagogicznych wykonana w I półroczu 2005	2.329,01 zł/m-c
- Średnia płaca (bez składników nieperiodycznych) pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2005 rok	1.593,40 zł/m-c
- Średnia płaca (bez składników nieperiodycznych) pracowników administracyjno-obsługowych wykonana w I półroczu 2005	1.454,72 zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005 rok ogółem	3.627.360 zł
Wykonanie w I półroczu 2005	1 704 136 zł
nauczyciele	1 487 865 zł
administracja i obsługa	216 271 zł
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	
Plan na 2005 rok	680.907 zł
Wykonanie I półrocza 2005	336 096 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005 rok	90.204 zł
Wykonanie I półrocza 2005	43 150 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005 rok	276.523 zł
Wykonanie I półrocza 2005	260 411 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005 rok	650 zł
Wykonanie I półrocza 2005	131 zł
ekwiwalenty za odzież ochronną,	
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	69 022 zł
Wykonanie I półrocza 2005	23 242 zł
olej opałowego, środków czystości, prenumerata Dz.U i M.P	
materiały biurowe, druki	
przedmioty nietrwale	
materiały do usuwania awarii	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2005 rok	11 800 zł
Wykonanie I półrocza 2005	6 217 zł
uzupełnienie książek do biblioteki	
i pomocy dydaktycznych	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	77 398 zł
Wykonanie I półrocza 2005	26 532 zł
energia elektryczne, ciepła i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	28 212 zł
Wykonanie I półrocza 2005	3 161 zł

awarie i drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług pozostałych	66 717 zł
Plan na 2005 rok	31 789 zł
Wykonanie I półrocza 2005	
czynsz za wynajem pomieszczeń	
dozór mienia	
opłaty RTV, pocztowe, telefoniczne	
usługi kominiarskie, wywóz śmieci	
- Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 083 zł
Plan na 2005 rok	2 zł
Wykonanie I półrocza 2005	
- Podróże służbowe krajowe	4 480 zł
Plan na 2005 rok	2 021 zł
Wykonanie I półrocza 2005	
delegacje służbowe	
bilety komunikacji miejskiej	
- Różne opłaty i składki	2 000 zł
Plan na 2005 rok	274 zł
Wykonanie I półrocza 2005	
ubezpieczenie sprzętu komputerowego	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.314 zł
Plan na 2005 rok	160 598 zł
Wykonanie I półrocza 2005	
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.742.474 zł

Pałac Młodzieży

prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe w 45 pracowniach (teatralna, językowe, dziennikarska, edukacji filmowej, plastyki, rytmiki, taneczna, wokalnoinstrumentalna, ruchu drogowego, komputerowa, żeglarska, sportowa). W zajęciach tych uczestniczyło stale w I półroczu 2005 roku 1808 dzieci i młodzieży w 160 grupach.

Ponadto prowadzone były zajęcia okazjonalne (102), w których uczestniczyło 13 347 osób oraz zajęcia okresowe (263), w których udział wzięło 4 223 uczestników.

Miały one formę zajęć interdyscyplinarnych dla szkół, zajęć muzyczno-plastycznych dla klas integracyjnych, szkoleń i egzaminów na kartę rowerową, przeglądów i sesji filmowych, wypoczynku zimowego i letniego.

Imprezy i zajęcia organizowane przez Pałac Młodzieży miały zasięg miejski, wojewódzki, ogólnopolski oraz międzynarodowy.

Międzyszkolny Ośrodek Kultury Fizycznej zajmuje się organizowaniem imprez sportowych, prowadzeniem rozgrywek międzyszkolnych oraz prowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze skoliozą z terenu Gdańska.

W I półroczu 2005 roku zrealizowano:

a/ Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 27 konkurencjach oraz Rozgrywki Sportowo – Rekreacyjne w 20 konkurencjach dla uczniów szkół podstawowych,

b/ Gimnazjadę w 19 konkurencjach oraz Rozgrywki Sportowo – Rekreacyjne w 63 konkurencjach dla uczniów z gimnazjów,

c/ Licealiadę w 25 konkurencjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Ponadto Międzyszkolny Ośrodek Kultury Fizycznej zorganizował w I półroczu 2005 roku 8 imprez

turystycznych dla 929 uczestników. Natomiast pracownia turystyki i rekreacji prowadziła zajęcia turystyczno – rekreacyjne w stałych zespołach ćwiczebnych dla 123 uczniów w 6 zespołach.

Pracownia Gimnastyki Korekcyjnej MOKF prowadziła zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w formie ćwiczeń na sali gimnastycznej dla 671 dzieci z gdańskich przedszkoli i szkół w 82 grupach oraz w

formie zajęć na pływalni dla 986 dzieci w 80 grupach. Pracownia wykonała 368 badań kontrolnych zgłoszonych dzieci oraz przeprowadziła 64 instruktaży ćwiczeń domowych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005 rok		
nauczyciele		62,00 etatów
administracja i obsługa		34,00 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005r.		
nauczyciele		59,12 etatów
administracja i obsługa		34,27 etatów
- Średnia płaca planowana na 2005 rok		
nauczyciele		2 010,59 zł
administracja i obsługa		1 660,06 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku		
nauczyciele		1 889,48 zł
administracja i obsługa		1 578,61 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2005 rok		2 209 564 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		1 010 156 zł
nauczyciele	673 261 zł	
administracja i obsługa	336 895 zł	
- Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2005 rok		414 155 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		195 363 zł
- Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2005 rok		54 863 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		25 392 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan na 2005 rok		165 039 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		158 876 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
Plan na 2005 rok		5 133 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		340 zł
ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej		
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
Plan na 2005 rok		12 500 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		9 224 zł
wpłatę zrealizował Międzyszkolny Ośrodek Kultury Fizycznej.		
- Wynagrodzenia bezosobowe		
Plan na 2005 rok		91 808 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku		50 380 zł
wynagrodzenia sędziów rozgrywek sportowych, obsługi i opieki medycznej podczas imprez, koordynatora sportowego i obsługi imprez turystycznych oraz zrealizowanych przez Pałac Młodzieżowy		

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	145 305 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	77 750 zł
opał, środki czystości, prenumerata M.P., Dz.U. materiały biurowe, przedmioty nietrwale zestaw komputerowy, drukarka, programy komputerowe materiały do usuwania awarii	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	217 030 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	56 296 zł
energia cieplna, elektryczna, woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	37 938 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	2 534 zł
drobne naprawy i remonty	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	112 191 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	38 194 zł
czynsz za wynajem pomieszczeń opłaty RTV, usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe kominiarskie, wywóz nieczystości usługi dotyczące realizacji imprez, usługi komputerowe	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005 rok	6 630 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	3 877 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005 rok	6 100 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	2 926 zł
delegacje służbowe bilety komunikacji miejskiej ryczałt za paliwo do samochodu używanego do celów służbowych	
- Różne opłaty i składki	
Plan na 2005 rok	6 500 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	1 530 zł
ubezpieczenia jednostek pływających w Pałacu Młodzieży karty bezpieczeństwa jednostek pływających ubezpieczenie mienia i budynków	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005 rok	151 105 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	105 251 zł
- Podatek od nieruchomości	
Plan na 2005 rok	9 476 zł
Wykonanie w I półroczu 2005 roku	4 385 zł
podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczeń w Pałacu Młodzieży i Międzyszkolnym Ośrodku Kultury Fizycznej.	
Rozdział 85410 – Internaty i bursy	2.243.170 zł

Internaty występują przy szkołach:

Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM
 Zespół Szkół Łączności
 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 9
 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2005 rok	40,16 etatów
- Średnia liczba pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	39,86 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2005 rok	62,10 etatu
- Średnia liczba pracowników administracyjno – obsługowych w I półroczu 2005r.	62,63 etatu
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2005 roku	2.766 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników pedagogicznych w I półroczu 2005r.	2.432 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2005 roku	1.321 zł/m-c
- Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych w I półroczu 2005r. roku	1.224 zł/m-c
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005 rok ogółem	2.357.225 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	1.061.868 zł
place pracowników pedagogicznych	590.349 zł
place pracowników administracyjno – obsługowych	471.519 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005 rok	442.225 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	199.161 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005 rok	58.583 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	26.460 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
Plan na 2005 rok	178.251 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	174.489 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2005 rok	23.519 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	4.583 zł
dopłaty do wyżywienia personelu kuchennego świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalentów za te świadczenia dla 13 osób zapomogi wypłacone w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2005 rok	5.366 zł
Wykonanie I półrocza 2005roku	471 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	157.168 zł

Wykonanie I półrocza 2005 roku	67.848 zł
olej opałowy, środków czystości prenumerata czasopism materiały biurowe, przedmioty nietrwale materiały do usuwania drobnych awarii i malowania	
- Zakup środków żywności	
Plan na 2005 rok	136.154 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	81.956 zł
zakup artykułów żywnościowych.	
- Zakup energii	
Plan na 2005 rok	956.003 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	467.611 zł
energia elektryczna, gaz i woda	
- Zakup usług remontowych	
Plan na 2005 rok	69.523 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	23.055 zł
drobne naprawy i konserwacja oraz usunięcie awarii	
- Zakup usług pozostałych	
Plan na 2005 rok	128.056 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	38.152 zł
opłata TV, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz śmieci, usługi transportowe	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan na 2005 rok	5.174 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	7 zł
- Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2005 rok	1.795 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	406 zł
zakup biletów komunikacji miejskiej rozliczenie delegacji służbowych	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2005 rok	126.708 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	95.031 zł
W I półroczu br. odpis przeznaczony został na:	
fundusz socjalny	77.650 zł
fundusz mieszkaniowy	17.381 zł
- Podatek od nieruchomości	
Plan na 2005 rok	5.471 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	2.072 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	307.843 zł
1. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
Plan 2005r.	4.247 zł
Wykonanie I półrocza	4.246 zł

Środki uzyskanych z Funduszu Społecznego przekazano na stypendia dla 13 uczniów z terenu gminy Sopot .

2. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 2005r.	1 994 zł
Wykonanie I półrocza	1 994 zł

Środki uzyskane z Funduszu Społecznego przekazano na stypendia dla 13 uczniów z terenu gminy Sopot

3. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan 2005r.	91 800 zł
Wykonanie I półrocza	27 975 zł

stypendia za dobre wyniki w nauce (325) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

4. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan 2005r.	233 859 zł
Wykonanie I półrocza	188 738 zł

Środki otrzymane z Funduszu Społecznego na stypendia dla 694 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na cele edukacyjne

5. Stypendia dla oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan 2005r.	109 799 zł
Wykonanie I półrocza	84 890 zł

Stypendia dla 694 uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze środków otrzymanych z Funduszu Społecznego na cele edukacyjne

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **471.104 zł**

Środki przeznaczone na działalność 4 szkolnych schronisk młodzieżowych, które posiadają 317 miejsc noclegowych.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2005 rok	35,5 etatów
- Średnia liczba zatrudnienia wykonana w I półroczu 2005 roku	32,5 etatów
- Średnia płaca planowana w 2005 roku	1.474 zł
- Średnia płaca wykonana w I półroczu 2005 roku	1.494 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2005 rok	643 615 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	293 021 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2005 rok	120 616 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	50 820 zł
- Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2005 rok	15 978 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	6 424 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2005 rok	47 952 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	46 189 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2005 rok	68 703 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku	14 402 zł

zakup oleju opałowego		
- Zakup energii		
Plan na 2005 rok		99 830 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		12 719 zł
energia elektryczna, ciepła i woda		
- Zakup usług remontowych		
Plan na 2005 rok		249 117 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		26 784 zł
Wykonanie drobnych napraw i konserwacji w Schronisku PTSM na ulicy Kartuskiej .		
- Zakup usług pozostałych		
Plan na 2005 rok		82 600 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		820 zł
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2005 rok		27 826 zł
Wykonanie I półrocza 2004 roku		19 925 zł
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		28.373 zł
Środki wydatkowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym również organizację systemu doradztwa zawodowego.		
- Zakup usług pozostałych		
Plan na 2005 rok		77. 719 zł
Wykonanie I półrocza 2005 roku		28. 373 zł
doksztalcenia nauczycieli - studia podyplomowe		
kurs nt. „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna”		
kurs nt. „Dysleksja rozwojowa”		
kurs nt. „ Kompleksowy model opieki nad dzieckiem z ADHD”.		
kurs nt. „ABC - administrowania nieruchomościami”		
szkolenie nt. „Systemowa terapia rodzin wg. B. Halingera”		
<u>DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA</u>		14.977 zł
Zadanie własne powiatu		14.977 zł
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10.097 zł
Zakup usług remontowych		
Plan na 2005r.	75.072 zł	
Wykonanie w I półroczu 2005r.	10.097 zł	
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		0 zł
Zakup usług remontowych		
Plan na 2005r.	97.000 zł	
Wykonanie w I półroczu 2005r.	0 zł	
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		4.880 zł
Zakup usług remontowych		

Plan na 2005r. 73.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 4.880 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 0 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2005r. 9.394 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 0 zł

Środki zostaną zrealizowane w II półroczu
Szczegółowy opis zrealizowanych remontów zawarty jest w części II.2.
niniejszego opracowania.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 170.050 zł

Zadania własne gminy 170.050 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży 61.750 zł**

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

Plan na 2005r. 9.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 6.000 zł

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Plan na 2005r. 54.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 37.000 zł

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

Plan na 2005r. 74.350 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 18.750 zł

Szczegółowy opis wykorzystanych dotacji dla organizacji
pozarządowych zawarty jest w części II.3.
niniejszego opracowania.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność 108.300 zł

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

Plan na 2005r. 99.700 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 20.700 zł

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Plan na 2005r. 130.550 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 73.200 zł

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

Plan na 2005r. 37.540 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 14.400 zł

Szczegółowy opis wykorzystanych dotacji dla organizacji
pozarządowych zawarty jest w części II.3.
niniejszego opracowania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem			
			Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 246 753	13 904 743	41,8	1 677 211	595 650	35,5	34 923 964	14 500 393	41,5
			Zadania własne	33 246 753	13 904 743	41,8	1 677 211	595 650	35,5	34 923 964	14 500 393	41,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 063	116 488	31,4	0	0		371 063	116 488	31,4
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	304	304	100,0				304	304	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	22 800	22 800	100,0				22 800	22 800	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	332 559	90 185	27,1				332 559	90 185	27,1
			4480 Podatek od nieruchomości	5 000	1 964	39,3				5 000	1 964	39,3
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	5 000	1 211	24,2				5 000	1 211	24,2
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	24	6,0				400	24	6,0
90002			Gospodarka odpadami	335 975	205 490	61,2	0	0		335 975	205 490	61,2
			4300 Zakup usług pozostałych	335 975	205 490	61,2				335 975	205 490	61,2
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 171 637	1 752 685	42,0				4 171 637	1 752 685	42,0
			4210 Materiały i wyposażenie	109 000	0	0,0				109 000	0	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	4 054 489	1 744 538	43,0				4 054 489	1 744 538	43,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 148	8 147	100,0				8 148	8 147	100,0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 160 725	2 376 378	38,6	1 657 211	595 650	35,9	7 817 936	2 972 028	38,0
4210	Materiały i wyposażenie	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
4260	Zakup energii	115 000	61 465	53,4				115 000	61 465	53,4
4300	Zakup usług pozostałych	6 025 613	2 304 801	38,3	1 657 211	595 650	35,9	7 682 824	2 900 451	37,8
4430	Różne opłaty i składki	10 112	10 112	100,0				10 112	10 112	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0	0,0	20 000	0		30 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0	20 000	0		25 000	0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 229 200	249 862	20,3	0	0		1 229 200	249 862	20,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 229 200	249 862	20,3				1 229 200	249 862	20,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 136 011	4 769 994	42,8				11 136 011	4 769 994	42,8
4260	Zakup energii	5 812 758	2 653 308	45,6				5 812 758	2 653 308	45,6
4270	Zakup usług remontowych	397 322	76 457	19,2				397 322	76 457	19,2
4300	Zakup usług pozostałych	4 925 931	2 040 229	41,4				4 925 931	2 040 229	41,4
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 431 054	3 977 992	47,2				8 431 054	3 977 992	47,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 390	7 390	100,0				7 390	7 390	100,0
3050	Zasądzone renty	1 476	720	48,8				7 390	720	9,7

	5 306 661	2 416 005	45,5	5 306 661	2 416 005	45,5	5 306 661	2 416 005	45,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 661	2 416 005	45,5	5 306 661	2 416 005	45,5	5 306 661	2 416 005	45,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 661	2 416 005	45,5	5 306 661	2 416 005	45,5	5 306 661	2 416 005	45,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 577	351 851	99,8	352 577	351 851	99,8	352 577	351 851	99,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	957 004	451 801	47,2	957 004	451 801	47,2	957 004	451 801	47,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	136 080	65 113	47,8	136 080	65 113	47,8	136 080	65 113	47,8
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	11 942	1 679	14,1	11 942	1 679	14,1	11 942	1 679	14,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	13 297	38,0	35 000	13 297	38,0	35 000	13 297	38,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234 236	67 482	28,8	234 236	67 482	28,8	234 236	67 482	28,8
4260 Zakup energii	96 435	48 345	50,1	96 435	48 345	50,1	96 435	48 345	50,1
4270 Zakup usług remontowych	274 576	26 778	9,8	274 576	26 778	9,8	274 576	26 778	9,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 187	0	0,0	3 187	0	0,0	3 187	0	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	611 728	300 139	49,1	611 728	300 139	49,1	611 728	300 139	49,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 580	2 245	34,1	6 580	2 245	34,1	6 580	2 245	34,1
4410 Podróże służbowe krajowe	85 941	41 448	48,2	85 941	41 448	48,2	85 941	41 448	48,2
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0,0	4 000	0	0,0	4 000	0	0,0
4430 Różne opłaty i składki	54 968	45 218	82,3	54 968	45 218	82,3	54 968	45 218	82,3
4440 Świadczeń Socjalnych	102 362	76 771	75,0	102 362	76 771	75,0	102 362	76 771	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	42 357	20 249	47,8	42 357	20 249	47,8	42 357	20 249	47,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	25 046	25 045	100,0	25 046	25 045	100,0	25 046	25 045	100,0
4530 Podatek od towarów i usług	77 508	13 590	17,5	77 508	13 590	17,5	77 508	13 590	17,5

- 299 -

90019	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 826	70,7					4 000	2 826	70,7
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	483 160	232 067	48,0					483 160	232 067	48,0
90020	4430	Różne opłaty i składki	483 160	232 067	48,0					483 160	232 067	48,0
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	155 600	0	0,0					155 600	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	0	0,0					127 500	0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	28 100	0	0,0					28 100	0	0,0
90095		Pozostała działalność	752 328	223 787	29,7	0				752 328	223 787	29,7
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 228	2 000	17,8					11 228	2 000	17,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	12 000	85,7					14 000	12 000	85,7
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	1 500	0	0,0					1 500	0	0,0
	3050	Zasądzone renty	3 300	1 533	46,5					3 300	1 533	46,5

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586	0	0,0			1 586	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 490	24 181	44,4			54 490	24 181	44,4
4270	Zakup usług remontowych	234 900	22 108	9,4			234 900	22 108	9,4
4300	Zakup usług pozostałych	431 324	161 965	37,6			431 324	161 965	37,6

**Dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska** **14.500.393 zł**

w tym :

- na zadania własne gminy 13.904.743 zł
- na zadania własne powiatu 595.650 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA **268.180 zł**

Zadania własne gminy **268.180 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **32.854 zł**

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód w I półroczu 2005 roku wydatkowano środki na:

- monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 29.679 zł
- podatek od nieruchomości za grunty wykupione przez gminę Gdańsk w strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn” 1.964 zł
- podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez Gminę Gdańsk w strefie ochronnej ujęcia wody „ Straszyn” 1.211 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami **205.490 zł**

W ramach gospodarki odpadami w półroczu 2005 roku wydatkowano środki na:

- obsługę pojemników na przeterminowane leki i utylizację zebranych przeterminowanych leków 4.515 zł
- wykonanie „Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gdańsku” 200.975 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **13.781 zł**

W I półroczu 2005 r. w ramach wydatkowanych środków w kwocie 13.781 zł usunięto 583 tony odpadów z nielegalnych wysypisk.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **0 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł na pielęgnację zieleni na terenie ujęć wody Czarny Dwór i Zaspą. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu 2005 r.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **0 zł**

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na graficzną prezentację zanieczyszczeń powietrza, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych **0 zł**

Środki w wysokości 10.000 zabezpieczono na usuwanie zanieczyszczeń i skażeń w razie zdarzeń losowych. W I półroczu br. Nie zaistniała konieczność likwidacji skażeń.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **16.055 zł**

Wydatkowane w I półroczu 2005 roku środki przeznaczono na :

- udział Miasta w akcjach proekologicznych 2.757 zł
- ekspertyzy służące ocenie stanu środowiska 13.298 zł

Zadania własne powiatu **0 zł**

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych **0 zł**

Środki w kwocie 20.000 zabezpieczono na rekultywację terenu. Starosta dokonuje rekultywacji terenu w przypadku, gdy podmiot nie dysponuje prawami do ziemi lub nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego rekultywacji. W I półroczu nie zaistniała konieczność wydatkowania środków.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **734.913 zł**

Zadania własne gminy **734.913 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **81.360 zł**

W I półroczu 2005 środki roku wydatkowano na:

- remonty kanalizacji sanitarnej (szczegółowe omówienie w części II.2)	22.800 zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej dot. oceny stanu technicznego bioreaktorów w oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód	58.560 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **249.862 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki w kwocie 249.862 zł na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, prowadzenie zespołu interwencyjnego, sterylizację i kastrację zwierząt oraz przeniesienie schroniska do nowej siedziby. Wydatki są znacznie niższe od zaplanowanych, z uwagi na fakt, iż wybrana w wyniku przetargu Spółka Azyl zaoferowała bardzo korzystne warunki świadczenia usług.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **232.067 zł**

Środki w wysokości 232.067 zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska za IV kwartał 2004 r. i I kwartał 2005 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **0 zł**

W 2005 roku zaplanowano środki w kwocie 127.500 zł na zakup 35 zestawów do segregacji odpadów surowcowych oraz 28.100 zł na podatek VAT od tych zakupów. Wydatkowanie powyższych środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **171.624 zł**

Wydatkowane w I półroczu 2005 roku środki w wysokości 171.624 zł przeznaczone na:

- utrzymanie magazynu Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego /MKP/	68.954 zł
- zakup materiałów i sprzętu dla MKP	21.424 zł
- zasądzona renta na rzecz p. Cirockiego	1.533 zł
- program komputerowej identyfikacji i rejestracji psów	79.713 zł

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI **13.458.918 zł**

w tym:

- zadania własne gminy	12.863.268 zł
- zadania własne powiatu	595.650 zł

Zadania własne gminy **12.863.268 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **1.738.904 zł**

W ramach wydatkowanych środków na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2005 roku zrealizowano:

- oczyszczanie letnie, na kwotę:	1.632.376 zł
oczyszczanie z materiałów uszorstniających pozostałych po okresie zimowym nawierzchni dróg, bieżące oczyszczanie ze zmywaniem tych nawierzchni, oczyszczanie ciągów pieszych przebiegających przez obiekty inżynierskie, oczyszczenie tuneli dla pieszych,	
- oczyszczanie Głównego i Starego Miasta	98.381 zł
całoroczne zbierania śmieci, utrzymanie reprezentacyjnych ciągów pieszych	
- koszty postępowania sądowego	8.147 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **2.376.378 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowano:

- na utrzymanie trawników, pielęgnację krzewów, utrzymanie Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Parku Oliwskim, zalesienie i pielęgnację drzewostanu	2.304.801 zł
- na ubezpieczenie drzewostanu w parkach	10.112 zł
- na zakup gazu i oleju opałowego do ogrzewania Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim	61.465 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **4.769.994 zł**

W I półroczu 2005 roku wydatkowane środki przeznaczone na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg	2.601.310 zł
- konserwację oświetlenia ulic	2.040.229 zł
- iluminację i konserwację iluminacji zabytków	128.455 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej **3.977.992 zł**

W I półroczu 2005 roku na utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni wydatkowano 3.977.992 zł wydatki dotyczyły m.in.:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku	140 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku	127,5 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2005 roku	3.105 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku	3.068 zł

	Plan na 2005 rok	Wyk. w I półroczu 2005 roku
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.306.661 zł	2.416.005 zł
w tym:		
wynagrodzenia osobowe nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		69.346 zł
- składki:		
ZUS		451.801 zł
Fundusz Pracy		65.113 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **351.851 zł**

3. Pozostałe wydatki bieżące **693.222 zł**

W I półroczu 2005 roku środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	67.482 zł
- zakup energii, wody i gazu	48.345 zł
- remont środków transportowych, pomieszczeń biurowych, naprawy urządzeń	26.778 zł
- podróże służbowe krajowe	41.448 zł
- odpisy na ZFŚS i PFRON	78.450 zł
- zakup usług i inne wydatki rzeczowe	319.227 zł
- ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT	79.057 zł

- opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZDiZ na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gdańsk	25.045 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.390 zł

Zadania własne powiatu **595.650 zł**

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **595.650 zł**

W I półroczu 2005 roku kwotę 595.650 zł wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację krzewów, trawników i konserwację drzewostanu.

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH **2.274 zł**

Zadania własne gminy **2.274 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.274 zł**

Środki w wysokości 2.274 zł wydatkowano na zapłatę rocznego czynszu dzierżawnego zgodnie z porozumieniem za korzystanie przez Miasto z gruntu zajętego pod wodociąg oraz zakup znaków sądowych.

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA **22.108 zł**

Zadania własne gminy **22.108 zł**

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **0 zł**

Środki zabezpieczone w wysokości 52.543 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pielęgnację zieleni po zakończonych zadaniach inwestycyjnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **22.108 zł**

W I półroczu 2005 r. wykonano remonty obiektów komunalnych zajętych na cele służby zdrowia na kwotę 22.108 zł (szczegółowe omówienie w części II.2).

Zadania własne powiatu **0 zł**

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **0 zł**

W 2005 r. zaplanowano środki w kwocie 31.490 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pielęgnację zieleni po zakończonych zadaniach inwestycyjnych.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH **14.000 zł**

Zadania własne gminy **14.000 zł**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **14.000 zł**

W I półroczu 2005 r. wydatkowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 13.000 zł (szczegółowe omówienie w cz. II.3).

- 206 -

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM			
			Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				31 129 302	13 770 338	44,2	2 194 165	1 097 076	50,0	33 323 467	14 867 414	44,6
		OGÓŁEM										
921		ZADANIA WŁASNE		31 129 302	13 770 338	44,2	2 194 165	1 097 076	50,0	33 323 467	14 867 414	44,6
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 129 302	13 770 338	44,2	2 194 165	1 097 076	50,0	33 323 467	14 867 414	44,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 365 125	1 170 150	26,8	0	0		4 365 125	1 170 150	26,8
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	104 500	40 000	38,3				104 500	40 000	38,3
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	308 140	177 640	57,6				308 140	177 640	57,6
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	99 500	24 000	24,1				99 500	24 000	24,1
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000	0	0,0				4 000	0	0,0
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	130 000	54 773	42,1				130 000	54 773	42,1
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	97 000	30 550	31,5				97 000	30 550	31,5
		Zakup energii	4260	1 133	1 133	100,0				1 133	1 133	100,0
		Zakup usług pozostałych	4300	3 357 852	813 561	24,2				3 357 852	813 561	24,2
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	257 000	28 116	10,9				257 000	28 116	10,9
		Różne opłaty i składki	4430	4 000	377	9,4				4 000	377	9,4
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe		2 124 892	1 062 444	50,0	0	0		2 124 892	1 062 444	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 892	1 062 444	50,0				2 124 892	1 062 444	50,0
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 405 881	862 940	61,4	1 002 334	501 162	50,0	2 408 215	1 364 102	56,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 881	862 940	61,4	1 002 334	501 162	50,0	2 408 215	1 364 102	56,6
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 932 362	3 081 916	52,0	0	0		5 932 362	3 081 916	52,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 932 362	3 081 916	52,0				5 932 362	3 081 916	52,0
92113			Centra kultury i sztuki	0	0		1 191 831	595 914	50,0	1 191 831	595 914	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0			1 191 831	595 914	50,0	1 191 831	595 914	50,0
92116			Biblioteki	5 222 106	2 363 045	45,3	0	0		5 222 106	2 363 045	45,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 222 106	2 363 045	45,3				5 222 106	2 363 045	45,3
92118			Muzea	9 134 236	5 055 616	55,3	0	0		9 134 236	5 055 616	55,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 134 236	5 055 616	55,3				9 134 236	5 055 616	55,3
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	2 605 000	80 986	3,1	0	0		2 605 000	80 986	3,1
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	0	0,0				390 000	0	0,0
		2720	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 153	92,9				12 000	11 153	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 000	69 833	3,4				2 053 000	69 833	3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	92195	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostała działalność	150 000 339 700	0 93 241	0,0 27,4	0 0	0		150 000 339 700	0 93 241	0,0 27,4
		3040 3250	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne	242 700 97 000	73 700 19 541	30,4 20,1				242 700 97 000	73 700 19 541	30,4 20,1

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego** **14.867.414 zł**

BIURO PREZYDENTA MIASTA **14.408.230 zł**

Zadania własne gminne **13.311.154 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **791.952 zł**

Środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe
Plan na 2005r. 100.000 zł
Wykonanie za I półrocze 2005 r. 39 773 zł

- umowy na wykonanie koncertów związanych z obchodami jubileuszowymi
- umowy na wykłady arturiańskie (cykl wykładów publicznych organizowanych w ramach obchodów 25 rocznicy Gdańskiego Sierpnia '80)

2. Zakup materiałów i wyposażenia
Plan na 2005r. 92.000 zł
Wykonanie za I półrocze 2005 r. 28.840 zł

- zakup prac posiadających szczególną wartość artystyczną - obrazy, grafiki, książki
- nagrody rzeczowe z tytułu udziału w konkursach
- nagrody Prezydenta Miasta

3. Zakup usług pozostałych
Plan na 2005r. 2.601.304 zł
Wykonanie za I półrocze 2005 r. 694.846 zł

w tym:

- wystawa „Drogi do Wolności”
- koncerty Akademii Muzycznej - "Akademia Muzyczna w Politechnice, koncerty w Domu Uphagena, koncerty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, „Bajnutki w Miniaturze”
- Festiwal Dobrego Humoru
- koncerty Muzyki Gospel , koncerty „Blizej Bacha”
- Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena
- Konkurs Tańca Gdańsk '2005
- Krakowski Salon Poezji,
- wydanie książki laureata Konkursu Literackiego

4. Podróże służbowe zagraniczne
Plan na 2005r. 257.000 zł
Wykonanie za I półrocze 2005 r. 28.116 zł

W I półroczu br. pokryto wydatki związane z prezentacją kulturalną gdańskich twórców w Tartu (Estonia) podczas 25 Jubileuszowego Zjazdu Hanzy, gdzie Miasto Gdańsk miało swoje stoisko promocyjne na Jarmarku Hanzy. Zespół Muzyki Dawnej „Bianco Fiore” z Pałacu Młodzieży, grupa z Teatru „Feta” z Klubu Młodzieżowego „Plama” oraz artysta malarz p. Jakub Maliszewski uświetnili prezentację Gdańska koncertując oraz malując gdańskie kamieniczki na oczach zwiedzających przy stoisku promocyjnym miasta oraz kilku scenach w ramach programu kulturalnego Zjazdu.

5. Różne opłaty i składki
Plan na 2005r. 1.000 zł
Wykonanie za I półrocze 2005 r. 377 zł

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe**1.062.444 zł**

Dotację z budżetu w wysokości 1.062.444 zł przeznaczono na realizację działalności Teatru "Miniatura"

Teatr uzyskał własne wpływy w wysokości 250.822 zł

ze sprzedaży biletów, programów, plakatów, rekwizytów
z wynajmu sali widowiskowej
z reklamy i promocji

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2005r.	49 etatów
Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2005r.	46 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2005r.	1.887zł
Wynagrodzenie osobowe w I półroczu 2005r.	534.511zł,
w tym: nagrody jubileuszowe 13.544 zł	
Ubezpieczenia społeczne	115.433 zł
Fundusz Pracy	16.203 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	24.747 zł
Honoraria	242.417 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych w związku z realizacją przedstawień	75.572 zł

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2005r.:

- zakup materiałów do przedstawień, środków czystości, paliwa, części samochodowych, wyposażenia pracowni 85.585 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu 53.745 zł
- zakup usług transportowych, remontowych, konserwacja środków trwałych, dozór obiektu 62.474 zł
- tantiemy autorskie, umowy barterowe 43.579 zł
- prowizje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 7.359 zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**862.940 zł****Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis"**

Dotację z budżetu w wysokości 862.90 zł przekazano na realizację działalności „Cappelli Gedanensis”

Cappella uzyskała własne wpływy w wysokości 176.473 zł

- wpływy z koncertów, reklamy i darowizn

- Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2005 r.	27,4 etatów
- Średnia płaca w I półroczu 2005 r.	2.751 zł
- Wynagrodzenie osobowe pracowników w I półroczu 2005r.	374.130 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	74.513 zł
- Fundusz Pracy	5.977 zł
- Honoraria dla muzyków i wokalistów	229.268 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	48.817 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9.746 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- podróże służbowe 23.111 zł
- koszty obsługi związane z Festiwałem Gdańska Wiosna oraz z zakupem wyposażenia 12.493 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 10.433 zł
- zakup usług remontowych, drukarskich, tłumaczenia, dokumentacja z koncertów 139.107 zł,
- składki na PFRON, podatek VAT 22.613 zł

Cappella Gedanensis w I półroczu 2005r. wykonała 56 koncertów oraz była organizatorem Gdańskiej Wiosny oraz Międzynarodowego Seminarium Skrzypcowego.

W programie festiwalu znalazło się 15 koncertów.

Zespół koncertował z polskim skrzypkiem K. A. Kulką, z wirtuozem skrzypiec Vadimem Brodskim.

Drugi koncert, odbył się na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

Znaczącym wydarzeniem był też koncert w Muzeum Narodowym z najwybitniejszym polskim wiolonczelistą Romanem Jabłońskim.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też koncerty organizowane w Sali Herbowej Nowego Ratusza promujące młodych artystów. W ramach tego cyklu odbyło się 6 koncertów, które zdobywają coraz większą popularność.

Cappella Gedanensis została także zaproszona na Festiwal w Lublinie, inaugurując Rok Mikołaja Reja w Polsce.

Interesujący program zespół zaprezentował w Sopocie, wykonując muzykę filmową skomponowaną przez Andrzeja Żylisa, który obchodził jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.

Znaczącym wydarzeniem artystycznym było prawykonanie Requiem J. Gillesa, w Bazylice Mariackiej.

Znaczące sukcesy Cappella odniosła w Niemczech. Zespół instrumentalny uczestniczył w uroczystości wpisania Ratusza miasta Bremy na listę zabytków UNESCO.

Cappella zaproszona została do wykonania Requiem Wojennego Brittena we współpracy z chórem chłopięcym z Rygi, chórem Domkirsche oraz Orkiestrą Symfoniczną z Bremy.

Drugi koncert odbył się w Hamburgu pod patronatem Ministra Kultury oraz Konsula Generalnego RP w związku z inauguracją Roku Polskiego w Niemczech 2005/2006.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **3.081.916 zł**

Miejski Dom Kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta **2.519.716 zł**

Miejski Dom Kultury uzyskał własne wpływy w wysokości **1.161.870 zł**

- wpływy z prowadzonej działalności 341.162 zł
- wpływy od sponsorów 698.357 zł
- wpływy z wynajmu i dzierżawy mienia 104.380zł
- wpływy z operacji finansowych 17.971 zł

- Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2004r. 58,75 etatów
- Średnia płaca w I półroczu 2004r. 1.956 zł
- Wynagrodzenie osobowe pracowników 691.126 zł
- Wynagrodzenie z tyt. umów cywilno-prawnych 214.635 zł
- Świadczenia socjalne na rzecz pracowników 30.844 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 127.024 zł
- Składki na Fundusz Pracy 16.805 zł

Pozostałe wydatki bieżące

- wyjazdy służbowe związane z organizacją imprez, z uczestnictwem w projektach 21.155 zł
- zakup materiałów do zajęć stałych, do konserwacji i remontów, do scenografii, wyposażenia, opału, materiałów biurowych, środków czystości 178.258 zł
- zakup energii elektrycznej, grzewczej, gazu i wody 94.180 zł
- zakup usług i organizacja zajęć stałych, imprez plenerowych, okolicznościowych 1.287.562 zł:

wydatki związane z promowaniem Miasta na imprezach:

- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
- Centralne Dni Morza
- Scena Letnia
- Teatr Leśny
- Sylwester, Kocham Gdańsk, Święto Gdańska
- Obchody 25 - lecia Solidarności

zakup usług pocztowych, telefonicznych, drukarskich, foto, dozór mienia i ochrona imprez, reklamowych, medycznych, informatycznych

- szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, składki, ubezpieczenie mienia, wycieczek i półkolonii 47.416 zł

Klub "ŻAK"

Dotacja podmiotowa z budżetu

562.200 zł

Klub „Żak” uzyskał własne wpływy w wysokości 344.095 zł

- sprzedaż biletów 156.727 zł
(kino, Stacja Filmowa, koncerty i imprezy muzyczne)
- sprzedaż gastronomiczna 107.531 zł
- operacje finansowe, sponsoring, wpływy z wynajmu mienia 79.837 zł

- Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2005r.: 20,25 et.
- Średnia płaca w I półroczu 2005 r.: 2.199 zł
- Wynagrodzenie osobowe w I półroczu 2005 r. 268.644 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 47.285 zł
- Składki na Fundusz Pracy 6.878 zł
- Honoraria 251.437 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe

- podróże służbowe 27.350 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 9.195 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 47.345 zł
- zakup usług remontowych, konserwacja centrali i sieci telefonicznej 10.792 zł
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem Klubu 135.880 zł
- wydatki związane z organizacją imprez 166.847 zł.

- **Festiwal muzyki improwizowanej „art rhythmic depot”** - prezentacja twórców muzyki improwizowanej poruszających się po różnych obszarach muzyki: od klasycznej poprzez śpiew gardłowy jak Gendos z Tuwy, do elektronicznej z użyciem komputerów jak Musica Genera czy fusion.
Cykl koncertów prezentujących różne oblicza współczesnego jazzu i muzyki bądź mającej korzenie w jazzie bądź zainspirowanej nim:
Warszawska formacja Baaba – nowa scena elektroniczna
Jacek Kochan&Paansori Project
North Quartet – skandynawskie trio Mikołaja Trzaski z udziałem jednego z najsłynniejszych awangardowych saksofonistów Petera Brotzmana,
bluesowy projekt „Terraplane” Elliota Sharpa
Trevor Watts, kolejny wirtuoz saksofonu, awangardzista
trio Marca Ducreta, francuskiego gitarzysty, mistrza muzyki improwizowanej
Inne koncerty:
Robert Kasprzycki, piosenka poetycka , Swayzak , Sweet Noise, Petite Peuple,
w ramach Dni Frankofonii , Via Flamenco
Prezentacja teatrów tańca
Weekend Tańca: premiera spektaklu „Good Girl Killer” przygotowanego przez trójmiejskich tancerzy oraz spektakl Polskiego Teatru Tańca z Poznania, spektakl „Good Girl Killer” premiery „Między stolami” i „Spotykać, spotykać” oraz prezentacja 2 spektakli Teatru Dada von Bzdulow: „Juicy Flash” i „Bonsai”

- **Prezentacja teatrów zagranicznych**
cykl „Poza granice”: Nora Amin (Egipt) - „Kobieta Arabska” i Antonie Svobodova (Czechy)
- „DANSE MACABRE”
Daisuke Yoshimoto, butoh – „Eros i Thanatos”

- **Przegląd filmowy „Klasyki kina rosyjskiego i radzieckiego”**
- **Kino na każdą kieszeń „Kino samurajskie” „Spragnieni miłości. Chiny”**
- **Przegląd filmów hiszpańskich.**
- **Wystawa:**
„Marzenie” – prace osób niepełnosprawnych
- **Wieczór wierszy wesołych**
- **Dramatoria – próby czytane**
- **Wieczory poezji czytanej** - Urodziny Williama Szekspira
- **Turniej Niebieskich Tarcz** (Festiwal teatrów szkół podstawowych i gimnazjalnych (Województwo Pomorskie)

**Konkurs Teatralny o Nagrodę Bursztynowej Maski (Festiwal teatrów szkół średnich –
Województwo Pomorskie).**

Rozdział 92116 – Biblioteki **2.363.045 zł**

**Dotację podmiotową w wysokości 2.363.045 zł przekazano na działalność
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Stan zatrudnienia w I półroczu 2005 r.	105,7 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2005 r.	1.577 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.212 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe 22.363 zł	
odprawy emerytalne 14.620 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	373.220 zł
Fundusz Pracy	51.573 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.813 zł
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	12.990 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup książek, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, wyposażenie filii w meble dla dzieci, środków czystości, przedmiotów nietrwałych	298.506 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	180.914 zł
- usługi transportowe, remontowe, czynsz, opłaty telefoniczne, rtv, pocztowe, monitoring, sprzątanie	289.924 zł
- delegacje służbowe, podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia, reklama i wydatki promocyjne	130.226 zł

Rozdział 92118 - Muzea **5.055.616 zł**

**Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 5.055.616 zł przekazano Muzeum
Historycznemu Miasta Gdańska**

Muzeum uzyskało własne wpływy w wysokości 505.677 zł

- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów muzeum	183.197 zł
- wynajem sal, w tym: Ratusz, Dwór Artusa, Dom Uphagena,	142.692 zł
- sprzedaż wydawnictw	22.442 zł
- przychody z operacji finansowych	50.988 zł
- wpływy z lekcji muzealnych, z reklamy, dobrowolne wpłaty	106.358 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2005r.	100 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2005r.	2.122 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników w I półroczu 2005r.	1.331.618 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne w I półroczu 2005r.	242.495 zł
Fundusz pracy w I półroczu 2005r.	33.171 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.858 zł
Honoraria za koncerty carillonowe na Wieży Ratusza i kościele św. Katarzyny (Muzeum Zegarów)	18.232 zł
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	373.725 zł
w tym:	
- obsługa Westerplatte i Muzeum, z tyt. prac wykopaliskowych i konserwatorskich, aranżacje i obsługa wystaw, nadzór inwestorski	

Pozostałe wydatki bieżące:

- delegacje służbowe związane z przewozem eksponatów, jak również z organizowaniem wystaw	14.703 zł
- zakup materiałów do wystaw, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup sprzętu zakup sprzętu fotograficznego, oświetleniowego	181.412 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda	177.284zł
- zakup usług dot. bieżącego utrzymania obiektów muzealnych, organizowania i obsługi imprez, wystaw oraz szkolenia pracowników, archiwizacji	

- 314 -

dokumentacji	1.017.256 zł
- zakup muzealiów i książek do biblioteki Muzeum	92.501 zł
- ubezpieczenie mienia, w tym eksponatów muzealnych, opłata za wieczyste użytkowanie, wypłata odszkodowania, zakup odzieży ochronnej, świadczenia z tyt. BHP	57.701 zł
- usługi remontowe	1.514.297 zł
szczegółowy opis zrealizowanych remontów w I półroczu 2005 zawarty jest w części II.2. niniejszego opracowania	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **93.241 zł**

Środki w okresie I półrocza 2005r. wydatkowano na:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń Plan na 2005r.	242.700 zł
Wykonanie za I półrocze 2005	73.700 zł

nagrody w dziedzinie kultury i sztuki dla laureatów konkursów w różnych dziedzinach działalności artystycznej a także za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury

- Stypendia różne Plan na 2005r.	97.000 zł
Wykonanie za I półrocze 2005	19.541 zł

Gdańskie Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska, które ma na celu wspieranie zamierzeń kulturalnych środowisk artystycznych motywując twórców do podejmowania nowych wyzwań wzbogacających i urozmaicających ofertę kulturalną w Mieście. W I półroczu 2005 roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie wnioski na stypendia o zróżnicowanej wysokości.

- 34 wnioski i przyznała stypendia
- 7 wniosków - stypendia przeznaczone dla grup tematycznych: sztuki plastyczne, ochrona dziedzictwa kulturowego, muzyka, teatr, balet.

Zadania własne powiatu **1.097.076 zł**

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **501.162 zł**

Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 501.162 zł przekazano Polskiemu Chórowi Kameralnemu "Schola Cantorum Gedanensis"

Chór uzyskał własne wpływy w wysokości 94.251 zł

- ze sprzedaży usług (koncerty), reklamy	30.740 zł
- sponsoring, darowizny	62.300 zł
- z operacji finansowych	1.211 zł

Średnia liczba zatrudnienia w I półroczu 2005 r.	29 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2005 r.	1.923 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników w I półroczu 2005 r.	334.682 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	58.952 zł
Składki na Fundusz Pracy	8.645 zł

Pozostałe wydatki bieżące

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	400 zł
- honoraria dla wykonawców koncertów	9.156 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	6.446 zł
- zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, zakwaterowanie, zakup energii, obsługa koncertów, w tym ochrona, druk plakatów, zakwaterowanie gości, reklama	126.074 zł
- wpłata na PFRON, delegacje służbowe krajowe,	

ubezpieczenie mienia 2.997zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki 595.914 zł

Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 595.914 zł przekazano Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

Centrum uzyskało własne wpływy w wysokości 206.800 zł

- sponsoring	201.564 zł
- sprzedaż biletów i katalogów	2.802 zł
- sprzedaż usług	1.936 zł
- wpływy z operacji finansowych	498 zł

Średnia liczba zatrudnienia w okresie I półrocza 2005 r.	10,5 etatów
Średnia płaca w I półroczu 2005 r.	2.482 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.358 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.834 zł
Składki na Fundusz Pracy	4.814 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych z artystami, grafikami, tłumaczami, z prowadzącymi wykłady i panele dyskusyjne oraz z osobami współpracującymi na rzecz Centrum.	141.833 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.109 zł

Pozostałe wydatki bieżące

- zakup materiałów biurowych, chemicznych, elektrycznych, budowlanych, wyposażenia 63.347 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 26.708 zł
- prace konserwatorskie i remontowe 11.712 zł
- zakup usług (druk wydawnictw dot. wystaw i planowanych imprez, tłumaczenia, monitoring, montaż i demontaż wystaw, warsztaty, wykłady, organizacja koncertów) 200.184 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12.864 zł
- podatki i opłaty, ryczałty z tyt. korzystania z samochodu prywatnego w celach służbowych, zakup praw autorskich 70.297 zł.

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w I półroczu 2005r. zorganizowało następujące inicjatywy:

WYSTAWY:

Niechciane Dziedzictwo. Różne oblicza architektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie. wystawa adresowana zarówno do publiczności lokalnej (specjalistów interesujących się tematyką architektury) jak i do najszerszych grup mieszkańców. Celem wystawy było podjęcie publicznej dyskusji na temat panującej negatywnej opinii dotyczącej nowoczesności w przestrzeni miejskiej Gdańska i Sopotu.

Zaginieni w akcji

znana z malarskich działań interwencyjnych Malarska Grupa SAM zaprezentowała najnowszą realizację w pomieszczeniach CSW „Łaźnia”. Projekt był rodzajem komentarza dotychczasowej historii personalnej „Łaźni” jako miejsca sztuki.

Trzy tryptyki +...

wystawa prac pary polskich artystów (instalacje, billboardy, malarstwo), będąca ich krytycznym spojrzeniem na polską i międzynarodową rzeczywistość.

INKUBATOR:

Inicjatywa wystawiennicza CSW Łaźnia, w ramach której - w cyklu comiesięcznych prezentacji, przedstawiane są najbardziej interesujące prace dyplomowe studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

PROGRAMY EDUKACYJNE:

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. Ideą przewodnią jest wtopienie struktury

Łaźni w lokalną przestrzeń dzielnicy, w jej specyficzną estetykę i problemy socjalne, oraz próba przekonania mieszkańców, że Centrum Sztuki Współczesnej nie stanowi jedynie miejsca wystawienniczego, lecz także jest ono miejscem wielu różnorodnych inicjatyw kulturalnych.

Muzyka jest organizowaniem ciszy

warsztaty muzyczne i wokalne; młodzież uczestnicząca w tych spotkaniach mogła, między innymi, nauczyć się szkolenia głosu i śpiewu, a także poznać wszelkie gatunki muzyki, zarówno klasycznej, jak i różnorodne odmiany muzyki współczesnej.

Muzyka Współczesna dla Gospodyń Domowych

klubowe comiesięczne spotkania, wykłady, prezentacje poświęcone muzyce eksperymentalnej oraz szeroko pojętej sztuce dźwięku, nurtów zarówno akademickich, jak i sceny niezależnej: muzyka elektroniczna, muzyka improwizowana, sound-art, muzyka elektroakustyczna.

Rośliny, owoce, kwiatki

warsztaty akustyczne, adresowane do młodzieży licealnej i akademickiej. Uczestnicy warsztatów pracowali nad stworzeniem improwizacji elektroakustycznej. Za pomocą super czułych mikrofonów amplifikowane i nagrywane były odgłosy sadzenia nasion i prostych prac nad obróbką warzyw i owoców. W czasie warsztatów uformowała się Młodzieżowa Orkiestra Elektroakustyczna.

Kraina Kreatywności

multimedialne warsztaty artystyczne skierowane do trójmiejskich szkół. W czasie jednodniowej wizyty w CSW „Łaźnia” uczniowie rozwijali zdolność kreatywnego myślenia, zapoznali się z technikami malarstwa, rzeźby, tworzyli etiudy filmowe.

Wędrowcy

warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół średnich powiązane z tematyką rewitalizacji Dolnego Miasta. Uczestnicy, korzystając z interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych (foto, wideo, malarstwo, instalacja, rzeźba, performance, grafitti) i zajęć kreatywnego działania zbudowali „pojazdy”, dzięki którym odbywali wędrowki przez sferę kultury społecznej w przestrzeni historycznej dzielnicy.

Media < Nacje. Międzyuczelniane Warsztaty Intermedialne

zadaniem warsztatów jest popularyzacja nowych metod i narzędzi kreacji artystycznej wśród studentów kierunków artystycznych, przeobrażanie i wzbogacenie „otoczenia technologicznego” oraz formułowanie opinii i wniosków teoretycznych. Warsztaty zakończyły się pokazem prac i otwartą dla publiczności dyskusją.

WYKŁADY:

Z cyklu „Pod prysznicem sztuki. Wykłady o sztuce współczesnej” miały miejsce następujące wykłady:

Uwrażliwianie przez sztukę

Sprawy Wewnętrzne. Kilka uwag o nowoczesnym domu.

Spowolnij! Architektura.

Street Art

Sztuka jako terapia czy poprawianie

Wielkie osiedla. Miasto w stanie embrionalnym

Modernizm architektoniczny – wielość rzeczywistości

Wariacje Miejskie

Alberta w Polsce

Niechciane Dziedzictwo? Panel dyskusyjny towarzyszący wystawie „Niechciane Dziedzictwo.

Różne oblicza architektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie”

PARAKINO:

Stały cykl projekcji filmów o charakterze artystycznym, dokumentalnym i para-fabularnym.

Pokazom towarzyszyły dyskusje publiczności z autorami.

Z archiwum polskiego filmu eksperymentalnego: *Polski film abstrakcyjny lat 1954-2004*

przedstawienie historii filmowych realizacji abstrakcyjnych realizowanych przez artystów polskich od lat 50 do dziś.

Ars Electronica 2004

Pokaz filmów animowanych z czterech edycji największego festiwalu mediów elektronicznych

Ars Electronica w Linzu .

Gary Hill: Antologia Osobista

prezentacja retrospektywnego programu prac wideo z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w autorskim wyborze artysty.

Paul Sharits / Józef Robakowski, Uwaga - światło !

prezentacja projektu Łukasza Rondudy. Pokaz filmu stworzonego w 2003 roku na podstawie partytury muzycznej Paula Sharits'a z początku lat 80-tych.

Replika XI Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda 2004” oraz Nowe Media w ramach dwudniowego przeglądu filmowego wyświetlone zostały krótkometrażowe filmy studenckie nagrodzonych podczas ostatniej edycji Etiudy oraz realizacje video z weimarskiego festiwalu filmowego.

Z archiwum polskiego filmu eksperymentalnego: tendencje pop w polskim filmie eksperymentalnym lat '70.

prezentacja mało znanego dorobku filmowego (filmy: 8 mm, 16 mm, 35mm) artystów polskich, których realizacje 30 lat temu zapewniły sobie miejsce w gronie najważniejszych eksperymentów filmowych w sztuce światowej.

Figures of the Body. Współczesna belgijska sztuka video

program filmowy i pokaz video przygotowany przez głównych belgijskich artystów sztuki wizualnej z ostatniej dekady. „Figures of the Body” to obraz różnych podejść do ciała.

W drodze... inne sztuki a film. Tydzień filmów o sztuce szwajcarskiej

program realizowany przy współpracy SWISS FILMS oraz Pro Helvetia w Krakowie. W ramach programu towarzyszącego Międzynarodowemu Targom Książki w Warszawie, których gościem honorowym była Szwajcaria, SWISS FILMS przedstawił cykl filmów o szwajcarskiej sztuce i artystach. Zostały one zaprezentowane najpierw w Kino.Lab w Warszawie, a następnie w Krakowie, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, oraz w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku.

IN PROGRESS:

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

WYDARZENIA

Noc Muzeów

uczestnictwo w The European Night of Museums - międzynarodowej akcji związanej z promocją miejsc sztuki i kultury zachęcającej mieszkańców trójmiasta i okolic oraz turystów do uczestnictwa w programach i wydarzeniach w CSW „Łaźnia”.

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW 80.986 zł

Zadania własne gminy	80.986 zł
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	80.986 zł
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
Plan na 2005r.	390.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	0 zł
Dotacje na powyższy cel przekazane zostaną w II półroczu '2005	
2. Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
Plan na 2005r.	150.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	0 zł
Środki na powyższy cel realizowane będą w II półroczu '2005	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan na 2005r.	12.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r.	11.153 zł

umowy:

- na wykonanie projektu, modelu gipsowego, odlewu w brązie i montażu tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom wybuchu gazu w wieżowcu przy ul. Wojska Polskiego 39

4. Zakup usług pozostałych

Plan na 2005r. 2.053.000 zł
Wykonanie w I półroczu 2005r. 69.833 zł

- badania archeologiczne
- prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Miasta.

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA 134.848 zł

Zadania własne gminy 134.848 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 134.848 zł

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

- Śledź Gdański
- Otwarcie sezonu turystycznego
- Święto Miasta
- Obchody 25-lecia "Solidarności"
- koncert zespołu "Oleś/Trzaska/Oleś"

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 243.350 zł

Zadania własne gminne 243.350 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 243.350 zł

- dotacje w wysokości 241.640 zł przekazano organizacjom pozarządowym. Szczegółowy opis zawarty jest w części II.3. niniejszego opracowania
- środki w wysokości 1.710 zł zrealizowano na obsługę osób niepełnosprawnych

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ 0 zł

Zadania własne gminne 0 zł

Rozdział 92118 – Muzea 0 zł

Planowana dotację w wysokości 7.000 zł zostanie przekazana dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – Oddział Sportu i Turystyki na zorganizowanie sezonowej wystawy o tematyce turystycznej w II półroczu '2005.

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

-319-

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zadania własne	8 273 000	3 749 774	45,3	0	0	0	8 273 000	3 749 774	45,3
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 273 000	3 749 774	45,3	0	0	0	8 273 000	3 749 774	45,3
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 273 000	3 749 774	45,3	0	0	0	8 273 000	3 749 774	45,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 000	4 947	9,0				55 000	4 947	9,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 100	1 517 520	46,8				3 243 100	1 517 520	46,8
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	255 000	242 434	95,1				255 000	242 434	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 200	263 325	42,1				626 200	263 325	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700	36 388	42,0				86 700	36 388	42,0
		4140	Wpłaty na PEFRON	2 000	1 880	94,0				2 000	1 880	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	29 512	24,6				120 000	29 512	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518 000	786 649	51,8				1 518 000	786 649	51,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000	292	5,8				5 000	292	5,8
		4260	Zakup energii	560 000	349 880	62,5				560 000	349 880	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	935 000	88 575	9,5				935 000	88 575	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 390	59,8				4 000	2 390	59,8

4300	Zakup usług pozostałych	557 900	221 628	39,7				557 900	221 628	39,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 400	1 577	29,2				5 400	1 577	29,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	803	16,1				5 000	803	16,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 500	20 101	89,3				22 500	20 101	89,3
4430	Różne opłaty i składki	57 000	36 984	64,9				57 000	36 984	64,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 000	64 640	86,2				75 000	64 640	86,2
4480	Podatek od nieruchomości	119 600	62 579	52,3				119 600	62 579	52,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 034	94,0				1 100	1 034	94,0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	1 502	50,1				3 000	1 502	50,1
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 500	15 134	91,7				16 500	15 134	91,7

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody 3.749.774 zł**

w tym:
- zadania własne gminy 3.749.774 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3.749.774 zł

Zadania własne gminy 3.749.774 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 3.749.774 zł

W I półroczu 2005 roku na utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wydatkowano kwotę 3.749.774 zł.

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		108,5 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 rok		108,5 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie na 2005 rok		2.446 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		2.294 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2005 r. 3.243.100 zł.	Wyk. w I półroczu 2005 r. 1.517.520 zł
• nagrody jubileuszowe		16.632 zł
• odprawy emerytalne		6.763 zł
- składki:		
ZUS		263.325 zł
Fundusz Pracy		36.388 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		242.434 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące		1.690.107 zł
W I półroczu 2005 roku środki wydatkowano na:		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		64.640 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4.947 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pasze, paliwo)		786.649 zł
- zakup energii		349.880 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		20.904 zł
- różne opłaty i składki oraz składki do organizacji międzynarodowych		52.118 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. bankowe, zdrowotne, ochrona ogrodu, zakup pomocy naukowych, konserwacje i naprawy urządzeń)		259.815 zł
- podatek od nieruchomości		62.579 zł
- konserwacje i naprawy bieżące (m.in. prace elektryczne w pawilonie dydaktycznym, wstawienie okien w kurniku, awaryjny remont dachu w pawilonie dydaktycznym, wymiana stolarki w terrarium). Niskie wykonanie remontów wynika z faktu, iż w I półroczu przeprowadzono przetargi a wydatki z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.		88.575 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM					
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.			
				5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13			
1	2	3	4												
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 325	0	0,0						20 325	0	0,0
				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200	0	0,0						9 200	0	0,0
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 080	471	0,6						81 080	471	0,6
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 471	467 587	46,1						1 014 471	467 587	46,1
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 404	52 676	88,7						59 404	52 676	88,7
				Składki na ubezpieczenia społeczne	196 483	80 007	40,7						196 483	80 007	40,7
				Składki na Fundusz Pracy	27 119	10 968	40,4						27 119	10 968	40,4
				Wynagrodzenia bezosobowe	208 900	37 234	17,8						208 900	37 234	17,8
				Zakup materiałów i wyposażenia	455 478	205 535	45,1						455 478	205 535	45,1
				Zakup energii	885 700	351 630	39,7						885 700	351 630	39,7
				Zakup usług remontowych	1 035 000	104 199	10,1						1 035 000	104 199	10,1
				Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 808	37,7						4 800	1 808	37,7
				Zakup usług pozostałych	1 370 418	477 517	34,8						1 370 418	477 517	34,8

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina				Powiat			OGÓLEM						
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.					
				5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13					
1	2	3	4														
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 545	30,9						5 000	1 545	30,9			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 270	6 382	48,1						13 270	6 382	48,1			
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	25 582	55,6						46 000	25 582	55,6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500	36 173	96,5						37 500	36 173	96,5			
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	49 817	99,6						50 000	49 817	99,6			
	92695		Pozostała działalność	518 121	235 516	45,5	0	0				518 121	235 516	45,5			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,0						1 000	0	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 070	139 333	44,2						315 070	139 333	44,2			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	23 625	92,6						25 500	23 625	92,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500	25 762	42,6						60 500	25 762	42,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	3 531	42,5						8 300	3 531	42,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 929	73,1						30 000	21 929	73,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	4 080	42,1						9 700	4 080	42,1			
		4270	Zakup usług remontowych	6 095	0	0,0						6 095	0	0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	880	80,0						1 100	880	80,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	6 987	15,5						45 000	6 987	15,5			

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM					
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005	% wyk.			
				5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13			
1	2	3	4												
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	446	44,6						1 000	446	44,6	
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 050	2 666	52,8						5 050	2 666	52,8	
			4430 Różne opłaty i składki	1 200	0	0,0						1 200	0	0,0	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 956	5 967	75,0						7 956	5 967	75,0	
			4480 Podatek od nieruchomości	650	310	47,7						650	310	47,7	

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

2.753.296 zł

w tym:

- zadania własne gminy

2.753.296 zł

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

245.641 zł

Zadania własne gminy

245.641 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

245.641 zł

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki na zakup usług remontowych

w wysokości 245.641 zł (szczegółowe omówienie remontów zawarte jest w części II.2).

Ponadto zaplanowano w 2005 r. środki w kwocie 500.000 zł na opłacenie robót naprawczych w pływalni przy ul. Chalubińskiego, prace zostaną przeprowadzone w II półroczu 2005 r.

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

2.485.655 zł

Zadania własne gminy

2.485.655 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.250.139 zł

W I półroczu 2005 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na kwotę 341.008 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

20.709 zł

wydatkowano na ufundowanie nagród w postaci pucharów, medali i sprzętu sportowego dla zwycięzców imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dofinansowanie udziału mieszkańców Gdańska w IX Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Gdańsku

1.888.422 zł

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku

50 etatów

- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku

46 etatów

- średnie planowane wynagrodzenie w 2005 roku

1.657 zł

- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku

1.659 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan na 2005 r.
1.014.471 zł

Wyk. w I półroczu 2005 r.

467.587 zł

• odprawy emerytalne

8.556 zł

• ekwiwalent za urlop

1.212 zł

- składki:

ZUS

80.007 zł

Fundusz Pracy

10.969 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

52.676 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 1.277.183 zł
W I półroczu 2005 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, remonty w obiektach sportowych, ochronę obiektów, sprzątanie pływalni i 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, które są administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

92695 – Pozostała działalność 235.516 zł

Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku 235.516 zł

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2005 roku		11,25 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w I półroczu 2005 roku		11,25 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2005 roku		2.320 zł
- średnie wykonanie płac w I półroczu 2005 roku		2.036 zł
	Plan na 2005 r.	Wyk. w I półroczu 2005 r.
- wynagrodzenie osobowe pracowników	315.070 zł	139.333 zł
w tym:		
• nagrody jubileuszowe		1.899 zł
- składki:		
ZUS		25.762 zł
Fundusz Pracy		3.531 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.625 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 43.265 zł
Środki w I półroczu 2005 roku przeznaczono na zakup artykułów biurowych, usług zdrowotnych, umowy zlecenia, transport, opłaty pocztowe i telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 22.000 zł

Zadania własne gminy 22.000 zł

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22.000 zł

W I półroczu 2005 roku przekazano dotacje dla fundacji i stowarzyszeń w łącznej kwocie 22.000 zł (szczegółowe omówienie w części II.3).

92695 - Pozostała działalność 0 zł

W 2005 roku zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na zorganizowanie rejsów na jachtach pełnomorskich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.