

CZEŚĆ II

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2004 roku.

W 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.147.937.003 zł.**, tj. **98,1%** planu rocznego wynoszącego 1.170.150.877 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	1.006.391.836 zł.
tj.: 98,4% planu rocznego wynoszącego 1.023.188.668 zł.	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	59.835.103 zł.
tj.: 99,8% planu rocznego wynoszącego 59.968.431 zł.	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	3.784.773 zł.
tj.: 99,3% planu rocznego wynoszącego 3.812.527 zł.	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.596.224 zł.
tj.: 92,7% planu rocznego wynoszącego 6.040.000 zł.	
 - wydatki majątkowe	141.545.167 zł.
tj.: 96,3% planu rocznego wynoszącego 146.962.209 zł.	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	131.995.167 zł.
tj.: 96,2 % planu rocznego wynoszącego 137.278.001 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	9.550.000 zł.
tj.: 98,6% planu rocznego wynoszącego 9.684.208 zł.	

CZĘŚĆ II.1

WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo**17.679.300 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy

17.679.300 zł.

Wydział Ochrony Środowiska**40.116 zł.*****Rozdział 01008 - Melioracje wodne******40.116 zł.***

Konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych przeprowadzana została po zbiorach plonów w dzielnicy Płonia. Prace objęły: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzewów w świetle rowów na odcinku 8 km.

Wydział Gospodarki Komunalnej**17.628.665 zł.*****Rozdział 01008 - Melioracje wodne******15.895.693 zł.***

W 2004 roku wydatkowano kwotę 15.895.693 zł. w tym 14.239.047 zł. przeznaczono na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w części II.2). Pozostałą kwotę 1.656.646 zł. wydatkowano na:

- pokrycie kosztów aktualizacji inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- opłacenie składki ubezpieczenia OC z tytułu posiadania i administrowania kanalizacją deszczową i siecią melioracji na terenie Gdańska,
- opłatę za korzystanie ze środowiska za okres IV kwartału 2003 r. oraz za trzy kwartały 2004 roku,
- wypłaty odszkodowań i zasądzonych kosztów sądowych.

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***1.732.972 zł.***

W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 1.732.972 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Szczegółowe omówienie w części II.2.

Wydział Finansowy**10.519 zł.*****Rozdział 01030 - Izby rolnicze******10.519 zł.***

Wypłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły w 2004 roku 10.519 zł.

Dział 020 – Leśnictwo	2.500 zł
------------------------------	-----------------

w tym:

- zadania własne gminy	2.500 zł
------------------------	----------

<u>Wydział Ochrony Środowiska</u>	<u>2.500 zł</u>
--	------------------------

Zadania własne gminy	2.500 zł
-----------------------------	-----------------

<i>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>2.500 zł</i>
--	------------------------

Powierzchnia lasów objętych nadzorem wynosi ok. 131 ha.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	792 zł
---	---------------

w tym:

- zadania własne gminy	792 zł
------------------------	--------

<u>Wydział Skarbu</u>	<u>792 zł</u>
------------------------------	----------------------

Zadania własne gminy:	792 zł
------------------------------	---------------

<i>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</i>	792 zł
--	---------------

Wydatek w kwocie 792 zł dotyczy kosztów notarialnych powołania spółki Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1.455.745 zł
---	---------------------

w tym:

- zadania własne gminy	1.455.745 zł
------------------------	--------------

<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	1.455.745 zł
---	---------------------

Zadania własne gminy:	1.455.745 zł
------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła</i>	150.000 zł
--	-------------------

W 2004 roku zaplanowano środki na wykonanie opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”. Wykonanie powyższego planu wynika z przepisów art. 18 i 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. W związku z postanowieniem Zespołu Sterującego o konieczności skierowania projektu na posiedzenia Komisji Rady Miasta Gdańska, co nie było przewidziane w harmonogramie, zaistniała potrzeba przeniesienia powyższych środków na konto środków niewygasających, do realizacji w 2005 roku.

<i>Rozdział 40002 – Dostarczanie wody</i>	1.305.745 zł
--	---------------------

Oplaty za użytkowanie gruntów leśnych oraz podatki z tytułu podatku leśnego wyniosły 8.709 zł. W 2004 roku środki zaplanowano na najem gruntów leśnych, na których zlokalizowane są ujęcia wody pitnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów leśnych w Gd. Oliwie - Dolina Radości. Ze względu na przedłużający się okres zawarcia umowy pomiędzy Nadleśnictwem a Gminą Miasta Gdańska na najem powyższych gruntów zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. Na wykonanie remontów kapitalnych obiektów wodociągowych miasta Gdańska w 2004 roku wydatkowano 1.297.036 zł (szczegółowe omówienie w cz. II.2).

Dział 600 – Transport i łączność	168.197.462 zł
---	-----------------------

w tym:

- zadania własne gminy	146.033.257 zł
- zadania własne powiatu	22.164.205 zł

<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	135.286.426 zł
---	-----------------------

Zadania własne gminy	135.286.426 zł
-----------------------------	-----------------------

<i>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	135.286.426 zł
---	-----------------------

Komunikacja miejska	135.286.426 zł
----------------------------	-----------------------

Wydatki w 2004 roku w wysokości 118.730.622 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych. Łącznie wykonanych zostało 28.443.998 wozokm., obejmujących linie autobusowe, tramwajowe oraz przewozy osób niepełnosprawnych. Środki w wysokości 7.185.851 zł wydatkowano na zakup druków biletów, prowizje za komisową sprzedaż biletów oraz wyegzekwowanie opłat dodatkowych. Kwotę w wysokości 6.957.143 zł wydatkowano na utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej. Kwotę 10.106 zł wydatkowano na badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców.

Ze względu na fakt nierozstrzygnięcia przetargu na dostawę systemu do obsługi elektronicznego biletu okresowego w komunikacji zbiorowej środki w wysokości 1.412.416 zł przeniesione zostały na konto środków niewygasających, do realizacji w 2005 roku. Kwotę 3.421 zł wydatkowano na czynności notarialne oraz tłumaczenia dokumentacji związanej z realizacją Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Pozostałe koszty w kwocie 986.372 zł stanowią podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek w kwocie 496 zł dotyczy odsetek od zaległości podatkowych z tytułu podatku VAT od dotacji międzygminnych. Powyższy wydatek wynika z nowelizacji ustawy o podatku VAT od maja 2004 roku.

<u>Zarząd Dróg i Zieleni</u>	32.811.390 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

- zadania własne gminy	10.650.395 zł
- zadania własne powiatu	22.160.995 zł

Zadania własne gminy	10.650.395 zł
-----------------------------	----------------------

<i>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	2.153.401 zł
---	---------------------

Utrzymanie infrastruktury tramwajowej i autobusowej	2.153.401 zł
--	---------------------

W 2004 roku środki w wysokości 2.153.401 zł wydatkowano na:

- oczyszczanie torowisk i przystanków	777.444 zł
- utrzymanie nawierzchni infrastruktury tramwajowej i autobusowej	30.207 zł
- utrzymanie oznakowania	16.921 zł
- utrzymanie zieleni	120.150 zł
- utrzymanie oświetlenia	3.760 zł
- eksploatację i utrzymanie	557.331 zł
- energię elektryczną oświetlenia pętli tramwajowych Oliwa i Jelitkowo oraz dworca autobusowego przy ul. Wałowej	11.046 zł
- podatek VAT	636.542 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**8.496.994 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 114.704 zł
Powyższą kwotę w 2004 roku wydatkowano na zakup przenośnych elementów ogrodzenia.

- bieżące utrzymanie dróg 3.768.368 zł

W ramach utrzymania dróg środki w kwocie 2.776.038 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni bitumicznych, brukowcowych, gruntowych jezdni i chodników. Punktowa naprawa nawierzchni jezdni objęła m.in. ulice Szpaki, Okrąg, Wajdeloty, Przegalińska, Miałki Szlak remonty nawierzchni brukowcowych i chodników zrealizowano m.in. na ulicy Podmłyńska, Przetoczna, Orzeszkowej.

Poza tym kwotę 992.330 zł wydatkowano m.in. na realizację prac o charakterze interwencyjnym, wprowadzenie okolicznościowych zmian organizacji ruchu drogowego, naprawy dróg osiedlowych dokumentację techniczną, inwentaryzację dróg i obiektów inżynierskich.

- inżynieria ruchu 321.209 zł

W 2004 r. wydatkowano kwotę 307.561 zł na odnowienie i wyremontowanie oznakowania i elementów zabezpieczenia ruchu oraz kwotę 13.648 zł wydatkowano w ramach eliminacji zagrożeń ruchu realizując zalecenia Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.

- utrzymanie obiektów inżynierskich 1.251.357 zł

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 918.171 zł na remont kapitalny zabytkowego mostu przy ulicy Kamienna Grodza oraz kwotę 333.186 zł wydatkowano na bieżące przeglądy i naprawy mostów,

w tym środki w wysokości 24.400 zł na projekt rozbiórki mostu w ciągu ul. Tomczaka.

- utrzymanie zimowe dróg 2.730.154 zł

- ubezpieczenia dróg 297.800 zł

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 13.402 zł

Zadania własne powiatu**22.160.995 zł****Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****22.160.995 zł**

W 2004 roku środki w kwocie 22.160.995 zł wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej 606.669 zł

Wydatki obejmują zużycie energii przy obsłudze promu Sobieszewo w kwocie 24.137 zł, na sygnalizację świetlną wydatkowano kwotę 578.584 zł, opłaty za zużycie wody w przejściach podziemnych wyniosły 3.948 zł.

- bieżące utrzymanie dróg 8.645.925 zł

Środki wydatkowano na roboty o charakterze awaryjnym i planowe prace zabezpieczające, w tym remonty nawierzchni bitumicznych, brukowych, chodników i nawierzchni gruntowych – 7.313.490 zł. Środki w kwocie 1.332.435 zł wydatkowano m.in. na okolicznościowe zmiany organizacji ruchu drogowego, usuwanie awarii, naprawę dróg na osiedlach, wykonanie dokumentacji technicznej, inwentaryzację obiektów inżynierskich i regulację prawną granic pasów drogowych, torowisk i pętli tramwajowych.

- inżynieria ruchu 1.148.917 zł

Środki wykorzystano na utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego i poziomego – 1.059.320 zł, likwidację zagrożeń bezpieczeństwa ruchu w ciągach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 65.929 zł, pomiary natężeń ruchu - 23.668 zł.

- utrzymanie obiektów inżynierskich 3.472.985 zł

Środki w 2004 roku wydatkowano na utrzymanie przeprawy w Sobieszowie, wynajem holownika wspierającego przeprawę mostowo-promową i prace konserwacyjne - 915.252 zł, utrzymanie wind dla osób niepełnosprawnych i ciągów schodów ruchomych w tunelu pod ul. 3 Maja – 210.472 zł, roboty naprawcze - 1.910.770 zł, wynajem placu składowego - 26.262 zł, wykonanie dokumentacji technicznych - 256.066 zł, ochronę tunelu 3 Maja- 53.436 zł, monitoring techniczny mostów - 100.727 zł.

- utrzymanie sygnalizacji świetlnych 1.472.783 zł

- utrzymanie zimowe dróg 6.709.892 zł

- różne opłaty i składki 103.824 zł

wydatki zostały poniesione na opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz opłaty za objęcie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Martwej Wisły służących do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą śródlądową polegających na zajęciu części akwenu przez urządzenia przeprawy mostowo – promowej w Sobieszowie.

Wydział Programów Rozwojowych 15.144 zł

w tym:

zadania własne gminy 11.934 zł

zadania własne powiatu 3.210 zł

Zadania własne gminy 11.934 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 11.934 zł

Kwotę 9.630 zł wydatkowano na pielęgnację zieleni – budowa ciągu pieszo-jezdnego między ul. Bajki i Lenartowicza. Kwotę 2.304 zł stanowią kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zadania własne powiatu 3.210 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.210 zł

Kwotę 3.210 wydatkowano na pielęgnację zieleni – budowa ścieżki rowerowej Al. Legionów.

Wydział Ochrony Środowiska 84.502 zł

Zadania własne gminy 84.502 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 84.502 zł

W 2004 r. na remonty dróg rolniczych wydatkowano 81.552 zł. Wykonano remont dróg rolniczych w dzielnicy Gdańsk Orunia: droga na przedłużeniu ul. Żuławskiej między polami w kierunku ulicy Nad Starą Radunią ok. 350 mb. oraz droga na przedłużeniu ul. Żuławskiej do ul. Przybrzeżnej ok. 700 mb. Prace objęły utwardzenie nawierzchni i zagęszczenie warstwy nośnej oraz odbudowanie korpusów dróg. Kwotę 2.950 zł wydatkowano na nadzór nad remontem dróg rolniczych.

Dział 630 - Turystyka **456.177 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 456.177 zł.

Wydział Polityki Gospodarczej **197.400 zł.**

Rozdział 630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **197.400 zł.**

W 2004 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości 197.400 zł. m.in. na:

- składki na ubezpieczenie społeczne
- opłaty z tytułu użyczenia powierzchni na prowadzenie miejskiego punktu informacji turystycznej
- organizację Międzynarodowych Warsztatów Turystycznych
- składkę członkowską na działalność statutową Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz składkę z tytułu udziału Miasta w Baltic Sea Tourism Commission (BTC)

Wydział Promocji Miasta **106.848 zł.**

Rozdział 630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **106.848 zł.**

Wydatki z zakresu upowszechniania turystyki w 2004 roku wynosiły 106.848 zł. i obejmowały koszty udziału w kolejnych edycjach targów turystycznych w kraju i za granicą tj.: przygotowanie materiałów informacyjnych, opracowanie projektów i wykonanie ekspozycji oraz reklama w katalogach targowych.

Wydział Spraw Społecznych **42.500 zł.**

Rozdział 630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **42.500 zł.**

W 2004 roku przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 42.500 zł. Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.

Wydział Edukacji i Sportu **109.429 zł.**

Rozdział 630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **109.429 zł.**

W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 109.429 zł. na zakup materiałów promocyjnych, organizację regat, konkurs fotograficzny „Morze w obiektywie” oraz opłaty za realizację zadań marketingowych przez Hanse Sail biuro w Rostoku na rzecz organizacji zlotów żeglarskich Baltic Sail.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa **31.790.786 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy	31.211.594 zł.
- zadania własne powiatu	335.299 zł.
Razem zadania własne	31.546.893 zł.
- zadania zlecone powiatu	243.893 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej **23.307.785 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy	23.307.785 zł.
------------------------	----------------

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej **21.389.049 zł.**

W 2004 roku zrealizowano dotacje przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 21.389.049 zł. na:

- remonty, konserwacje budynków mieszkalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)	16.378.588 zł.
- sprzątanie terenów miasta	4.651.546 zł.
- pielęgnację terenów zielonych	358.915 zł.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku	440 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku	437 etatów
- średnia płaca planowana w 2004 roku	2.526 zł.
- średnie wykonanie płac w 2004 roku	2.411 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2004 r. 14.200.000 zł. Wyk. w 2004 r. 13.318.226 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 980.964 zł.

3. Składki:

ZUS	2.406.411 zł.
Fundusz Pracy	335.908 zł.

4. Rzeczowe 160.595.134 zł.

w tym m.in.: składki na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, podatki i opłaty oraz koszty postępowania sądowego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.516.370 zł.**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 1.516.370 zł. z przeznaczeniem na:

- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów
- nadzór nad sprawami mieszkaniowymi
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**360.856 zł.**

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano w 2004 roku środki w wysokości 360.856 zł. Szczegółowe omówienie w części II.2

Rozdział 70095 - Pozostała działalność**41.510 zł.**

Środki w wysokości 41.510 zł. w 2004 roku przeznaczono m.in. na badanie bilansu Gdańskiego zarządu Nieruchomości Komunalnych, wykonanie kalkulacji stawki czynszu za lokale użytkowe oraz ubezpieczenie majątku Gminy (lokale mieszkalne na rzecz powodźian).

Wydział Skarbu**6.449.471 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy	5.870.279 zł.
- zadania własne powiatu	335.299 zł.
Razem zadania własne	6.205.578 zł.
- zadania zlecone powiatu	243.893 zł.

Zadania własne gminy

5.870.279 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**5.870.279 zł.**

W 2004 roku poniesiono koszty związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 5.870.279 zł., w szczególności koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich i rent planistycznych. Ponadto uregulowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Gminy oraz zobowiązania z roku 2003.

Zadania własne powiatu

335.299 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**335.299 zł.**

W 2004 roku zrealizowano kwotę 335.299 zł. na opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na własność powiatu.

Zadania zlecone powiatu

243.893 zł.

700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**243.893 zł.**

Wydatkowana w 2004 roku kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości do bieżącej regulacji stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych oraz naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i opłat adiacenckich.

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” **1.167.453 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 1.167.453 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		
2. średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku	14 etatów	
- średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku	14 etatów	
- średnia płaca planowana w 2004 roku	2.617 zł.	
- średnie wykonanie płac w 2004 roku	2.639 zł.	
	Plan na 2004 r.	Wyk. w 2004 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443.415zł.	443.415 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.111 zł.

3. Składki:

ZUS	82.399 zł.
Fundusz Pracy	11.387 zł.

4. Pozostałe wydatki 602.141 zł.

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i ksero, koszty BiHP, sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci, usługi specjalistyczne w zakresie konserwacji zieleni, usługi prawne, zakup usług remontowych na kwotę 58.026 zł. (tj. konserwacje, przeglądy, naprawy sprzętu) oraz podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydział Programów Rozwojowych **865.304 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 865.304 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **760.306 zł.**

W 2004 roku przeznaczono na realizację planowanych remontów kwotę 759.900 zł. Szczegółowe omówienie w części II.2. Pozostałą kwotę 406 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **104.998 zł.**

W ramach pozostałej działalności w 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 104.998 zł. na likwidację wad ujawnionych w trakcie użytkowania obiektu Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień przy ul. Trakt Św. Wojciecha.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **773 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 773 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **773 zł.**

W 2004 roku środki w wysokości 773 zł. przeznaczono na pielęgnację zieleni - adaptację obiektu przy ul. Trakt Św. Wojciecha na siedzibę Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa**16.680.376 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy	15.417.002 zł.
- zadania własne powiatu	110.448 zł.
Razem zadania własne	15.527.450 zł.
- zadania powierzone gminie	74.999 zł.
- zadania zlecone powiatu	1.077.927 zł.
Razem zadania zlecone i powierzone	1.152.926 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**5.274.731 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy	5.274.731 zł.
------------------------	---------------

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**5.274.731 zł.**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku	80,5 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku	81,6 etatu
- średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku	3.400 zł.
- średnie wykonanie płac w 2004 roku	3.399 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2004 r. 3.594.903 zł.
▪ nagrody jubileuszowe	Wyk. w 2004 r. 3.581.199 zł.
▪ odprawy emerytalne	97.326 zł.
▪ ekwiwalent za urlop	118.794 zł.
- składki:	3.078 zł.
ZUS	614.040 zł.
Fundusz Pracy	86.750 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.955 zł.
-----------------------------------	-------------

3. Pozostałe wydatki bieżące	726.787 zł.
------------------------------	-------------

w tym m.in.: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata aktów prawnych, dozór mienia, ogłoszenia prasowe oraz usługi w ramach BHP), podróże służbowe i ubezpieczenia.

Biuro Rozwoju Gdańska**7.436.217 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy	7.436.217 zł.
------------------------	---------------

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego**7.436.217 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2004	91 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku	91 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku	3.813 zł.
- średnie wykonanie płac w 2004 roku	3.780 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2004 r. 4.404.280 zł.
▪ nagrody jubileuszowe	Wyk. w 2004 r. 4.404.238 zł.
▪ odprawy emerytalne	54.078 zł.
▪ nagrody	47.353 zł.
	228.737 zł.

▪ ekwiwalent za urlop	2.688 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.752 zł.
3. Składki:	
ZUS	771.139 zł.
Fundusz Pracy	112.237 zł.
4. Pozostałe wydatki rzeczowe	1.824.851 zł.
w tym m.in.: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych (prace konserwatorskie i remontowe sprzętu), usług zdrowotnych oraz usług pozostałych tj.: zapłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, poligraficzne; ponadto podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS.	

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków **80.217 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy	80.217 zł.
------------------------	------------

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) **13.420 zł.**

W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 13.420 zł. na pokrycie kosztów wstępnego badania gruntowo-wodnego niezbędnego dla określenia warunków posadzenia budynków.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność **66.797 zł.**

Środki w wysokości 66.797 zł. w 2004 roku przeznaczono na:

- zakup literatury
- system Informacji Przestrzennej Przeniesienie informacji z kart terenów do relacyjnej bazy danych
- wykonanie opracowania badania naukowego pt. „Kod kamienicy gdańskiej”
- wykonanie opracowania studium uwarunkowań rejonu Targu Siennego
- zakup koreferatów do tematów związanych z polityką przestrzenną miasta
- koszty korespondencji Komornika Sądowego

Planowana kwota 3.450 zł. na pochodne od wynagrodzeń została zrealizowana w styczniu 2005 roku z uwagi na fakt, że wynagrodzenie, którego dotyczyły wypłacono dopiero w grudniu 2004 roku.

Wydział Geodezji **1.166.575 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy	789.126 zł.
- zadania zlecone powiatu	338.523 zł.

Zadania własne gminy	789.126 zł.
----------------------	-------------

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **789.126 zł.**

Wydatkowane w 2004 roku środki w wysokości 789.126 zł. przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z przygotowaniem do obrotu i regulacją stanu prawnego nieruchomości komunalnych oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej Gminy Gdańsk.

Zadania zlecone powiatu 377.449 zł.

Rozdział 710 13 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 338.523 zł.

W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 338.523 zł. na prace geodezyjno - kartograficzne związane z zakładaniem numerycznej mapy zasadniczej miasta Gdańska, wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego oraz nakładki „R” dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 38.926 zł.

Wydatkowane w 2004 roku środki w wysokości 38.926 zł. przeznaczono na opracowania geodezyjno - kartograficzne związane z przygotowaniami do obrotu i regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 810.926 zł.

w tym.:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - zadania własne powiatu | 110.448 zł. |
| - zadania zlecone powiatu | 700.478 zł. |

Zadania własne powiatu 110.448 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 110.448 zł.

W 2004 roku środki w wysokości 110.448 zł. przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego w zakresie pokrycia kosztów wynajmu pomieszczeń oraz kosztów eksploatacyjnych.

Zadania zlecone powiatu 700.478 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 700.478 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| - średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku | | 1 etat |
| - średnie wykonanie zatrudnienie w 2004 roku | | 1 etat |
| - średnia planowana płaca w 2004 roku | | 5.040 zł. |
| - średnie wykonanie płac w 2004 roku | | 5.040 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan na 2004 r.
62.980 zł. | Wyk. w 2004 r.
62.980 zł. |
| ▪ nagrody | | 2.500 zł. |
| - składki: | | |
| ZUS | | 10.851 zł. |
| Fundusz Pracy | | 1.543 zł. |

2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej i pochodne

- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| - średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku | | 16 etatów |
| - średnie wykonanie zatrudnienie w 2004 roku | | 14,1 etatu |
| - średnia planowana płaca w 2004 roku | | 2.305 zł. |
| - średnie wykonanie płac w 2004 roku | | 2.270 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan na 2004 r.
424.020 zł. | Wyk. w 2004 r.
424.020 zł. |
| ▪ nagrody jubileuszowe | | 9.292 zł. |
| odprawy emerytalne | | 15.029 zł. |
| nagrody | | 14.320 zł. |

- składki: ZUS	68.868 zł.
Fundusz Pracy	9.793 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.510 zł.
4. Pozostałe wydatki	88.095 zł.
Środki wydatkowano w 2004 roku m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telefonicznych, pocztowych, konserwację sprzętu, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na ZFŚS.	

Zarząd Dróg i Zieleni	1.911.710 zł.
------------------------------	----------------------

w tym.:

- zadania własne gminy	1.836.711 zł.
- zadania powierzone gminie	74.999 zł.

Zadania własne gminy	1.836.711 zł.
----------------------	---------------

Rozdział 71035 - Cmentarze	1.786.167 zł.
-----------------------------------	----------------------

W 2004 roku zrealizowano prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych tj.: naprawa ogrodzeń, konserwacja urządzeń wodnomelioracyjnych, usuwanie wywrotów drzew i drzew niebezpiecznych a także prace awaryjne. Wykonano również renowację schodów terenowych oraz wymieniono instalacje elektryczną w kaplicach cmentarnych. Ponadto poniesiono koszty ubezpieczenia cmentarzy (3.050 zł.)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność	50.544 zł.
---	-------------------

W ramach pozostałej działalności w 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 50.544 zł. na przewóz szczątków ludzkich ujawnionych na terenie pocmentarnym przy ul. Cedrowej (111 zł.) oraz na utrzymanie pomników tj.: wykonanie rekonstrukcji pomnika Jana Gutenberga, oczyszczanie 7 pomników i obiektów pomnikowych (50.307 zł.). Ponadto pokryto koszty niezbędnej dostawy gazu dla potrzeb paleniska na Placu Solidarności w kwocie 126 zł.

Zadania powierzone gminie	74.999 zł.
---------------------------	------------

Rozdział 71035 - Cmentarze	74.999 zł.
-----------------------------------	-------------------

W 2004 roku na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w Gdańsku wydatkowano środki w wysokości 74.999 zł. Wykonane prace dotyczyły głównie bieżącej konserwacji zieleni, drzewostanu, utrzymania czystości oraz naprawy zdewastowanych elementów ogrodzeń i wystroju cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna**69.280.638 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	56.151.449 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>10.093.856 zł</u>
razem własnych	66.245.305 zł
- zleconych gminy	1.973.800 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>1.061.533 zł</u>
razem zleconych	3.035.333 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydziały :

I. WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI**55.624.545 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	45.810.420 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>6.930.025 zł</u>
razem własnych	52.740.445 zł
- zleconych gminy	1.953.800 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>930.300 zł</u>
razem zleconych	2.884.100 zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.
1	Zatrudnienie	957 et.	933,65 et.
	- zadania własne gminy	630 et.	606,65 et.
	- zadania własne powiatu	136 et.	136 et.
	- zadania zlecone gminy	126,28 et.	126,28 et.
	- zadania zlecone powiatu	64,72 et.	64,72 et.
2	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	36.405.619 zł	36.307.190 zł
	- zadania własne gminy	29.136.119 zł	29.037.690 zł
	- zadania własne powiatu	4.859.655 zł	4.859.655 zł
	- zadania zlecone gminy	1.632.521 zł	1.632.521 zł
	- zadania zlecone powiatu	777.324 zł	777.324 zł
	w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nadgodziny, ekwiwalenty	2.206.267 zł	3.660.483 zł
3	Średnia płaca	2.978 zł	2.914 zł

Wydatki na zadania własne gminy 45.810.420 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 45.663.561 zł

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	630 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	606,65 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.914 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	29.136.119 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		29.037.690 zł
w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	3.660.483 zł	
- składki : ZUS		4.774.938 zł
Fundusz Pracy		713.579 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	2.229.379 zł	
- wykonanie w 2004 r.		2.228.389 zł
- wykonanie 99,9 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		8.908.965 zł
- plan na 2004 r.	9.063.234 zł	
- wykonanie 98,3 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyposażenie biur, zakup materiałów biurowych, druków, zakup materiałów gospodarczych, części samochodowych, paliwa, prenumerata prasy, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, czynsze, delegacje, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne, umowy zlecenie i umowy o dzieło, szkolenie pracowników, ubezpieczenie majątku, naprawa samochodów, konserwacja maszyn i urządzeń, naprawy w pomieszczeniach biurowych (cyklinowanie i lakierowanie podłóg, szklenie okien), naprawa samochodów służbowych oraz remonty w wysokości 374.846 zł - omówienie w punkcie II.2.		

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 146.859 zł

- zakup kwiatów i upominków dla jubilatów	24.399 zł
- opłata za energię w jednostkach pomocniczych	10.981 zł
- rachunki telefoniczne, czynsze za najem lokali i utrzymanie lokali jednostek pomocniczych, obsługa uroczystości jubileuszowych	109.870 zł
- naprawy i drobne remonty w siedzibach jednostek pomocniczych	1.609 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 6.930.025 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 6.930.025 zł

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	136 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	136 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.914 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	4.859.655 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		4.859.655 zł
- składki : ZUS		906.417 zł
Fundusz Pracy		128.887 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		

- plan na 2004 r.	401.040 zł	
- wykonanie w 2004 r.		401.040 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		634.026 zł
- plan na 2004 r.	645.713 zł	
- wykonanie 98,2 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, usługi telekomunikacyjne,		
czynsze i utrzymanie lokali przy ul. 3 Maja 9, ul. Miłskiego i ul. Dyrekcyjna.		

Wydatki na zadania zlecone gminy 1.953.800 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 1.953.800 zł

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	126,28 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	126,28 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.914 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.632.521 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		1.632.521 zł
- składki : ZUS		281.283 zł
Fundusz Pracy		39.996 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu 930.300 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 930.300 zł

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	64,72 et.	
- średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	64,72 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.978 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.914 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	777.324 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		777.324 zł
- składki : ZUS		133.932 zł
Fundusz Pracy		19.044 zł

II. BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA**1.504.256 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 1.504.256 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin 1.197.521 zł

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

- diety radnych i członków komisji Rady Miasta Gdańska i jednostek. pomocniczych 1.128.696 zł
- wyjazdy służbowe krajowe, głównie na seminaria, konferencje, szkolenia i posiedzenia tematyczne a także zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. 12.075 zł
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne : delegacja Rady Miasta Gdańska w uroczystościach związanych z odsłonięciem replik zabytków Gdańska w Parku Mini Europa w Brukseli, wizyta studyjna członków Komisji Kultury w Danii (Kultura i Samorząd - funkcjonowanie instytucji kultury), udział członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej w XX Sejmiku Morskim – Nexo – Dania, udział członków Komisji Edukacji w szkoleniu na temat organizacji i zarządzania szkolnictwem oraz struktury i finansowania gmin i powiatów na terenie Bawarii 56.314 zł
- ubezpieczenia osobowe w czasie podróży służbowych 436 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 306.735 zł

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

- zakupy na cele reprezentacyjne Rady Miasta Gdańska : upominki, wydawnictwa, albumy dla gości przyjeżdżających na zaproszenie Rady, wiazanki okolicznościowe jak również wydawnictwa tematyczne dla potrzeb Komisji Rady, zakup nagród rzeczowych na konkursy promujące Miasto 73.259 zł
- wydatki na zakup usług materialnych i niematerialnych m.in. usług drukarskich i introligatorskich (druk wizytówek radnych, zaproszeń, kopert z nadrukiem, dyplomów okolicznościowych, wykonanie etui do medali honorowych itp.). Koszty organizacji uroczystych sesji Rady z okazji : wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, obchody 59 rocznicy powrotu Gdańska do Macierzy i wręczenia medali za szczególne zasługi dla Miasta. Koszty związane z podejmowaniem delegacji zagranicznych Rady Miasta (hotele, przejazdy, koszty oficjalnych spotkań), tłumaczenia, opłaty konferencyjne i szkoleniowe, wynajem sal, usługi transportowe 233.476 zł

III. WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA**2.792.207 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 2.772.207 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 77.473 zł

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 2.694.734 zł

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

- wystawiennictwo – udział w Zjeździe Nowej Hanzy, uczestnictwo w targach nieruchomości i inwestycji CEPIF w Warszawie, wykonanie wystawy „Gdańsk – magiczne miasto”, przygotowanie makiety gdańskich zabytków do ekspozycji w Parku Mini Europa w Brukseli, współorganizowanie imprezy promocyjnej w Warszawie „Kocham Gdańsk”, wystawa Fundacji Centrum Solidarności Pt. „Drogi do Wolności – przez Solidarność do Europy” oraz dekoracja miasta (renowacja i wieszanie flag) 327.955 zł
- zakup materiałów promocyjnych (albumy, przewodniki, gadżety reklamowe) 332.000 zł
- wydawnictwa własne : projekty, teksty, zdjęcia, tłumaczenia, druk folderów i informatorów, mapek, kalendarzy, ofert inwestycyjnych, tłoczenie płyt CD, kopiowanie filmów, usługi pocztowe i kurierskie 915.980 zł
- obsługa wizyt zagranicznych 43.736 zł
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji miasta 377.582 zł
- kampania reklamowa 473.872 zł
- realizacja filmów promocyjnych 38.652 zł
- wydatki na cele reprezentacyjne władz miasta, wydatki związane z organizowaniem uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, dystrybucja broszury „Budżet Gdańska 2004”, reklama miasta Gdańska na stronach internetowych 184.957 zł

Wydatki na zadania zlecone gminy 20.000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 20.000 zł

Wystawienie spektaklu „Woskriesienie” podczas imprezy „Gdańsk w Europie – Europa w Gdańsku”.

IV. WYDZIAŁ FINANSOWY 258.976 zł

Wydatki na zadania własne gminy 258.976 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 258.976 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,
- zapłata za rating dla Miasta Gdańsk sporządzony przez agencję Fitch Ratings,
- opłaty za usługi kancelarii prawnych,
- opłata za sporządzenie bilansu skonsolidowanego.

V. BIURO PREZYDENTA MIASTA 1.440.844 zł

Wydatki na zadania własne gminy 1.440.844 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 775.249 zł

- tłumaczenia pisemne, symultaniczne, konsekwentne, jak też przekład dokumentów dokonany przez tłumaczy przysięgłych, 41.462 zł

- zagraniczne podróże służbowe	386.190 zł
- wykupienie polis ubezpieczeniowych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę	1.915 zł
- wypłacono ekwiwalent za ubiór reprezentacyjny dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wypłacono również ekwiwalent na zakup okularów do pracy przy komputerze dla 168 pracowników na podstawie decyzji lekarza sprawującego opiekę medyczną nad pracownikami. Zakupiono odzież i obuwie ochronne dla pracowników obsługi	291.459 zł
- zakupiono podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znaki ewakuacji, wyposażenie apteczek, skrzynki na gaśnice oraz materiały do szkoleń z zakresu bhp i ppoż	36.014 zł
- przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż, okresowe atestacje podręcznego sprzętu ppoż oraz pomiary czynników fizycznych, chemicznych i pyłowych na stanowiskach pracy	18.209 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 665.595 zł

- wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i noclegami delegacji, zagranicznych,	102.572 zł
- wyjazdy zagraniczne osób delegowanych przez Urząd Miejski	2.617 zł
- wydatki związane z programem EMAS (System Eko-Zarządzania i audytu)	9.221 zł
- nagrody pieniężne za zasługi w promowaniu Gdańska w kraju i za granicą	9.900 zł
- zakup upominków, kwiatów i wieńców	50.454 zł
- wydatki na cele reprezentacyjne	82.228 zł
- składki z tytułu przynależności Gdańska do organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych : Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Eurocities, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ICLEI, CITIES FOR CYCLIST, SILIDARITY BRIDGE	408.603 zł

VI. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 3.297.009 zł

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	1.945 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>3.163.831 zł</u>
razem własnych	3.165.776 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>131.233 zł</u>
razem zleconych	131.233 zł

Wydatki na zadania własne gminy 1.945 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 1.945 zł

- wydatki związane z oznakowaniem taksówek świadczących usługi przewozowe na terenie miasta Gdańska. Oznakowanie dotyczy nowych przewoźników oraz przeznaczone jest na wymianę dla dotychczasowych posiadaczy, w przypadku zmiany pojazdu W 2004 roku zamówiono, zgodnie z zapotrzebowaniem, 10 kompletów.	200 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji, powołanej do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia do wykonywania transportu drogowego taksówką	1.745 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 3.163.831 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 3.163.831 zł

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

Wydatki na zadania zlecone powiatu 131.233 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 0 zł

Środki w wysokości 55.440 zł zaplanowane zostały na sfinansowanie weryfikacji i uzupełnienia danych skonwertowanych i migrowanych do systemu „Pojazd” oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących to zadanie. Porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Miastem Gdańsk podpisane zostało w grudniu 2004 r. z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2005 r. Wobec powyższego nie było możliwości wykorzystania zaplanowanych środków. Zadanie realizowane będzie w roku 2005.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe 131.233 zł

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

Wydatki obejmowały :

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

VII. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 1.391.994 zł

Wydatki na zadania własne gminy 1.391.994 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.391.994 zł

Opłaty ponoszone z tytułu wysyłki korespondencji oraz zakup książek nadawczych.

VIII. WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**2.806.731 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 2.806.731 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 2.729.532 zł

Wydatkowano środki na :

- nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdańska dla laureata konkursu na projekt biżuterii z bursztynu, organizowanego podczas targów bursztynu AMBERIF 2004 8.000 zł
- zakup komputerów, akcesoriów komputerowych i specjalistycznego oprogramowania 455.136 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego 426.644 zł
- wdrażanie systemu RATUSZ, asysta oprogramowania Oracle, obsługa techniczna INTERNETU oraz INTRANETU, wdrażanie oprogramowania i usług specjalistycznych (Reuters, Aris), wdrażanie i konserwacja Systemu Informacji Przestrzennej i Systemu Obiegu Spraw i Dokumentów, aktualizacja systemu informacji prawnej LEX, badania dot. problemów miasta, oczekiwań mieszkańców, jakości pracy oraz obsługi klientów UMG, analizy porównawcze potencjału rozwojowego, tłumaczenia, przygotowanie ofert inwestycyjnych na płytach CD, uczestnictwo miasta w konkursie „Gmina Fair Play”, sporządzenie założeń programowych, organizacyjnych zmierzających do utworzenia w Gdańsku Światowego Centrum Bursztynu 1.839.752 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 77.199 zł

Najważniejsze wydatki:

- opracowanie graficzne i druk ofert inwestycyjnych Miasta Gdańska wraz z wykonaniem 500 szt. płyt CD pt. Zainwestuj w Gdańsku,
- opracowanie , konsultacje, przygotowanie programów operacyjnych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015,
- syntetyczne opracowanie wniosków i rekomendacji do aktualizowanej Strategii,
- tłumaczenie tekstów specjalistycznych na język angielski, dla inwestorów zagranicznych, tekstów związanych z projektami UE,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursie dot. Strategii rozwoju Gdańska do roku 2015 oraz zakup materiałów na debaty społeczne związane z aktualizacją Strategii.

IX. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**501 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 501 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 501 zł

- zwrotu wpisu sądowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku ze skargą Miasta na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej zarzucającej nieważność uchwały budżetowej na 2004 rok,
- opłacenie czynności notarialnych.

X. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH**76.264 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 76.264 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 11.299 zł

- drukowanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych oraz emblematów dla oznakowania samochodów osób niepełnosprawnych i wniosków o wydanie karty parkingowej 8.852 zł
- wydatki związane z organizacją Kongresu Pomorskich Organizacji Pozarządowych oraz realizacją projektu „Sztafeta Doświadczeń” w ramach zawartej umowy o dzieło 2.447 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 64.965 zł

Na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 96.141 zł na zadanie współfinansowane z funduszu PHARE, dotyczące wymiany doświadczeń między miastem Gdańsk a łotewskim miastem Liepaja oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi obu miast. Zadanie nosi nazwę „Sztafeta Doświadczeń”.

W 2004 roku wydatkowano środki na :

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

XI. WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**67.061 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 67.061 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 67.061 zł

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

XII. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI**20.250 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 20.250 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 20.250 zł

Nagrody dla funkcjonariuszy Policji biorących udział w konkursie pn. „Bezpieczna Gmina”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **527.434 zł**

w tym:

- zadania zlecone gminy 527.434 zł

Wydział Spraw Obywatelskich **64.618 zł**

Zadania zlecone gminy **64.618 zł**

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **64.618 zł**

W 2004 roku wydatkowano kwotę 64.618 zł

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia pracowników (w formie nagród) za dodatkowe czynności związane z prowadzeniem rejestru wyborców, tj. zapewnienie ochrony danych osobowych, aktualizowanie rejestru, sporządzanie kart ewidencyjnych 47.440 zł
- wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów o dzieło oraz umów-zleceń wykonujących prace związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz pełniących funkcje przedstawiciela dla osób nieobecnych w miejscu zameldowania w sprawach o ich wymeldowanie 5.494 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9.262 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.422 zł

Wydział Kadr i Organizacji **462.816 zł**

Zadania zlecone gminy **462.816 zł**

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

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

Środki wykorzystano na:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 293.300 zł
- nagrody wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, dla pracowników pracujących poza godzinami pracy 99.897 zł
- zakup materiałów biurowych, przygotowanie lokali wyborczych, wykonanie urn i parawanów dla OKW, dowóz osób niepełnosprawnych do lokali koszty przejazdów członków Obwodowych Komisji 63.305 zł
6.314 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**23.031.503 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy	10.685.043 zł.
- zadania własne powiatu	606.839 zł.
Razem zadania własne	11.291.882 zł.
- zadania zlecone powiatu	11.739.621 zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**23.031.503 zł.**

Zadania własne gminy

10.685.044 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**425.407 zł.**

Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Świbnie, Sobieszewie i w Gdańsku zostały zrealizowane w 2004 roku w wysokości 99,8% planu rocznego.

Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości **425.407 zł.** przeznaczone zostały m.in. na: zapłatę ekwiwalentów przysługujących ochotnikom za akcje ratowniczo - gaśnicze, zakup materiałów i wyposażenia tj. umundurowania, uzbrojenia, paliwa, opału, sprzętu medycznego, gospodarczego, zapłatę rachunków za energię elektryczną i ciepłą, konserwację i naprawy sprzętu transportowego, łączności, medycznego i sprzętu pływającego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, weterynaryjne.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**118.630 zł.**

W 2004 roku wydatkowano kwotę **118.630 zł.**, co stanowi 87,1% planu rocznego. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do konserwacji obiektów specjalnych, magazynów i sprzętu, zakupiono również nagrody do konkursu dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum pt. „Strażak - ratownik w akcji”.

Przeprowadzono konserwację monitoringu wizyjnego dzielnicy Gdańsk-Śródmieście i dworca PKP, dokonano prac remontowych w schronie na ul. Na Stoku 50 oraz ul. Przełom 7.

Ponadto dokonano opłat za dzierżawy łącza telefonicznego oraz rozmowy telefoniczne dla potrzeb obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - Straż Miejska**9.984.385 zł.****1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne**

- średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2004	282,50 etatu	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	279,0 etatu	
- średnia płaca planowana na rok 2004	1.935 zł.	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.937 zł.	
	Plan na 2004 r.	Wyk. w 2004 r.
- wynagrodzenie osobowe	6.639.368 zł.	6.637.652 zł.
▪ odprawy emerytalne		28.656 zł.
▪ odprawy rentowe		3.652 zł.
▪ nagrody jubileuszowe		29.186 zł.
▪ dodatki nocne za pracę w nocy		49.287 zł.
▪ dodatki OC		21.492 zł.
▪ dodatki szkodliwe		13.436 zł.
▪ ekwiwalenty za urlop		8.418 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne**512.569 zł.**

3. Składki ZUS	1.197.404 zł.
Fundusz Pracy	170.969 zł
4. Pozostałe wydatki rzeczowe	1.465.791 zł.

Środki budżetowe w zakresie pozostałych wydatków rzeczowych w 2004 roku wydatkowano m.in. na zakup paliwa, olejów, smarów do środków transportowych lądowych i wodnych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, ubezpieczenia oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **156.621 zł.**

W 2004 roku w ramach pozostałej działalności dokonano zakupu sprzętu w systemie monitoringu wizyjnego dla dzielnic Gdańsk - Śródmieście oraz na opłacenie orkiestry grającej podczas festynu „Świbnieńskie Lato 2004”.

Zadania własne powiatu 606.839 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **492.330 zł.**

W 2004 roku dofinansowano ze środków własnych w wysokości **492.330 zł.:**

- Uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050)
 - plan na 2004 r. 74.500 zł.
 - wykonanie w 2004 r. **74.496 zł.**
 - Pozostałe wydatki rzeczowe **417.834 zł.**
- tj.: zakup materiałów biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych oraz naprawy sprzętu transportowego i administracyjnego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **114.509 zł.**

W ramach **Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego** w 2004 roku wydatkowano kwotę **114.509 zł.** Środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- opłaty za wodę przeznaczoną do celów przeciwpożarowych na terenie miasta,
- obowiązkowe opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej w systemie monitoringu
- refundację opłat za utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Zadania zlecone 11.739.621 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **11.739.621 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

- średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2004 3 etaty
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r. 3 etaty
- średnia płaca planowana na rok 2004 1.217 zł.
- średnia płaca wykonana w 2004 roku 1.250 zł.
- wynagrodzenia osobowe Plan na 2004 r. **53.000 zł.**
- premie Wyk. w 2004 r. **8.000 zł.**

2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

- średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2004		3 etaty
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.		3 etaty
- średnia płaca planowana na rok 2004		1.181 zł.
- średnia płaca wykonana w 2004 roku		1.229 zł.
	Plan na 2004 r.	Wyk. w 2004 r.
- wynagrodzenia osobowe	51.000 zł.	51.000 zł.
▪ premie		6.755 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.161 zł.**

4. Uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) **7.570.700 zł.**

5. Pozostałe należności funkcjonariuszy **348.582 zł.**

6. Nagrody roczne dla funkcjonariuszy **591.866 zł.**

7. Składki
 ZUS **169.268 zł.**
 Fundusz Pracy **14.007 zł**

8. Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby **109.191 zł.**

9. Pozostałe wydatki rzeczowe **2.934.037 zł.**
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii i usług pozostałych (tj.: usługi weterynaryjne, telekomunikacyjne i pocztowe, dzierżawa łączy), podróże służbowe krajowe.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **762.303 zł**

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydziały :

I. WYDZIAŁ FINANSOWY **384.125 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 384.125 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych **384.125 zł**

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

II. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW **378.178 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 378.178 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych **378.178 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	21.228.784
--	-------------------

w tym:

- zadania własne gminy	21.228.784 zł
------------------------	---------------

<u>Wydział Finansowy</u>	<u>21.228.784 zł</u>
---------------------------------	-----------------------------

Zadania własne gminy	21.228.784 zł
-----------------------------	----------------------

<i>Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>21.228.784 zł</i>
---	-----------------------------

Środki w kwocie 21.228.784 wydatkowano na:

- zakup waluty z przeznaczeniem na prowizję od zaangażowania zgodnie z umową kredytową z EBOiR	100.368 zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	19.354.057 zł
- odsetki od otrzymanych kredytów zagranicznych	1.774.359 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia **13.403.299 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 109.308 zł
- zadania własne powiatu 13.293.991 zł

Wydział Finansowy **13.294.691 zł**

Zadania własne gminy **700 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **700 zł**

Kwota 700 zł dotyczy niewłaściwego obciążenia rachunku bieżącego wydatków przez komornika sądowego.

Zadania własne powiatu **13.293.991 zł**

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **13.293.991 zł**

W 2004 r. dokonano wpłaty do budżetu państwa w kwocie 13.293.991 zł.

Wydział Skarbu **108.608 zł**

Zadania własne gminy **108.608 zł**

Rozdział 75820 – Prywatyzacja **108.608 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale w 2004 roku dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem procesu przed Sądem Apelacyjnym przeciwko Browary-Żywiec oraz postępowaniem sądowym HBC-Żywiec i „Kupcy Dominikańscy”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**388.322.733 zł**

w tym:

zadania gminy

250.566.769 zł

zadania powiatu

137.755.964 zł

w tym:

Wydział Edukacji i Sportu**376.001.276 zł**

Zadania własne gminy

242.157.858 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**123.726.258 zł**

Średnia liczba zatrudnienia w 2004r.

3.105,72 et.

nauczyciele (etaty kalkulacyjne)

2.315,89 et.

administracja i obsługa

789,83 et.

Średnia płaca wykonana w 2004r.

nauczyciele

2.203 zł

administracja i obsługa

1.394 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004r.

76.186.837 zł

Wykonanie w 2004r.

76.185.813 zł

płace pracowników pedagogicznych

62.457.118 zł

w tym składniki nieperiodyczne

1.236.473 zł

płace administracji i obsługi

13.728.695 zł

w tym składniki nieperiodyczne

517.651 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004r.

14.219.133 zł

Wykonanie w 2004r.

14.216.009 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004r.

1.913.966 zł

Wykonanie w 2004r.

1.912.488 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004r.

5.706.299 zł

Wykonanie w 2004r.

5.706.029 zł

Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004r.

4.712.527 zł

Wykonanie w 2004r.

4.710.877 zł

w tym:

fundusz mieszkaniowy

1.016.750 zł

fundusz socjalny

3.694.127 zł

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

Plan na 2004r.

14.900 zł

Wykonanie w 2004r.

13.458 zł

Dotacja przekazana gminie Sopot w związku z nauczaniem religii uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego

Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2004r.

3.923.474 zł

Wykonanie w 2004r.

3.919.568 zł

W 13 szkołach niepublicznych naukę pobierało średnio 1 483 uczniów,
w tym 10 uczniów niepełnosprawnych.
Dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej w 2004r. wyniosła 220,25 zł/mc

Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004r.	17.153.972 zł
Wykonanie w 2004r.	17.062.016 zł

Środki wydatkowano głównie na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan na 2004r.	269 593 zł
Wykonanie w 2004r.	269 563 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	46 335 zł
- ekwiwalent za zakup odzieży roboczej	54 145 zł
- wydatki związane z bhp	57 335 zł
- odprawy pośmiertne	3 590 zł
- odprawy pracowników zwolnionych na mocy art. 20 Karty Nauczyciela	84 641 zł
- odprawy zwalnianych pracowników obsługi	23 517 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
Plan na 2004r.	300 zł
Wykonanie w 2004r.	300 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla jury, w związku z organizowanym w SP Nr 1 konkursem plastycznym pt. „Europa naszym domem”

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2004r.	46 309 zł
Wykonanie w 2004r.	46 309 zł

W związku z realizacją rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów klas pierwszych „Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2004/2005 dokonano zakupu podręczników szkolnych dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2004r.	55 595 zł
Wykonanie w 2004r.	50 919 zł
Wpłaty na PFRON dokonały szkoły: ZSSO, SP 17, SP 23, SP 47, SP 87, ZKPiG 4, ZKPiG 13.	

Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2004r.	2.209.762 zł
Wykonanie w 2004r.	2.209.079 zł

w tym:

- zakup opału, środków czystości
- prenumerata Dz.U. i M.P., zakup czasopism fachowych
- zakup materiałów biurowych
- zakup wyposażenia - panele do izby pamięci, niszczarki, biurka, szafy, odkurzacze, komputery do księgowości i dla administracji, drukarki, centrala telefoniczna, tablice, skanery, kosiarki, wyposażenie do utrzymania zieleni, kserokopiarka,
- zakup materiałów do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji
- zakup sprzętu szkolnego, szyb
- zakup oprogramowania – (do sekretariatu, programy finansowo – księgowe)

- zakup nagrań
- wydatki dotyczą realizacji przez szkoły nr nr 15, 19, 40, 42, 49 unijnych programów edukacyjnych, głównie Sokrates Comenius.

Pomocy naukowych i dydaktycznych

Plan na 2004r.

363.815 zł

Wykonanie w 2004r.

363.740 zł

- zakup książek do biblioteki, sprzętu audiowizualnego
- zakup sprzętu sportowego, komputerów
- zakup książek przez Szkołę Podstawową Nr 15 w ramach unijnego programu edukacyjnego „Sokrates Comenius”.

Zakup energii

Plan na 2004r.

10 418 322 zł

Wykonanie w 2004r.

10 342 296 zł

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody

Zakup usług remontowych

Plan na 2004r.

302 520 zł

Wykonanie w 2004r.

302 381 zł

- awarie, drobne naprawy i konserwacje
- umowy-zlecenia na wykonanie drobnych prac remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2004r..

311 891 zł

Wykonanie w 2004r.

311 891 zł

- wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników oświaty

Zakup usług pozostałych

Plan na 2004r.

3.025.374 zł

Wykonanie w 2004r.

3.016.914 zł

- wydatki dotyczące wyjazdów na zawody i różnego rodzaju imprezy (Odyseja Umysłu, obozy sportowe)
- opłaty RTV, telekomunikacyjne, internet
- wynajem pomieszczeń (również w klubach sportowych) w celu realizacji zadań dydaktycznych
- dozór mienia i monitoring
- wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi transportowe
- umowy – zlecenie, zabezpieczenie sal komputerowych, instalacji gazowych, kontrole przewodów kominowych, przeglądy kotłowni,
- aktualizacja programów komputerowych, ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy, dozór techniczny, szkolenie BHP
- wydatki w ramach unijnego programu edukacyjnego „Sokrates Comenius” poniesione zostały przez szkoły Nr 15, 19, 40, 49 na zakup biletów wstępu do muzeów i opłatę kursu języka angielskiego

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2004r.

62.333 zł

Wykonanie w 2004r.

62.299 zł

- zakup biletów komunikacji miejskiej
- koszty podróży służbowych
- koszty wyjazdów szkoleniowych przez SP Nr 40 w ramach unijnego programu edukacyjnego „Sokrates Comenius”

Podróże służbowe zagraniczne	
Plan na 2004r.	63 886 zł
Wykonanie w 2004r.	63 886 zł

- wydatki związane z wyjazdem do Niemiec i Grecji w ramach unijnych programów edukacyjnych „Sokrates – Comenius” (SP Nr 15, SP Nr 19, SP Nr 49)

Różne opłaty i składki	
Plan na 2004r.	24 272 zł
Wykonanie w 2004r.	22 439 zł

- koszty ubezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się komputery.

Rozdział 80104 – Przedszkola **45.880.612 zł**

Średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004r.

nauczyciele	692,20 et.
pracownicy obsługi	775,51 et.

Średnia płaca wykonana w okresie 2004r.

Nauczyciele	1.989 zł
pracownicy administracji i obsługi	1.239 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2004		28.829.604 zł
Wykonanie 2004 roku		28.816.766 zł
- nauczyciele	16.864.500 zł	
pracownicy obsługi	11.952.266 zł	

Składki na

- ubezpieczenia społeczne	5.342.520 zł
- Fundusz Pracy	733.731 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2004	2.171.831 zł
Wykonanie 2004 roku	2.171.776 zł

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

Plan na 2004r.	172.158 zł
Wykonanie w 2004r.	167.889 zł

koszt pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza Gminą Gdańsk, w tym:

- Miasto Pruszcz Gdański	6 dzieci	kwota	20 196 zł
- Gmina Pruszcz Gdański	6 dzieci	kwota	14 993 zł
- Gmina Kolbudy	17 dzieci	kwota	29 572 zł
- Gmina Szemud	4 dzieci	kwota	10 194 zł
- Gmina Miasto Gdynia	2 dzieci	kwota	6 497 zł
- Gmina Miasto Sopot	4 dzieci	kwota	18 434 zł
- Gmina Żukowo	40 dzieci	kwota	65 650 zł
- Gmina Tczew	3 dzieci	kwota	2 353 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na rok 2004	1.470.315 zł
------------------	--------------

Wykonanie 2004 roku 1.470.315 zł

Dotację otrzymało:

- 6 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne, do których uczęszczało średnio 387 dzieci.

Średnio 387 dzieci x 302,877 zł x 12 m-cy = 1 406 562 zł

- 5 oddziałów zerowych prowadzonych przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 71 dzieci.

Średnio 71 dzieci x 74,825 zł x 12 m-cy = 63 753 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

Plan 2004 r. 552.614 zł

Wykonanie 2004 r. 552.614 zł

W 2004 r. 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 miesięcznie 114 dzieci.

Średnio 114 dzieci x 403,955 zł x 12 m-cy = 552 614 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2004 1.682.508 zł

Wykonanie 2004 roku 1.682.358 zł

- fundusz mieszkaniowy

- fundusz socjalny

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na rok 2004 4.972.681 zł

Wykonanie 2004 roku 4.942.643 zł

Środki wydatkowano głównie na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 2004 r. 184 124 zł

Wykonanie 2004 r. 183 757 zł

- dopłata do żywienia personelu kuchennego 131 134 zł

- ekwiwalent za pranie i odzież ochronną 21.992 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia 25 271 zł

- odprawy zwalnianych pracowników – 1 osoba 4 242 zł

- odprawa pośmiertna – 1 osoba 1 118 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 2004 r. 2 310 zł

Wykonanie 2004 r. 2 310 zł

- wydatek dotyczy wpłaty na PRFON przez Przedszkole Nr 5.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2004 r. 771 940 zł

Wykonanie 2004 r. 771 119 zł

w tym :

- opał, środki czystości, zakup odzieży ochronnej

- prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw

- materiały biurowe, druki

- przedmioty nietrwałe (drobny sprzęt kuchenny, wyposażenie

apteczek, programy komputerowe, drukarka, odkurzacz, mebelki do szatni, telewizor, telefony, komputery, rolety, stoliki, krzeselka,

- materiały do napraw i konserwacji

- zakup sprzętu p.poż. i środków bhp

Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Plan 2004 r.

143 696 zł

Wykonanie 2004 r.

143 084 zł

w tym:

- zakup książek i pomocy dydaktycznych

- zakup sprzętu audiowizualnego

Zakup energii

Plan 2004 r.

3 120 851 zł

Wykonanie 2004 r.

3 095 058 zł

w tym :

- energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda

Zakup usług remontowych

Plan 2004 r.

86 271 zł

Wykonanie 2004 r.

85 927 zł

- drobne awarie, drobne naprawy i konserwacje

- umowy – zlecenia na wykonanie prac remontowych

Zakup usług pozostałych

Plan 2004 r.

610 982 zł

Wykonanie 2004 r.

610 326 zł

- czynsze, opłaty RTV, telefoniczne i pocztowe, opłaty za internet

- umowy-zlecenia

- usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci

- nadzór nad oprogramowaniem, przegląd sprzętu, w tym: p.poż.,

- konserwacja dźwigu, monitoring,

Podróże służbowe krajowe

Plan 2004 r.

17 310 zł

Wykonanie 2004 r.

17 283 zł

- zakup biletów komunikacji miejskiej.

Różne opłaty i składki

Plan 2004 r.

7 489 zł

Wykonanie 2004 r.

7 011 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego

- opłata za użytkowanie gruntów leśnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2004 r.

16 904 zł

Wykonanie 2004 r.

16 286 zł

- wydatek poniesiony przez Przedszkole Nr 87 w wyniku nieterminowych wpłat składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 2004 r.

10 804 zł

Wykonanie 2004 r.

10 482 zł

- sprawy skierowane do Sądu Grodzkiego z tytułu zadłużenia rodziców wobec Przedszkola Nr 5

- koszty egzekucji z tytułu zajęcia rachunku bankowego

Przedszkola nr 87 z powodu nieterminowego odprowadzania
składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

2.916.337 zł

Średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004r. 71,09et.

nauczyciele 39,24 et.

pracownicy obsługi 31,85 et.

Średnia płaca wykonana w okresie w 2004r.

nauczyciele 3.121 zł/m-c

pracownicy administracji i obsługi 1.300 zł/m-c

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2004 r. 1.991.398 zł

Wykonanie 2004 r. 1.991.398 zł

w tym :

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 1.482.418 zł

wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 508.980 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2004 r. 145.595 zł

Wykonanie 2004 r. 145.595 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2004 r. 365.947 zł

Wykonanie 2004 r. 365.947 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan 2004 r. 50.022 zł

Wykonanie 2004 r. 50.022 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 2004 r. 116.734 zł

Wykonanie 2004 r. 116.734 zł

w tym :

fundusz mieszkaniowy 39.930 zł

fundusz socjalny 76.804 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan 2004r. 246.641 zł

Wykonanie 2004r. 246.641 zł

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 2004 r. 10 793 zł

Wykonanie 2004 r. 10 793 zł

w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 1 560 zł

- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 5 910 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3 323 zł

Materiały i wyposażenie

Plan 2004 r. 22 128 zł

Wykonanie 2004 r. 22 128 zł

- zakup środków czystości, prenumeraty Dz.U. i M.P., materiałów biurowych
- zakup sprzętu (lodówka, komputer, odkurzacz, sprzętu bhp)
- zakup materiałów do usuwania awarii
- zakup paliwa do samochodu służbowego

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 2004 r.

10 200 zł

Wykonanie 2004 r.

10 200 zł

- pomoce dydaktyczne
- sprzęt audiowizualny

Zakup energii

Plan 2004 r.

122 030 zł

Wykonanie 2004 r.

122 030 zł

- energia cieplna, energia elektryczna, gaz i woda

Zakup usług pozostałych

Plan 2004 r.

79 030 zł

Wykonanie 2004 r.

79 030 zł

- czynsze, opłaty RTV, telefoniczne i pocztowe
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci
- inne (wynajem boksu dla konia, wycięcie drzew, przegląd sprzętu bhp, wynajem basenu)

Podróże służbowe krajowe

Plan 2004 r.

2 460 zł

Wykonanie 2004 r.

2 460 zł

- zakup biletów komunikacji miejskiej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

63.969.213 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 roku

nauczyciele

1.346,66 et.

administracja i obsługa

367,31et.

Średnia płaca w 2004 roku

nauczyciele

2.177 zł

administracja i obsługa

1.301 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan na 2004rok

41.644.639 zł

wykonanie 2004roku

41.635.045 zł,

nauczyciele

35.653.218 zł

- nagrody jubileuszowe 271.797 zł

- odprawy emerytalne 104.132 zł

administracja i obsługa

5.981.827 zł

- nagrody jubileuszowe 109.255 zł

- odprawy emerytalne 122.304 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

plan na 2004rok

7.535.615 zł

wykonanie 2004roku

7.535.450 zł

Składki na Fundusz Pracy

plan na 2004rok

1.033.311 zł

wykonanie 2004 roku	1.032.821 zł
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan na 2004 rok	3.141.506 zł
wykonanie 2004 roku	3.141.496 zł
 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
plan na 2004 rok	1.716.805 zł
wykonanie 2004 roku	1.712.638 zł,
 Do 12 niepublicznych gimnazjów w 2004 roku uczęszczało 648 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych. Dotacja na 1 ucznia wynosiła w 2004 roku 220 zł miesięcznie.	
 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	
plan na 2004 rok	357.781 zł
wykonanie 2004 roku	352.472 zł,
 Do publicznego gimnazjum (1), prowadzonego przez osobę prywatną, uczęszczało w 2004 roku 89 uczniów. Dotacja na 1 ucznia wyniosła 330 zł miesięcznie.	
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
plan na 2004 rok	2.602.550 zł
wykonanie 2004 roku	2.602.550 zł,
 Pozostałe wydatki bieżące	
plan na 2004 rok	5.998.161 zł
wykonanie 2004 roku	5.956.741 zł,
 Środki wydatkowano głównie na:	
 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2004 rok	136 210 zł
Wykonanie 2004 roku	136 068 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	
- świadczenia rzeczowe, w tym: wynikające z przepisów BHP	
- odprawy pośmiertne, dla zwalnianych pracowników i inne (art.20 KN)	
 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan na 2004 rok	8 048 zł
Wykonanie 2004 roku	8 047 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2004 rok	902.014 zł
Wykonanie 2004 roku	901.982 zł
- węgla, paliwa opałowego	
- środków czystości, prenumeraty MP, Dz.U., prasy fachowej	
- materiałów biurowych, opatrunkowych, itp.	
- przedmiotów nietrwałych (zestawów komputerowych, drukarek, radiomagnetofonów, mikroskopów, ksero, faxu, sprzętu szkolnego, do utrzymania zieleni i do sprzątania	

- materiałów do usuwania drobnych napraw i awarii
- w ramach programów Unii Europejskiej (Socrates – Comenius) w następujących szkołach: ZSO 8, ZEAS Wrzeszcz, ZKPiG 3, Zespole Szkół Łączności, Gimnazjum 20, ZKPiG 4, Gimnazjum 25, ZKPiG 25 poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, upominków, zakwaterowania i żywienia, płyt CD, mikrofonu bezprzewodowego.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2004 rok	184 274 zł
Wykonanie 2004 roku	184 260 zł

- książek, pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego komputerowego, sportowego, radiomagnetofonu, kamery cyfrowej, rezystora, drukarki.
- cyfrowego aparatu fotograficznego w ramach programów Unii Europejskiej (Socrates – Comenius) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8

Zakup energii

Plan na 2004 rok	3 779 793 zł
Wykonanie 2004 roku	3 739 262 zł

- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda

Zakup usług remontowych

Plan na 2004 rok	124 930 zł
Wykonanie 2004 roku	124 927 zł

- usuwanie
- wykonanie drobnych napraw i remontów
- umowy zlecenia na wykonanie napraw

Zakup usług pozostałych

Plan na 2004 rok	791.003 zł
Wykonanie 2004 roku	790.486 zł

- wyjazdy uczniów na ćwierćfinały Mistrzostw Polski w piłce ręcznej do Białegostoku i na zawody sportowe do Chojnic i na terenie Trójmiasta.
- opłaty RTV, usługi pocztowe i telefoniczne, internet
- umowy-zlecenia (prowadzenie zajęć wokaln – aktorskich, pedagogicznych, konwój kasjera, naprawa ksero i pianina, przegląd p/p, deratyzacja, szkolenia i usługi informatyczne)
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, dezynsekcja, przeglądy
- wynajem obiektów sportowych, monitoring obiektu, dozór techniczny, nagłośnienie, szkolenia
- wyjazd do Siemianowic Śląskich, Danii, bilety wstępu do muzeów, kurs języka angielskiego – wydatki w ramach programów Unii Europejskiej (Socrates – Comenius)

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2004 rok	17.743 zł
Wykonanie 2004 roku	17.725 zł

- delegacje służbowe
- zakup biletów komunikacji miejskiej
- wydatki w ramach programów Unii Europejskiej (Socrates – Comenius - pokrycie kosztów przejazdów po Trójmieście).

Podróże służbowe zagraniczne

Plan na rok 2004	39 673 zł
Wykonanie roku 2004	39 673 zł

- koszt przejazdów zagranicznych i ich ubezpieczeń
w ZKPiG nr 25 do Danii, w ZKPiG nr 4 do Szwecji, w Zespole Szkół Łączności
do Grecji, Włoch i Francji oraz w Gimnazjum nr 20 do Francji i Włoch
(w ramach programu Unii Europejskiej - Socrates – Comenius)

Różne opłaty i składki

Plan na 2004 rok	10 677 zł
Wykonanie 2004 roku	10 515 zł

- ubezpieczenie mienia szkolnego.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan na 2004 rok	3 400 zł
Wykonanie 2004 roku	3 400 zł

- odszkodowanie z tyt. wyroku sądowego

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na 2004 rok	396 zł
Wykonanie 2004 roku	396 zł

- koszty postępowania sądowego w sprawie o niezgodne z prawem rozwiązanie
stosunku pracy z pracownikiem .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

964.505 zł

Ilość uczniów dowożonych	579
Ilość mikrobusów dla niepełnosprawnych	2
Ilość autokarów	10
Ilość kilometrów dziennie	1.565
Ilość uczniów korzystających z biletów ZKM	184

Środki w 2004r. wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	9.177 zł
i Fundusz Pracy	1.090 zł
pochodne od wynagrodzeń z tyt. umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się opieką nad dziećmi podczas dowożenia	
- zakup paliwa i drobnych części do bieżących napraw mikrobusów	20.000 zł
- zakup usług remontowych	10.950 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół oraz opieka nad nimi podczas dowożenia, przeglądy techniczne i drobne naprawy mikrobusów, zakup biletów miesięcznych i semestralnych dla uczniów klas starszych dojeżdżających do szkół	917.014 zł
- ubezpieczenie specjalistycznego mikrobusu do przewozu dzieci z porażeniem mózgowym oraz mikrobusu do przewozu innych osób niepełnosprawnych	6.274 zł.

Rozdział 80114– Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

1.179.398 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2004r.	839.934 zł
Wykonanie w 2004r.	839.934 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2004r.	60.395 zł
-------------	-----------

Wykonanie w 2004 r.	60.395 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 2004r.	152.672 zł
Wykonanie w 2004 r.	152.672 zł
 Składki na Fundusz Pracy	
Plan 2004r.	20.869 zł
Wykonanie w 2004 r.	20.869 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan 2004r.	25.278 zł
Wykonanie w 2004r.	25.278 zł
 Pozostałe wydatki bieżące	
Plan 2004r.	81.480 zł
Wykonanie w 2004 r.	80.250 zł
 Środki wydatkowano na:	
 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2004r.	21 440 zł
Wykonanie w 2004 r.	21 440 zł
- zakup prasy, prenumerata Dz.U i M.P	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup przedmiotów nietrwałych (drukarka, stół pod komputer)	
- aktualizacja programów komputerowych	
 Usługi remontowe	
Plan na 2004r.	1 000 zł
Wykonanie w 2004 r.	1 000 zł
- wykonano drobne naprawy w ZEAS Śródmieście.	
 Zakup usług pozostałych	
Plan na 2004r.	54 350 zł
Wykonanie w 2004 r.	53 120 zł
- opłaty RTV, usługi pocztowe, telefoniczne, internet	
- umowa serwisowa za korzystanie z programów komputerowych	
- usługi transportowe, wywóz śmieci	
- naprawa kserokopiarki i inne drobne opłaty za usługi	
- zabezpieczenie funkcjonowania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	
- koszty obsługi finansowej Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów byłych pracowników placówek oświatowych	
 Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2004r.	3 400 zł
Wykonanie w 2004 r.	3 400 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe inspektorów bhp	
 Różne opłaty i składki	
Plan na 2004r.	1 290 zł
Wykonanie w 2004 r.	1 290 zł
- ubezpieczeniem sprzętu komputerowego.	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**1.008.165 zł**

Środki wydatkowano na dofinansowanie:

- studia i dopłaty do czesnego: 654 194 zł
 - studia magisterskie,
 - studia magisterskie uzupełniające,
 - studia licencjackie,
 - studia podyplomowe,
- szkolenia, konferencje, seminaria: 104 992 zł
 - m.in. „Pomiar dydaktyczny”,
 - „Pomoc medyczna”,
 - szkolenie antymobbingowe,
 - szkolenie „Nauczanie ku przyszłości”
- szkolenie rad pedagogicznych 40 180 zł
- pozostałe kursy, sympozja i warsztaty: 184 640 zł
 - m.in. warsztaty z terapii pedagogicznej,
 - „Pomysłowy wychowawca”,
 - „Taniec z przyborem w ćwiczeniach i choreografii”,
 - kurs kierownika wycieczki,
 - kurs kierownika kolonii ,
 - kurs przedsiębiorczości,
 - kurs ADHD,
 - „Mierzenie jakości pracy szkoły”
- kursy językowe 4 158 zł
- kursy informatyczne: 20 001 zł
 - kurs obsługi komputera,
 - obsługi programów użytkowych,
 - tworzenia stron WWW.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**2.513.370 zł**

Środki wykorzystano na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 2004 r.

354 188 zł

Wykonanie 2004 r.

351 734 zł

- wypłata 1.463 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów. Kwota jednej zapomogi wynosiła ok. 240 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2004 r.

616 zł

Wykonanie 2004 r.

593 zł

- składki od umów-zleceń za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Składki na Fundusz Pracy

Plan 2004 r.

85 zł

Wykonanie 2004 r.

74 zł

- składki od umów-zleceń za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2004 r.

53 430 zł

Wykonanie 2004 r.

51 629 zł

- zakup kwiatów na uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
- zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach festynów dla mieszkańców, upominków i paczek świątecznych
- zakup nagród w organizowanych przez placówki oświatowe konkursach (teatralnych i recytatorskich) oraz na wykonanie strony internetowej poświęconej patronowi placówki
- zakup programu komputerowego „Arkusze organizacyjny”
- zakup sprzętu, materiałów
- wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych w placówkach oświatowych
- prenumerata „Rachunkowości budżetowej”

Zakup usług medycznych

Plan 2004 r.

101 502 zł

Wykonanie 2004 r.

99 319 zł

- badania okresowe pracowników placówek oświatowych.

Zakup usług pozostałych

Plan 2004 r.

196 632 zł

Wykonanie 2004 r.

184 051 zł

- umowy – zlecenia dla osób uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
- dofinansowanie przejazdu i pobytu w Gdańsku i przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia dla 36 osobowej grupy nauczycieli szkół polskich z Wilna
- wykonanie aktualizacji strategii Miasta Gdańska do roku 2015
- ogłoszenia prasowe dotyczące informacji nt. ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie stypendium studenckiego w ramach projektu „Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zamieszkałych w Gdańsku”
- organizacja festynu dla mieszkańców m.Gdańska (wynajem sceny, nagłośnienie, basen i zjeżdżalnia dla dzieci)
- wyjazdy uczniów w ramach międzynarodowej wymiany
- wynajem autokaru na przejazd do Tczewa na konkurs teatralny uczniów z SOSW Nr 2
- umowy zlecenia z pisarzami w ramach „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”
- dopłata do przejazdu 12 zawodników na turniej siatkówki z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12
- szkolenia pracowników placówek oświatowych
- wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych w Przedszkolach Nr 44 i 70
- wyjazd uczniów do Przemyśla na finały konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
- wyjazd 2 osób z Gimnazjum Nr 3 na Ogólnopolską Konferencję „Być dla innych”

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 2004 r.

1 825 970 zł

Wykonanie 2004 r.

1 825 970 zł

- środki wykorzystane zostały na wypłatę zapomóg, wczasów, wypoczynek sobotnio-niedzielną i świąteczny (spotkania opłatkowe), pożyczek, zakup biletów do kina oraz talonów.

Zadania gminne powierzone

10.000 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

10.000 zł

Pałac Młodzieży realizował zadanie powierzone z zakresu administracji rządowej, polegające na zorganizowaniu ogólnopolskiej konferencji pt. „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego”

W ramach tego zadania Pałac Młodzieży w Gdańsku przygotował:

- warsztaty nt.:

Profilaktyka uzależnień a różnorodne formy aktywności twórczej

Dziecko z trudnościami wychowawczymi

Dziecko niepełnosprawne w placówkach wychowania pozaszkolnego

- wykłady:

Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Profilaktyka uzależnień w pracy z dziećmi i młodzieżą a różnorodne formy aktywności twórczej

- przedstawienia teatralne:

Kolorowy Świat

Sen nocy letniej.

- koncert pt. „Przeżyj to sam”.

W konferencji wzięło udział 95 nauczycieli z Polski, w tym 22 nauczycieli z Gdańska.

Dla wszystkich uczestników konferencji przygotowano wyżywienie i zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 244.

Konferencja miała na celu dostarczenie uczestnikom informacji o psychologicznych mechanizmach zachowania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dzieci niepełnosprawnych oraz o sposobach radzenia sobie z nimi, wzbogacenie warsztatu umiejętności i sposobów oddziaływań wychowawczych, uświadomienie konieczności integracji w placówkach działających na rzecz dziecka.

Środki wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia

plan na 2004 rok

160 zł

wykonanie w 2004 roku

160 zł

- zakup materiałów potrzebnych do realizacji konferencji
(klej, gumki, ołówki, taśma do metkownicy, koperty, brystol).

Zakup usług pozostałych

plan na 2004 rok

9 840 zł

wykonanie w 2004 roku

9 840 zł

- wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty
- opłaty za noclegi uczestników konferencji
- opłaty za wyżywienie uczestników konferencji

Zadania własne powiatu

133.669.437 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

4.359.751 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.

nauczyciele

82,48 et.

pracownicy administracji i obsługi

21,24 et

Średnia płaca w 2004r.

nauczyciele

2.595 zł

administracja i obsługa

1.254 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004r.	2.920.798 zł
Wykonanie w 2004r.	2.916.524 zł

nauczyciele	2.594.081 zł
administracja i obsługa	322.443 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004r.	529.314 zł
Wykonanie w 2004r.	529.314 zł

Fundusz Pracy

Plan na 2004r.	74.867 zł
Wykonanie w 2004r.	74.867 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

Plan na 2004r.	245.140 zł
Wykonanie w 2004r.	245.139 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004r.	182.858 zł
Wykonanie w 2004r.	182.858 zł

- fundusz mieszkaniowy	43.044 zł
- fundusz socjalny	139.814 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004r.	411.049 zł
Wykonanie w 2004r.	411.049 zł

Środki wydatkowano na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2004r.	12 095 zł
Wykonanie w 2004 r.	12 095 zł

- ekwiwalent za pranie i odzież ochronną
- zapomogi zdrowotne dla 8 osób
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2004r.	1 783 zł
Wykonanie w 2004r.	1 783 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2004r.	63 801 zł
Wykonanie w 2004r.	63 801 zł

- opał, paliwo
- środki czystości
- materiały biurowe, prenumerata Dz.U. i M.P.
- wyposażenie klas, w tym: zestawy komputerowe
- materiały do usuwania awarii, sprzęt p.poż,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2004r.	10 830 zł
----------------	-----------

Wykonanie w 2004 r.	10 830 zł
- książki do biblioteki	
- pomoce dydaktyczne	
- sprzęt audiowizualny	
- wyposażenie pracowni w zestawy komputerowe	
Zakup energii	
Plan na 2004 r.	280 271 zł
Wykonanie w 2004 r.	280 271 zł
- energia cieplna, elektryczna, gaz i woda	
Zakup usług remontowych	
Plan na 2004r.	5 500 zł
Wykonanie w 2004 r.	5 500 zł
- drobne naprawy i konserwacje	
Zakup usług pozostałych	
Plan na 2004 r.	26 580 zł
Wykonanie w 2004 r.	26 580 zł
- organizacja imprez dla wychowanków	1 082 zł
- opłaty RTV, usługi pocztowe i telefoniczne, internet	11.525 zł
- umowy o dzieło i zlecenia	600 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	7 830 zł
- ekspertyzy, wynajem obiektów sportowych	1 520 zł
- serwis sprzętu, przegląd gaśnic, instalacji gazowej	4.023 zł
Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2004 r.	1 060 zł
Wykonanie w 2004 r.	1 060 zł
- delegacje służbowe	
- bilety komunikacji miejskiej	
Różne opłaty i składki	
Plan na 2004 r.	2 010 zł
Wykonanie w 2004 r.	2 010 zł
- ubezpieczenie mienia	
Podatek od nieruchomości	
Plan na 2004 r.	3 510 zł
Wykonanie w 2004 r.	3 510 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
Plan na 2004 r.	1 759 zł
Wykonanie w 2004 r.	1 759 zł
- wypłata odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie z pracy.	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
Plan na 2004 r.	1 850 zł
Wykonanie w 2004 r.	1 850 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o przywrócenie pracownika do pracy.	

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**4.639.792 zł**

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.

nauczyciele

91,91 et.

administracja i obsługa

5,50 et.

Średnia płaca w 2004 r.

nauczyciele

2.854 zł/mc

administracja i obsługa

1.320 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 r.

3.328.258 zł

Wykonanie w 2004 r.

3.328.258 zł

- nauczyciele

3.239.624 zł

- administracja i obsługa

88.634 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004 r.

602.627 zł

Wykonanie w 2004 r.

602.627 zł

Fundusz Pracy

Plan na 2004 r.

83.453 zł

Wykonanie w 2004 r.

83.453 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

Plan na 2004 r.

252.481 zł

Wykonanie w 2004 r.

252.480 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 r.

214.974 zł

Wykonanie w 2004 r.

214.974 zł

- fundusz mieszkaniowy 47.626 zł

- fundusz socjalny 167.348 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 r.

158.000 zł

Wykonanie w 2004r.

158.000 zł,

w tym:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2004 r.

7 275 zł

Wykonanie w 2004 r.

7 275 zł

- zapomogi zdrowotne dla 9 osób

- świadczenia rzeczowa wynikające z przepisów bhp

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na 2004 r.

1 442 zł

Wykonanie w 2004 r.

1 442 zł

- wpłaty na PFRON dokonał Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1.

Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan na 2004 r.		41 580 zł
Wykonanie w 2004 r.		41 580 zł
- opał, paliwo, środki czystości		
- prenumerata Dz.U. i M.P., materiały biurowe		
- zakup sprzętu i narzędzi		
- materiały do usuwania awarii, drobnych napraw i konserwacji		
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		
Plan na 2004 r.		6 331 zł
Wykonanie w 2004 r.		6 331 zł
- książki do biblioteki		
- sprzęt do nauki zawodu		
Zakup energii		
Plan na 2004 r.		75 442 zł
Wykonanie w 2004 r.		75 442 zł
- energia cieplna, elektryczna, gaz i woda		
Zakup usług remontowych		
Plan na 2004 r.		500 zł
Wykonanie w 2004 r.		500 zł
- drobne naprawy i konserwacje		
Zakup usług pozostałych		
Plan na 2004r.		23 540 zł
Wykonanie w 2004r.		23 540 zł
- opłaty RTV, usługi pocztowe i telefoniczne, internet		
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci		
- wynajem obiektów sportowych		
- konserwacja i naprawa sprzętu		
- organizowanie imprez dla wychowanków (bilety wstępu, przejazd)		
- aktualizacja programów komputerowych		
Podróże służbowe krajowe		
Plan na 2004 r.		860 zł
Wykonanie w 2004 r.		860 zł
- wyjazdy służbowe		
- zakup biletów komunikacji miejskiej		
Różne opłaty i składki		
Plan na 2004 r.		1 030 zł
Wykonanie w 2004 r		1 030 zł
- ubezpieczenia mienia		
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		337.817 zł
Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	8,67 et.	
Średnia płaca w 2004 r.	1.999 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		

Plan na 2004 r.	211.891 zł
Wykonanie w 2004 r.	211.891 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2004 r.	40.373 zł
Wykonanie w 2004 r.	40.364 zł
Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2004r.	5.501 zł
Wykonanie w 2004 r.	5.442 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2004 r.	15.310 zł
Wykonanie w 2004 r.	15.302 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2004 r.	6.339 zł
Wykonanie w 2004 r.	6.339 zł
- środki wykorzystane zostały na pomoc dla osób najbardziej potrzebujących .	
Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004 r.	58.621 zł
Wykonanie w 2004 r.	58.479 zł
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2004r.	17 167 zł
Wykonanie w 2004r.	17 167 zł
- zakup środków czystości - prenumerata Dz.U i M.P., materiały biurowe, druki - materiały do usuwania awarii - zakup przedmiotów nietrwałych (drukarki, kserokopiarka, sprzęt p.poż)	
Zakup energii	
Plan na 2004r.	10 550 zł
Wykonanie w 2004r.	10 513 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda	
Zakup usług remontowych	
Plan na 2004r.	1 700 zł
Wykonanie w 2004r.	1 665 zł
- środki wykorzystano na usuwanie awarii oraz drobne naprawy .	
Zakup usług pozostałych	
Plan na 2004r.	28 302 zł
Wykonanie w 2004r.	28 232 zł
- zabezpieczenie warunków do funkcjonowania Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej oraz funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - szkolenia, serwis komputerowy - opłaty RTV i internet - usługi transportowe	

- opłaty za usługi kominiarskie i wywóz śmieci
- konserwacja sprzętu

Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2004r.	540 zł
Wykonanie w 2004r.	540 zł

- zakup biletów komunikacji miejskiej .

Różne opłaty i składki	
Plan na 2004r.	362 zł
Wykonanie w 2004r.	362zł

- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	46.819.422 zł
--	----------------------

Średnia liczba zatrudnienia w 2004r.	
- nauczyciele	826,50 et.
- administracja i obsługa	265,59 et.

Średnia płaca w 2004 roku	
- nauczyciele	2.316 zł/mc
- administracja i obsługa	1.397 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok		28.249.604 zł
Wykonanie 2004 roku		28.249.571 zł
- nauczyciele	23.552.272 zł	
w tym: nagrody jubileuszowe	253.685 zł	
odprawy emerytalne	222.170 zł	
- administracja i obsługa	4.697.299 zł	
w tym: nagrody jubileuszowe	107.756 zł	
odprawy emerytalne	126.261 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2004 rok	5.179.847 zł
Wykonanie 2004 roku	5.163.236 zł

Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2004rok	707.864 zł
Wykonanie 2004 roku	704.400 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2004 rok	2.090.101 zł
Wykonanie 2004 roku	2.090.095 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2004 rok	1.731.874 zł
Wykonanie 2004 roku	1.731.874 zł

- | | |
|------------------------|--------------|
| - fundusz mieszkaniowy | 464 822 zł |
| - fundusz socjalny | 1 267 052 zł |

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
plan na 2004 rok	2.300.520 zł
wykonanie 2004 roku	2.289.958 zł

Dotację przekazano dla:

- 9 dziennych niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których uczyło się średnio 421 uczniów
- 14 zaocznych niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których uczyło się średnio 762 uczniów
- szkoły mistrzostwa sportowego, do której uczęszczało średnio 42 uczniów.

Pozostałe wydatki bieżące

plan na 2004 rok	6.591.800 zł
wykonanie 2004 roku	6.590.288 zł

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan na 2004 rok	178 156 zł
wykonanie w 2004 roku	178 156 zł

- ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną
- świadczenia wynikające z przepisów bhp
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odprawy zwalnianych pracowników

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan na 2004 rok	1 220 zł
wykonanie w 2004 roku	1 220 zł

- wpłaty dokonał Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan na 2004 rok	654.696 zł
wykonanie w 2004 roku	653.944 zł

- | | |
|---|------------|
| - zakup opału, środków czystości, szyb | 138.064 zł |
| - prenumerata MP, Dz.U., zakup materiałów biurowych | 184.758 zł |
| - przedmioty nietrwałe | 76 742 zł |
| (zestawy i programy komputerowe, drukarka, kserokopiarka, meble i inny sprzęt) | |
| - zakupu materiałów do usuwania awarii | 158.102 zł |
| - inne | 83.631 zł |
| - wydatki poniesione przez ZSO NR 5, ZSO NR 6, VIII LO, XX LO na realizację zadań w ramach Programu SOCRATES – COMENIUS | 12.647 zł |

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan na 2004 rok	227.485 zł
wykonanie w 2004 roku	227.432 zł

- książki, pomoce dydaktyczne - sprzęt audiowizualny komputery, oprogramowanie, ksero, rzutnik, magnetofony, drukarka
- wydatki poniesione przez ZSO NR 6 i VIII LO na realizację zadań w ramach Programu SOCRATES – COMENIUS

Zakup energii

plan na 2004 rok	3 849 297 zł
wykonanie w 2004 roku	3 849 288 zł

- energia cieplna, elektryczna, gaz i woda

Zakup usług remontowych

plan na 2004 rok	195 688 zł
------------------	------------

wykonanie w 2004 roku	195 473 zł
- usuwanie awarii - wykonanie drobnych napraw i drobnych remontów - umowy zlecenia na wykonanie robót	
Zakup usług zdrowotnych	
plan na 2004 rok	101 904 zł
wykonanie w 2004 roku	101 904 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników liceów.	
Zakup usług pozostałych	
plan na 2004 rok	1.225.459 zł
wykonanie w 2004 roku	1.225.402 zł
- wyjazd uczniów na Europejski Festiwal „Odysea Umysłu” na Węgry - udział uczniów ze Szkolnego Koła Europejskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Wielkiej Paradzie Shumana – IX Spotkania Europejskie w Warszawie - uczestnictwo uczniów ZS Poligraficznych i Ogólnokształcących w Forum Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Niemczech - uczestnictwo w wymianie międzynarodowej uczniów VIII LO - wynajem pomieszczeń (mieszkanie dla nauczyciela z Niemiec objętego Programem Federalnego Urzędu Administracyjnego Centralnej Instytucji ds. Szkolenia za Granicą na podstawie zapotrzebowania oraz za zgodą i w porozumieniu z MENiS skierowanego do ZSO Nr 4) oraz obiektów sportowych - obozy sportowe w szkołach sportowych (ZSZ Nr 2, ZSSO) - opłaty RTV, usługi pocztowe, telefoniczne, internet - umowy o dzieło i zlecenia (dotyczące obsługi basenu w ZS Licealnych i Policealnych oraz w ZS Ogólnokształcących Nr 1, monitoringu szkoły, konwoju gotówki, zakładanie sieci komputerowej, sprzątanie). - usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości - wydatek związany z realizacją zadań w ramach Programu SOCRATES – COMENIUS	
Podróże służbowe krajowe	
plan na 2004 rok	28.594 zł
wykonanie w 2004 roku	28.575 zł
- delegacje służbowe - bilety komunikacji miejskiej - wydatki związane z realizacją przez VIII Liceum Ogólnokształcące zadań w ramach Programu SOCRATES – COMENIUS.	
Podróże służbowe zagraniczne	
plan na 2004 rok	80.541 zł
wykonanie w 2004 roku	80.541 zł
- wyjazd nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego na szkolenia i konferencje do Genewy - wydatki związane z delegacjami zagranicznymi (ZSO NR 5, ZSO NR 6, VIII LO, XX LO - zakup biletów lotniczych, diety, przewozy z lotniska, noclegi)	
Różne opłaty i składki	
plan na 2004 rok	48.760 zł
wykonanie w 2004 roku	48.353 zł

- ubezpieczenie mienia, opłaty za eksmisję i egzekucję należności
- składka członkowska IBO (III Liceum Ogólnokształcącym)
- dozór techniczny dźwigu (ZSO Nr 6).
- ubezpieczenia wyjazdu za granicę w ramach Programów Wspólnoty Europejskiej
SOCRATES – COMENIUS młodzieży z VIII LO.

Rozdział 80121 - Szkoły ogólnokształcące specjalne

8.302.792 zł

W 2004 r. finansowano działalność:

- 4 szkół przyszpitalnych
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	
nauczyciele	163,62 et.
pracownicy administracji i obsługi	14,45 et.
Średnia płaca w 2004r.	
nauczyciele	2.882 zł/mc
administracja i obsługa	1.532 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2004 r.	6.015.798 zł
Wykonanie w 2004 r.	6.015.798 zł

nauczyciele	5.735.778 zł
administracja i obsługa	280.020 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2004 r.	1.135.855 zł
Wykonanie w 2004 r.	1.135.855 zł

Fundusz Pracy	
Plan na 2004 r.	156.487 zł
Wykonanie w 2004 r.	156.487 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	
Plan na 2004 r.	455.141 zł
Wykonanie w 2004 r.	455.141 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2004 r.	379.966 zł
Wykonanie w 2004r.	379.966 zł

fundusz mieszkaniowy	118.937 zł
fundusz socjalny	261.029 zł

Wydatki pozostałe bieżące:	
Plan na 2004 r.	159.789 zł
Wykonanie w 2004 r.	159.545 zł

Środki wydatkowano na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2004r.	13 500 zł
Wykonanie w 2004r.	13 500 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac .	

Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan na 2004 r.		30 970 zł
Wykonanie w 2004 r.		30 970 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata Dz.U i M.P		
- wyposażenie pomieszczeń, w tym łazienek		
- zakup materiałów do awarii		
- zakup sprzętu p.poż, drukarki		
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		
Plan na 2004 r.		6 000 zł
Wykonanie w 2004 r.		5 998 zł
Zakup energii		
Plan na 2004 r.		50 600 zł
Wykonanie w 2004 r.		50 600 zł
- energia cieplna, elektryczna, gaz i woda		
Zakup usług remontowych		
Plan na 2004 r.		4.000 zł
Wykonanie w 2004 r.		3.994 zł
- naprawy i konserwacje		
- drobne awarie		
Zakup usług pozostałych		
Plan na 2004r.		48 160 zł
Wykonanie w 2004 r.		47 924 zł
- usługi informatyczne	2 860 zł	
- monitoring	2 486 zł	
- czynsze	386 zł	
- opłaty RTV, usługi pocztowe i telefoniczne, internet	21.040 zł	
- świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło i zlecenia	1.652 zł	
- usługi transportowe, kominiarskie	3.408 zł	
- kursy, szkolenia, badanie jakości wody,		
- przegląd sprzętu, gaśnic	16 092 zł	
Podróże służbowe krajowe		
Plan na 2004 r.		3 200 zł
Wykonanie w 2004r.		3 200 zł
- delegacje		
- bilety komunikacji miejskiej		
Różne opłaty i składki		
Plan na 2004 r.		2 000 zł
Wykonanie w 2004r.		2 000 zł
-ubezpieczenie mienia		
Podatek od nieruchomości		
Plan na 2004 r.		1 359 zł
Wykonanie w 2004r.		1 359 zł
Rozdział 80123 – Licea profilowane		6.948.910 zł
Liczba szkół	21	
Liczba oddziałów	80	

i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

Zakup materiałów i wyposażenia	
plan na 2004 rok	139 307 zł
wykonanie w 2004 roku	139 306 zł

- | | |
|--|-----------|
| - opał, paliwo do samochodu | 1 411 zł |
| - zakupu środków czystości, szyb | 24.262 zł |
| - prenumeraty MP, Dz.U., prasy fachowej, materiałów biurowych | 47.165 zł |
| - zakup przedmiotów nietrwałych | 18 670 zł |
| - zakup materiałów do usuwania awarii | 32 146 zł |
| - zakup sprzętu szkolnego, p.poż. | 11.945 zł |
| - programy komputerowe, wydawnictwa, odzież ochronna i środki bhp, materiały gospodarcze | 3.707 zł |

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	
plan na 2004 rok	38 210 zł
wykonanie w 2004 roku	38 209 zł

- książki, sprzęt audiowizualny, komputer, drukarka, nagrywarka, monitory

Zakup energii	
plan na 2004 rok	513 963 zł
wykonanie w 2004 roku	503 509 zł

- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda

Zakup usług remontowych	
plan na 2004 rok	24 428 zł
wykonanie w 2004 roku	24 300 zł

- usuwanie awarii
- wykonanie drobnych napraw i remontów

Zakup usług pozostałych	
plan na 2004 rok	81 172 zł
wykonanie w 2004 roku	81 170 zł

- udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie w Krynicy Zdroju oraz w Konkursie Krasomówczym PTTK Gołub Dobrzyń.
- wynajem obiektów sportowych
- opłaty RTV, usługi pocztowe, telefoniczne, internet
- świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło i zlecenia
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, transportowe, konwój gotówki
- szkolenia, aktualizacja programów komputerowych, konwojowanie, usługi ksero, naprawa sprzętu komputerowego, ochrona obiektów

Podróże służbowe krajowe	
plan na 2004 rok	1 903 zł
wykonanie w 2004 roku	1 903 zł

- delegacje służbowe
- bilety komunikacji miejskiej
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

Różne opłaty i składki

plan na 2004 rok	1 880 zł
wykonanie 2004 roku	1 880 zł

- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **48.687.077 zł**

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	
nauczyciele	818,44 et.
administracja i obsługa	327,54 et.
Średnia płaca w 2004 roku	
nauczyciele	2.153 zł/mc
administracja i obsługa	1.488 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan 2004r.		27.944.968 zł
Wykonanie 2004r.		27.942.426 zł
nauczyciele	21.871.809 zł	
w tym: nagrody jubileuszowe	294.693 zł	
odprawy emerytalne	334.551 zł	
administracja i obsługa	6.070.617 zł	
w tym: nagrody jubileuszowe	104.596 zł	
odprawy emerytalne	105.273 zł	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan 2004r.	2.260.122 zł
Wykonanie 2004 r.	2.260.115 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 2004r.	5.353.253 zł
Wykonanie 2004 r.	5.335.744 zł

Składki na Fundusz Pracy	
Plan 2004r.	702.835 zł
Wykonanie 2004 r.	702.730 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Plan na 2004 rok	3.644.893 zł
Wykonanie 2004 r.	3.616.593 zł

Dotację przekazano dla:

- 2 techników młodzieżowych, w których uczyło się średnio 39 uczniów;
- 3 szkół policealnych dziennych, do których uczęszczało średnio 355 uczniów;
- 31 szkół policealnych zaocznych, w których uczyło się średnio 2 183 uczniów.

$$\begin{aligned}
 39 \times 252,335 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} &= 118\,093 \text{ zł} \\
 355 \times 156,284 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} &= 665\,770 \text{ zł} \\
 2\,183 \times 108,136 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} &= 2\,832\,730 \text{ zł}
 \end{aligned}$$

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2004 rok	1.675.078 zł
Wykonanie 2004 r.	1.675.078 zł

Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004 rok	7.241.371 zł
Wykonanie 2004 r.	7.154.391 zł

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
plan na 2004 rok	195 014 zł
wykonanie w 2004 roku	194 633 zł

- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
- świadczenia wynikające z przepisów BHP
- zapomogi zdrowotne nauczycieli
- odprawy zwalnianych pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli
- odprawy pośmiertne

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan na 2004 rok	19 581 zł
wykonanie w 2004 roku	19 158 zł

- wpłaty dokonał Zespół Szkół Zawodowych Nr 10, Zespół Szkół Przemysłu

Spożywczego i Chemicznego, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół

Energetycznych i XIII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan na 2004 rok	1.005.930 zł
wykonanie w 2004 roku	1.005.929 zł

- zakup opału, paliwa, środków czystości, szyb
- zakup materiałów biurowych, M.P., D.U.
- zakup zestawów i programów komputerowych, drukarek, niszczarek
- meble do sal wykładowych, sprzęt i narzędzia
- zakupu materiałów do usuwania awarii
- zakupu sprzętu szkolnego, p.poż
- aktualizacja programów komputerowych, wydatki związane z uczestnictwem w olimpiadach, wydawnictwa
- realizacja edukacyjnych programów europejskich w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, w Zespole Szkół Łączności i w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „CONRADINUM”.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan na 2004 rok	273 850 zł
wykonanie w 2004 roku	273 835 zł

- zakup książek, sprzętu audiowizualnego
- zakup sprzętu sportowego, programów antywirusowych, komputerów i części komputerowych, drukarek, wyposażenia warsztatów szkolnych

Zakup energii

plan na 2004 rok	4 570 776 zł
wykonanie w 2004 roku	4 493 453 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz

Zakup usług remontowych

plan na 2004 rok	185 564 zł
wykonanie w 2004 roku	185 058 zł

- usuwanie awarii
- wykonanie drobnych napraw i remontów
- umowy zlecenia

Zakup usług pozostałych

plan na 2004 rok	879.442 zł
wykonanie w 2004 roku	871.731 zł

- udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Energetycznych
- czynsze, dzierżawa
- opłaty RTV, za usługi pocztowe, telefoniczne i internet
- umowy o dzieło i zlecenia
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości
- wynajem obiektów sportowych na zajęcia dydaktyczne
- szkolenia, aktualizacja programów komputerowych, konwojowanie, ochrona obiektu, dozór techniczny i naprawa urządzeń, przegląd gaśnic, usługi introligatorskie.
- realizacja edukacyjnych programów europejskich w ramach podpisanych umów z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 oraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o nazwie SOCRATES przez Zespół Szkół Łączności i Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM”.

Podróże służbowe krajowe

plan na 2004 rok	47 594 zł
wykonanie w 2004 roku	47 537 zł

- wyjazdy służbowe
- zakup biletów komunikacji miejskiej
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

Podróże służbowe zagraniczne

plan na 2004 rok	36.628 zł
wykonanie w 2004 roku	36.628 zł

- wyjazdy do Francji w celu uzgodnienia warunków wymiany międzynarodowej uczniów z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych
- realizacja edukacyjnych programów europejskich

Różne opłaty i składki

plan na 2004 rok	24 900 zł
wykonanie w 2004 roku	24 337 zł

- ubezpieczenie mienia
- opłata z tyt. członkostwa Państwowych Szkół Budownictwa w Zrzeszeniu Budowlanym

Podatek od nieruchomości

plan na 2004 rok	2.092 zł
wykonanie w 2004 roku	2.092 zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

1.000.930 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.

nauczyciele	19,09 et.
administracja i obsługa	7,20 et.
Średnia płaca w 2004 roku	
nauczyciele	2.341 zł
administracja i obsługa	1.475 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2004 r.	667.347 zł
Wykonanie w 2004 r.	667.347 zł
nauczyciele	538.328 zł
administracja i obsługa	129.019 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 2004 r.	123.964 zł
Wykonanie w 2004 r.	123.964 zł
Fundusz Pracy	
Plan 2004 r.	17.242 zł
Wykonanie w 2004 r.	17.242 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan 2004 r.	52.231 zł
Wykonanie w 2004 r.	52.231 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan 2004 r.	40.869 zł
Wykonanie w 2004 r.	40.869 zł
- fundusz mieszkaniowy	1 000 zł
- fundusz socjalny	39 869 zł
Pozostałe wydatki bieżące	
Plan 2004 r.	99.277 zł
Wykonanie w 2004r.	99.277 zł
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
plan na 2004 rok	4 650 zł
wykonanie w 2004 roku	4 650 zł
- ekwiwalent za pranie i odzież ochroną	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	
i ekwiwalenty za te świadczenia	
Zakup materiałów i wyposażenia	
plan na 2004 rok	25 667 zł
wykonanie w 2004 roku	25 667 zł
- zakupu środków czystości	
- zakup materiałów biurowych, prenumerata M.P., Dz.U.	
- zakup przedmiotów nietrwałych (sprzęt szkolny, muzyczny)	
- zakup materiałów do usuwania awarii	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan na 2004 rok	27 500 zł
wykonanie w 2004 roku	27 500 zł
- uzupełnienie książek do biblioteki	
- zakup instrumentów muzycznych (flety, ksylofon, gitary, klarnety,	
stroiki do klarnetów) i nut	
Zakup energii	
plan na 2004 rok	25 800 zł
wykonanie w 2004 roku	25 800 zł
- energia elektryczna, gaz i woda	
Zakup usług remontowych	
plan na 20004 rok	2 200 zł
wykonanie w 2004 roku	2 200 zł
- wykonanie drobnych napraw i remontów	

Zakup usług pozostałych		
plan na 2004 rok		12 600 zł
wykonanie w 2004 roku		12 600 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, rtv, informatyczne		
- usługi transportowe wraz z kosztami załadowania i wyładowania		
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		
- monitorowanie obiektu szkoły		
Podróże służbowe krajowe		
plan na 2004 rok		860 zł
wykonanie w 2004 roku		860 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej		
- wyjazdy służbowe		
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		3.333.980 zł
Średnia liczba zatrudnienia w 2004r.		
- nauczycieli	55,58 et.	
- administracja i obsługa	16,50 et.	
Średnia płaca 2004 roku		
- nauczyciele	2.821 zł/mc	
- administracja i obsługa	1.500 zł/mc	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2004 r.		2.255.682 zł
Wykonanie 2004 r.		2.255.682 zł
nauczyciele	1.959.883 zł	
administracja i obsługa	295.799 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2004 r.		450.284 zł
Wykonanie 2004 r.		450.283 zł
Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2004r.		57.259 zł
Wykonanie 2004r.		57.259 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan na 2004r.		170.399 zł
Wykonanie 2004r.		170.398 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2004 r.		138.338 zł
Wykonanie 2004r.		138.338 zł
- fundusz mieszkaniowy	34 691 zł	
- fundusz socjalny	103 647 zł	
Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 2004 r.		262.438 zł

Wykonanie 2004r.	262.020 zł
Wydatki poniesiono głównie na:	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
plan na 2004 rok	8 536 zł
wykonanie w 2004 roku	8 536 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (6 osób)	
- ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	
Zakup materiałów i wyposażenia	
plan na 2004 rok	44.774 zł
wykonanie w 2004 roku	44.774 zł
- zakup środków czystości, prenumeraty M.P., Dz.U., materiałów biurowych	
- zakup materiałów do usuwania awarii	
- zakup sprzętu szkolnego, zestawów komputerowy, sprzętu p.poż	
- w ramach programu SOCRATES – COMENIUS - „Moje miejsce w Europie”, w ZSS NR 2 zakupiono artykuły szkolno – biurowe.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan na 2004 rok	6 963 zł
wykonanie w 2004 roku	6 958 zł
- zakup książek, map, sprzętu i urządzeń dydaktycznych	
Zakup energii	
plan na 2004 rok	143 606 zł
wykonanie w 2004 roku	143 606 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług remontowych	
plan na 2004 rok	6 500 zł
wykonanie w 2004 roku	6 500 zł
- usuwanie awarii	
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji	
Zakup usług pozostałych	
plan na 2004 rok	34.957 zł
wykonanie w 2004 roku	34.938 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, rtv, internet	
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe wraz z kosztami załadowania i wyładowania	
- umowy zlecenia	
- wynajem obiektów sportowych na zajęcia dydaktyczne, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach wf (basen w ZSS NR 1)	
- szkolenia, wyrobienie pieczętek, usługi komputerowe, serwis sprzętu.	
- usługi fotograficzne i pocztowe	
Podróże służbowe krajowe	
plan na 2004 rok	5 000 zł
wykonanie w 2004 roku	4 610 zł
- delegacje służbowe	

- bilety komunikacji miejskiej
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

Podróże służbowe zagraniczne	
plan na 2004 rok	11 602 zł
wykonanie w 2004 roku	11 602 zł

- realizacja zadań w ramach programu SOCRATES – COMENIUS (w ZSS NR 2 pokryto koszt delegacji i biletów lotniczych).

Różne opłaty i składki	
plan na 2004 rok	500 zł
wykonanie w 2004 roku	496 zł

- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8.133.423 zł
--	---------------------

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	
- nauczyciele	144,25 et.
- pracownicy administracji i obsługi	53,20 et.

Średnia płaca w 2004 r..	
- nauczyciele	2.298 zł/mc
- administracja i obsługa	1.594 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2004 r.		5.170.717 zł
Wykonanie 2004 r.		5.170.717 zł
nauczyciele	4.071.142 zł	
administracja i obsługa	1.099.575 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 2004 r.	974.900 zł
Wykonanie 2004 r.	974.900 zł

Fundusz Pracy	
Plan 2004 r.	128.784 zł
Wykonanie 2004 r.	128.784 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan 2004 r.	403.999 zł
Wykonanie 2004 r.	403.999 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan 2004 r.	305.543 zł
Wykonanie 2004r.	305.543 zł

- fundusz mieszkaniowy

- fundusz socjalny

Pozostałe wydatki bieżące:	
Plan 2004 r.	1.149.480 zł
Wykonanie 2004 r.	1.149.480 zł

Środki wydatkowano na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan 2004 r.	31 606 zł
Wykonanie w 2004 r.	31 606 zł

- zapomogi zdrowotne (17 osób)
- ekwiwalent za odzież ochronną
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia
- odprawy dla zwalnianych pracowników (art. 20 KN)

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan 2004 r.	3 120 zł
Wykonanie 2004 r.	3 120 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan 2004 r.	133.718 zł
Wykonanie w 2004 r.	133.718 zł

- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata Dz.U.iM.P.
- zakup sprzętu, w tym. p.poż., narzędzi, komputerów
- zakup materiałów do usuwania awarii, szyb, paliwa, nagród
- wydatki związane z realizacją programu Socrates Comenius

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	
Plan 2004 r.	52 500 zł
Wykonanie w 2004r.	52 500 zł

- książki do biblioteki
- odczynniki chemiczne do laboratorium
- drukarka, komputer, oprogramowanie, prenumerata czasopism fachowych
- zakup licencji CNC

Zakup energii	
Plan 2004 r.	652 100 zł
Wykonanie w 2004 r.	652 100 zł

- energia cieplna, elektryczna, gaz, woda

Zakup usług remontowych	
Plan 2004 r.	43 560 zł
Wykonanie w 2004	43 560 zł

- awarie, naprawy i konserwacje

Zakup usług pozostałych	
Plan 2004r.	186.327 zł
Wykonanie w 2004r	186.327 zł

- wyjazdy uczniów
- usługi pocztowe i telefoniczne, Internet, usługi kominiarskie, transportowe
- naprawa i konserwacja sprzętu, nowelizacja programów
- prowizje bankowe, szkolenie pracowników
- druk Nowego Kuriera Nadbałtyckiego
- monitoring Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

- wydatek realizowany w ramach programu Socrates Comenius.

Podróże służbowe krajowe

Plan 2004 r.

11 000 zł

Wykonanie w 2004

11 000 zł

- delegacje służbowe

- bilety komunikacji miejskiej

- ryczałt samochodowy

Podróże służbowe zagraniczne

Plan 2004 r.

9 599 zł

Wykonanie w 2004

9 599 zł

- wydatek realizowany w ramach programu Socrates Comenius.

Różne opłaty i składki

Plan 2004 r.

25 950 zł

Wykonanie w 2004

25 950 zł

- ubezpieczenie samochodu służbowego, budynków
i wyposażenia szkoły w ZS RCKU.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia
i doskonalenia kadr**

487.594 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004r.

nauczyciele

5,97 et.

administracja i obsługa

2,50 et.

Średnia płaca w 2004 roku

nauczyciele

2.223 zł/mc

administracja i obsługa

1.487 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004r.

203.885 zł

Wykonanie w 2004r.

203.885 zł

płace pracowników pedagogicznych

159.274 zł

płace administracji i obsługi

44.611 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004r.

36.806 zł

Wykonanie w 2004r.

36.806 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004r.

5.120 zł

Wykonanie w 2004r.

5.120 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004r.

4.218 zł

Wykonanie w 2004r

4.218 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004r.

12.397 zł

Wykonanie w 2004r.

12.397 zł

fundusz mieszkaniowy 1.860 zł

fundusz socjalny 10.537 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

Plan 2004 r.	225.168 zł
Wykonanie 2004 r.	225.168 zł

Środki wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2004r.	19.251 zł
Wykonanie w 2004r.	19.251 zł

- środki czystości, materiały biurowe, druki
- tablice magnetyczne, komputer z drukarką,
- meble, wyposażenie łazienek, sprzęt autovideo
- materiały do remontu
- wydatek realizowany w ramach programu Socrates Grundtvig.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan na 2004r.	644 zł
Wykonanie w 2004r.	644 zł

- wydatek realizowany w ramach programu Socrates Grundtvig.

Zakup usług pozostałych	
Plan na 2004r.	176.305 zł
Wykonanie w 2004r.	176.305 zł

- reklama w biuletynie
- kursy językowe i inne
- RTV, usługi pocztowe i telefoniczne, Internet, oprogramowanie
- świadczenia wypłacane lektorom na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia
- usługi filmowe; film o problemach szkoleniowych dla potrzeb szkoły, usługi transportowe
- wydatek realizowany w ramach programu Socrates Grundtvig.

Podróże służbowe zagraniczne	
Plan na 2004r.	28 968 zł
Wykonanie w 2004r.	28 968 zł

- wydatek realizowany w ramach programu Socrates Grundtvig.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	556.387 zł
--	-------------------

Zakup usług pozostałych	
Plan na 2004 rok	556 872 zł
Wykonanie 2004 roku	556 387 zł

Wydatki zrealizowane w 2004r. dotyczyły :

- kursów informatycznych: 19 094 zł
 - grafiki komputerowej,
 - obsługi komputera,
 - administrowania szkolną pracownią internetową,
 - zaawansowanych metod tworzenia stron www
- kursów językowych 11 616 zł
- pozostałych kursów, sympozjów i warsztatów: 109 880 zł
 - nt. funduszy unijnych
 - warsztaty naukowo-techniczne - AGH Kraków,
 - kurs antymobbingowy

- kurs edukacji zawodowej (fryzjerstwo)
- kurs „Kształcenie zawodowe a standardy zewnętrznych egzaminów zawodowych,
- kurs ratownictwa przedmedycznego
- dopłat do chesnego: 173 084 zł
 - studiów magisterskich
 - studiów uzupełniających magisterskich
 - studiów licencjackich
 - studiów podyplomowych
- szkoleń, konferencji i seminariów: 62 026 zł
 - seminarium związkowe w Tullingen,
 - konferencja szkoleniowa „Dylematy etyczne w pracy nauczyciela”,
 - szkolenie pt.: „Stres w zawodzie”, „U progu nowej matury 2005 z języka polskiego”, „Diagnoza psychologiczna i medyczna ADHD”
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 124 208 zł
- dokształcania i doskonalenia kadry kierowniczej 32 550 zł
- zorganizowania Rad Pedagogicznych 23 929 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 39.784 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan na 2004r. 39.784 zł
Wykonanie w 2004r. 39.784 zł

- zaplanowane środki przeznaczone zostały na realizację zadań funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych.
Środki wykorzystano na wypłatę zapomóg, dopłat do wczasów, wycieczek, wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej i świąt.

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze 21.778 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego
Plan 2004r. 21.778 zł
Wykonanie 2004 r. 21.778 zł

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 i przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2.

Dotację gospodarstwa pomocnicze otrzymały w następujących wysokościach :

- przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 13.016 zł
- przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 8.762 zł

Zadania powiatowe powierzone 163.981 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku zrealizowało zadanie powierzone z zakresu administracji rządowej, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.

Kurs języka polskiego dla Repatriantów ze Wchodu zrealizowano w trzech grupach:

- podstawowej lub progowej języka polskiego – 18 osób / 100 godz.
- na poziomie średnio zaawansowanym –18 osób / 60 godz.
- na poziomie zaawansowanym – 19 osób / 50 godz.

Zapewniono opiekę dzieciom uczestników kursu (16 dzieci)

Kurs adaptacyjny dla Repatriantów zrealizowano łącznie dla 39 osób w trzech grupach. Celem całego cyklu zajęć było jak najlepsze przygotowanie uczestników kursu do funkcjonowania w polskim społeczeństwie.

Zakres obejmował następujące zagadnienia:

- rynek pracy w Europie, Polsce i na Pomorzu
- jak skutecznie szukać pracy
- kościoły, związki wyznaniowe i mniejszości narodowe w Polsce
- obyczaje, zwyczaje i etykieta towarzyska w Polsce.
- warsztaty psychologiczne
- elementy historii Polski i wiedzy o współczesnym społeczeństwie
- system opieki społecznej na Pomorzu
- elementy prawa
- system opieki zdrowotnej w Polsce
- ubezpieczenia społeczne w Polsce.
- jak obliczyć podatki, system podatkowy w Polsce
- system oświaty w Polsce

Program turystyczny kursów obejmował:

- wycieczka do Chełmna i Torunia
- zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem
- spotkanie z przedstawicielami byłej Polonii Gdańskiej
- spotkanie z młodzieżą – uczniami szkoły młodzieżowej CKU w Gdańsku
- dwukrotny wspólny wyjazd uczestników do Krynicy Morskiej
 - poznanie krajobrazu i historii Mierzei Wiślanej
- zwiedzanie Westerplatte i Portu Gdańskiego
- udział w uroczystościach rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
- udział w Światowym Zjeździe Sybiraków.

Program kulturalny obejmował:

- udział w I Pomorskich Dniach Kultury Etnicznej
- wyjście do kina na: „Pan Tadeusz”, „Shrek 2”, „Harry Potter”
- wyjście na wystawę „Drogi do wolności”
- wyjście do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na koncert „Tango Forever”.
- wyjście do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Chicago”.

Program rekreacyjny – nocne marsze brzegiem morza oraz nocne spacery po gdańskiej Starówce.

Składki na ubezpieczenia społeczne

plan na 2004 rok

10 378 zł

wykonanie w 2004 roku

5 770 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób prowadzących kursy

Składki na Fundusz Pracy

plan na 2004 rok

1 200 zł

wykonanie w 2004 roku

786 zł

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób prowadzących kursy.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan na 2004 rok

5 420 zł

wykonanie w 2004 roku

4 743 zł

- zakup materiałów do realizacji kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego

- zakup podręczników akademickich i pomocy szkolnych przekazanych repatriantom w formie nagród.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	
plan na 2004 rok	9 790 zł
wykonanie w 2004 roku	4 126 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek potrzebnych do realizacji kursów.

Zakup energii	
plan na 2004 rok	2 000 zł
wykonanie w 2004 roku	2 000 zł

- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (zużyte podczas trwania kursów).

Zakup usług pozostałych	
plan na 2004 rok	158 780 zł
wykonanie w 2004 roku	146 556 zł

- koszt noclegów, wyżywienia
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia
- zakup usług przewozowych, biletów do kina, na wystawy, koncerty i spektakle.

Wydział Programów Rozwojowych	12.321.457 zł
--------------------------------------	----------------------

Zadania własne gminne	8.398.911 zł
-----------------------	--------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	4.808.133 zł
---	---------------------

• zakup usług remontowych (§ 4270)	4.788.123 zł
------------------------------------	--------------

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

• zakup usług pozostałych (§ 4300)	20.010 zł
------------------------------------	-----------

środki wydatkowano na:

- pielęgnację zieleni na boisku Szkoły Podstawowej Nr 55	6.100 zł
--	----------

- pielęgnację zieleni na boisku Szkoły Podstawowej Nr 69	13.910 zł
--	-----------

Rozdział 80104 – Przedszkola	1.902.003 zł
-------------------------------------	---------------------

• zakup usług remontowych (§ 4270)	1.902.003 zł
------------------------------------	--------------

Rozdział 80110 – Gimnazja	1.688.775 zł
---------------------------	--------------

• zakup usług remontowych (§ 4270)	1.688.775 zł
------------------------------------	--------------

Zadania własne powiatowe	3.922.546 zł
--------------------------	--------------

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	87.973 zł
---	------------------

• zakup usług remontowych (§4270)	87.973 zł
-----------------------------------	-----------

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	1.426.706 zł
--	---------------------

• zakup usług remontowych (§4270)	1.426.706 zł
-----------------------------------	--------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	1.615.863 zł
---	---------------------

• zakup usług remontowych (§4270)	1.615.863 zł
-----------------------------------	--------------

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	99.716 zł
--	------------------

• zakup usług remontowych (§4270)	99.716 zł
-----------------------------------	-----------

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	207.901 zł
---	-------------------

• zakup usług remontowych (§4270)	207.901 zł
-----------------------------------	------------

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

484.387 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270)

484.387 zł

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**269.972 zł****Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów****269.972 zł**

Prezydent Miasta Gdańska przyznał stypendia w 2004r.

- comiesięczne dla wyróżniających się w nauce studentów osiągających średnią ocen powyżej 4,8,
- jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe oraz dla studentów kontynuujących studia za granicą.

1. Stypendia otrzymali studenci następujących gdańskich uczelni:

- Uniwersytet Gdański 77 820 zł
 - 19 stypendiów x 380 zł x 7 m-cy
 - 12 stypendiów x 380 zł x 3 m-ce
 - 2 stypendia jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 4.700 zł
 - 1 stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 4.200 zł
- Politechnika Gdańska 35 500 zł
 - 7 stypendiów x 380 zł x 7 m-cy
 - 2 stypendia x 380 zł x 4 m-ce
 - 6 stypendiów x 380 zł x 3 m-ce
 - 1 stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 7.000 zł
- Akademia Medyczna 21 280 zł
 - 5 stypendiów x 380 zł x 7 m-cy
 - 7 stypendiów x 380 zł x 3 m-ce
- Akademia Muzyczna 29 060 zł
 - 5 stypendiów x 380 zł x 7 m-cy
 - 4 stypendia x 380 zł x 3 m-ce
 - 1 stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 6.000 zł
 - 1 stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 5.200 zł
- Akademia Sztuk Pięknych 49 460 zł
 - 10 stypendiów x 380 zł x 7 m-cy
 - 9 stypendiów x 380 zł x 3 m-ce
 - 1 stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 4.800 zł
 - 2 stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 3.900 zł
- Akademia Wychowania Fizycznego 20 000 zł
 - 2 stypendia jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 5.300 zł
 - 2 stypendia jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe x 4.700 zł
- 2. Stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia naukowe (Aleksandra Hosa) 5 300 zł
- 3. 64 stypendia dla studentów gdańskich uczelni zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zamieszkałych w Gdańsku” - finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 23.664 zł
- 4. 64 stypendia dla studentów gdańskich uczelni zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zamieszkałych w Gdańsku” - finansowane ze środków budżetu państwa 7.888 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**15.448.809 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	8.313.409 zł
- własnych powiatu	503.797 zł
razem własnych	8.817.206 zł

- zleconych gminy	0 zł
- zleconych powiatu	6.631.603 zł
razem zleconych	6.631.603 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydziały :

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH**8.788.966 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	8.285.169 zł
- własnych powiatu	503.797 zł

Wydatki na zadania własne gminy 8.285.169 zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 219.439 zł

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

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej 1.765.867 zł

Uchwałą Nr XX/597/04 RMG z dnia 12 lutego 2004 zostały przyjęte programy zdrowotne na 2004 rok.

Przeprowadzono postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, dla mieszkańców Gdańska.

Na podstawie wyników konkursowych zostały zawarte umowy na realizację następujących świadczeń:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Rozszerzenie medycyny szkolnej poprzez :
- określenie czynnika ryzyka chorób układu krążenia (pomiar wagi i wzrostu każdego ucznia oraz zaznaczenie tych parametrów na siatce centylowej wiekowo-wzrostowej,
- badanie wad wzroku u dzieci i młodzieży (oznaczenie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena do bliży i dali),
- edukację dotyczącą prawidłowego żywienia. | 695.853 zł |
| 2 | Badania profilaktyczne w kierunku nowotworu dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Zadanie wykonywało 25 jednostek. Badaniem zostali objęci kobiety i mężczyźni po 45 roku życia. Wysokość stawki za jedno świadczenie wynosiła 25,00 zł. Wykonano 1913 świadczeń. | 47.825 zł |
| 3 | Badania profilaktyczne w kierunku nowotworu prostaty. Wykonywało je 26 podmiotów. Wysokość stawki za jedno świadczenie wynosiła 39.00 zł. Wykonano 1239 świadczeń. | 48.321 zł |

4	Program edukacyjno – diagnostyczny w kierunku nowotworu sutka. Stawka jednego badania wraz z edukacją wynosiła 50,00 zł. Przebadane zostały kobiety po 45 roku życia. W trakcie badania pacjentki zostały wyedukowane w zakresie potrzeby i sposobu samobadania piersi oraz konieczności prowadzenia regularnych badań kontrolnych. Przebadano 6367 kobiet.	318.350 zł
5	Program diagnostyczny w kierunku nowotworu szyjki macicy. Realizowało go 28 podmiotów. Wysokość stawki za jedno świadczenie wynosiła 25,00 zł. Przebadano 6053 kobiet.	151.325 zł
6	Program edukacyjno – diagnostyczny w kierunku chorób układu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworu dolnego odcinka przewodu pokarmowego). Wykonywały go 23 jednostki. Świadczenie obejmowało badanie USG jamy brzusznej oraz edukację w zakresie higieny osobistej, higieny otoczenia i zagrożeń wynikających z ich braku. Wysokość stawki za jedno świadczenie wynosiła 27,00 zł. Wykonano 1599 badań.	43.173 zł
7	Zapobieganie występowaniu wcześniactwa oraz jego skutków. Zadanie to wykonało 21 jednostek. Cena badania wyniosła 15,00 zł. Świadczenie obejmowało badanie kobiet ciężarnych oraz ich edukację w zakresie ograniczenia palenia tytoniu, poprawienia stanu odżywiania. Wykonano 1735 badań.	26.025 zł
8	Przygotowanie kobiety ciężarnej do aktywnego porodu poprzez szkołę rodzenia. Zadanie wykonało 5 podmiotów. Wysokość stawki za jedno świadczenie wynosiła 9,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 5500 kobiet	49.495 zł
9	Program edukacyjno – diagnostyczny w kierunku chorób układu krążenia i cukrzycy. Zadanie wykonywały 32 podmioty. Wysokość stawki za jedno świadczenie wynosiła 50,00 zł. Badaniem zostali objęci kobiety i mężczyźni bez ograniczenia wiekowego. Przebadano 7 710 osób.	385.500 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.011.618 zł

Omówienie w punkcie II.4.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 1.278.913 zł

Izba Wytrzeźwień w Gdańsku

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	35 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	33,05 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.937 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.980 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	826.060 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		820.766 zł
w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		35.419 zł
- składki : ZUS		146.710 zł
Fundusz Pracy		20.787 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.		65.352 zł
- wykonanie w 2004 r.		65.352 zł

- wykonanie 100 %

3/ Pozostałe wydatki bieżące	225.298 zł
- plan na 2004 r.	225.372 zł
- wykonanie 99,9 %	
w tym min. :	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za używanie obuwia roboczego pracowników obsługi, zwrot kosztów za okulary dla pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, bielizny i pościeli, ustników do alkomatów, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, umowy zlecenie, badania okresowe pracowników, zakup leków, delegacje służbowe, opłaty dla Urzędu Skarbowego od zrealizowanych tytułów wykonawczych i od postanowień o umorzeniu opłat za pobyt w Izbie, drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy sprzętu pralniczego.	

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 9.332 zł

Opracowanie celów strategicznych w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, edukacji i sportu w ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju Gdańska do roku 2015.

Wydatki na zadania własne powiatu 503.797 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 503.797 zł

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500 zł
--	----------

Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.

2/ Konferencja Naukowo – Metodyczna „Profilaktyka Uzależnień w środowiskach lokalnych”. Organizowanie szkoleń dla samorządu uwzględniające nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz promujących ideę lokalnych strategii profilaktycznych	3 691 zł
--	----------

3/ Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii	493.606 zł
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto 18 umów na realizację programów w zakresie zwalczania narkomanii :	

- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO” Sopot „Bardzo Blisko”.** Program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiący alternatywę wobec używania narkotyków, realizowane w miejscach rekreacji (np. lokale dyskotekowe, podwórka itp.) - 29 978 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny ”MROWISKO” Sopot** „Młodzieżowa Agencja Informacyjno-Edukacyjna CYNK i Młodzieżowa Gazeta SLANG”. Program dostarczający młodzieży informacje o alternatywnych sposobach spędzania czasu wolnego bez narkotyków, alkoholu i przemocy. Stworzenie atrakcyjnych alternatyw kulturowych (angażowanie dzieci i młodzież w działalność twórczą , sportową i społeczną). - 19 226 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny ”MROWISKO” Sopot** Młodzieżowe Warsztaty Artystyczne „Odnaleźć siebie”. Program profilaktyczny dotyczący spędzania atrakcyjnych, bezpiecznych wakacji nastawionych na rozwój osobowy. Propagowanie postaw zdrowego stylu życia, postaw abstynenckich i podwyższenie u młodzieży poziomu wiedzy na

temat zagrożeń jakie niosą ze sobą przejawy patologii społecznej jak narkomania, alkoholizm
- 39 998 zł.

- **N ZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży**
„Aktywnie do zdrowia”. Program promowania atrakcyjnych, zdrowych i mądrych form ruchu fizycznego (siłownia bez sterydów, anabolików, metanabolików, osiągnięcie wyników sportowych bez amfetaminy) - 39 480 zł.
- **N ZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży**
„Wyrażę siebie tworząc”. Program poszerzania wiedzy i zainteresowań w dziedzinie sztuki, twórczości i szeroko pojętej kreatywności - 19 999 zł.
- **N ZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"** „Psychoedukacja dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i ich rodziców”. Program komplementarnego systemu pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim w warunkach ambulatoryjnych - 24 998 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "MROWISKO" Sopot**
Realizacja programu wczesnej interwencji, alternatywnych stylów bycia, wspieranie rozwoju osobistego i promocji zdrowia realizowane przez Mobilną Poradnię Młodzieżową „Kontakt – Bus”. Głównym celem projektu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat zagrożeń patologią społeczną w bezpośredni, nowoczesny i nieszablonowy sposób oraz bezpośrednia prezentacja atrakcyjnej oferty w zakresie promocji zdrowego stylu życia, z której młodzież może skorzystać - 34 999 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO” Sopot** „Z rodziną przez terapię”. Celem programu jest poprawienie i umocnienie więzi młodych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z ich rodzicami, co ma wpłynąć na efektywniejszy proces powrotu do zdrowia i przebieg procesu readaptacji społecznej - 15 000 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO” Sopot** Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży, podopiecznych Ośrodków Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”. Zwiększenie wiedzy i świadomości młodzieży na tematy związane z zagrożeniami, uzależnieniem i innymi trudnościami wieku dorastania - 9 970 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO” Sopot** „Pozaszkolny program edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, oraz ich rodziców w zakresie Programu: Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt Bus”. Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich (46 szkół) oraz pedagogów i rodziców - 14 999 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO” Sopot** „Uczelnia wolna od narkotyków”. Celem programu jest stworzenie Studenckiego Punktu Konsultacyjnego – miejsca, w którym młodzież otrzyma rzetelną informację, poradę - 15 000 zł.
- **Wojewódzka Przychodnia Skórno – Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** „Ograniczenie szkód zdrowotnych poprzez diagnozę częstości zakażeń wirusami HIV, HBV - zapalenia wątroby typu B, HCV – zapalenia wątroby typu C”. Celem programu jest przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, wykonanie badań w kierunku HIV, HBV, promowanie zasad bezpiecznego seksu - 9 990 zł.
- **N ZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 'MONAR'** „Ambulatoryjne leczenie i rehabilitacja dla uzależnionych od narkotyków mieszkańców Gdańska”. Kontynuacja działań z zakresu leczenia i rehabilitacji narkomanii oraz zapewnienie nielimitowanego dostępu do tych usług dla rosnącej liczby uzależnionych od narkotyków mieszkańców Gdańska - 50 000 zł.
- **N ZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „MROWISKO” Sopot** „Wspieranie i leczenie osób z grup podwyższonego ryzyka w systemie opieki ambulatoryjnej”. Celem głównym

programu jest stworzenie kompleksowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej grupowej oraz całodobowego telefonu zaufania a także zajęć edukacyjnych dla nauczycieli, opiekunów i rodziców - 49 991 zł.

- **N ZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”** „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”. Celem programu jest wymiana igieł i strzykawek osobom uzależnionym, rozdawnictwo prezerwatyw, opieka medyczna, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców, partnerów, rodzeństwa - 59 998 zł.
- **Wojewódzka Przychodnia Skórno- Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** „Badania poziomu limfocytów CD4 w surowicy krwi u narkomanów żyjących z HIV/AIDS”. Celem programu jest uzyskanie wiedzy na temat zaawansowania zakażenia i skierowania na terapię antyretrowirusową - 8 000 zł.
- **Wojewódzka Przychodnia Skórno – Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** „Potrzeby zdrowotne, stan wiedzy na temat HIV, HCV, HBV i innych chorób przenoszonych drogą płciową na podstawie ankiety środowiskowej”. Celem programu jest uzyskanie informacji osób uzależnionych od narkotyków na temat ich wiedzy zdrowotnej i potrzeb - 2 000 zł.
- **N ZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży** „NASTĘPNY KROK”- program postrehabilitacji i readaptacji społecznej. Celem programu jest readaptacja społeczna osób kończących terapię w systemach stacjonarnych i ambulatoryjnych, ukierunkowana na stworzenie warunków do samodzielnego startu życiowego oraz na zapobieganiu nawrotom uzależnień - 49 980 zł.

II. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI **77.665 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 28.240 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.240 zł

Omówienie w punkcie II.4.

Wydatki na zadania zlecone powiatu 49.425 zł

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne 49.425 zł

Dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego – wyposażono Centrum w środki łączności i środki informatyki.

III. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU**864 zł**

Wydatki na zadania zlecone powiatu 864zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób**nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 864zł**

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

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

1/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1	173 zł
2/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 7	276 zł
3/ Zespół Szkół Samochodowych	415 zł

IV. POWIATOWY URZĄD PRACY**6.494.971 zł**

Wydatki na zadania zlecone powiatu 6.494.971 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób**nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.494.971 zł**

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

V. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**86.343 zł**

Wydatki na zadania zlecone powiatu 86.343 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób**nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 86.343 zł**

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sobieszewie :

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Gdańsk ul. Leczkowa	34.716 zł
- Dom Dziecka Gdańsk ul. Brzegi	32.721 zł
- Dom Integracyjny – Rodzinny Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina	8.271 zł
- Fundacja Rodzina Nadziei Gdańsk	9.840 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Sobieszewie	795 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**115.899.890 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	42.841.722 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>28.477.849 zł</u>
razem własnych	71.319.571 zł
- zleconych gminy	44.525.271 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>55.048 zł</u>
razem zleconych	44.580.319 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez :

I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**95.805.131 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	22.895.047 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>28.384.813 zł</u>
razem własnych	51.279.860 zł
- zleconych gminy	44.525.271 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>0 zł</u>
razem zleconych	44.525.271 zł

Wydatki na zadania własne gminy 22.895.047 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 907.656 zł**1. Miejski Dom Pomocy Społecznej Gdańsk Stogi ul. Hoża 907.656 zł**

Zapewnienie pobytu stałego dla 28 osób i 30 osób na pobyt dzienny z wyżywieniem i opieką lekarską. Osoby tam przebywające to ludzie starsi i niepełnosprawni.

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

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

- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	23 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	20,6 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.790 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.988 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	494.130 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		494.130 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe 2.505 zł		
- składki : ZUS		94.137 zł
Fundusz Pracy		13.008 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- plan na 2004 r.	34.601 zł
-------------------	-----------

- wykonanie w 2004 r.	34.601 zł
- wykonanie 100 %	
3/ Pozostałe wydatki bieżące	271.780 zł
- plan na 2004 r.	271.780 zł
- wykonanie 100 %	
w tym :	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, paliwa, środków żywności, leków, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, zakup biletów na miejscowe przejazdy służbowe, ubezpieczenie majątku, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości.	

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 3.112.114 zł

1. Dzielne domy pomocy społecznej, ośrodki adaptacyjne 2.583.630 zł
dla niepełnosprawnych, noclegownia dla bezdomnych
Ośrodki powyższe zapewniają pobyt dla 208 osób.

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	65 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	60,9 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.845 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.920 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.439.262 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		1.439.262 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	35.604 zł	
- składki : ZUS		269.955 zł
Fundusz Pracy		37.303 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	108.443 zł	
- wykonanie w 2004 r.		108.443 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		728.667 zł
- plan na 2004 r.	728.667 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, środków żywności, leków, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, konserwacja i naprawa sprzętu oraz remonty w wysokości 246.075 zł		
- omówienie w punkcie II.2.		

2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina 42 355.234 zł

Zapewnienie pobytu i realizacja potrzeb młodzieży (30 osób) dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Zapewnienie podstawowej pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej, edukacyjnej, opiekuńczej i socjalnej.
Placówka ta ma na celu prowadzenie wszechstronnej terapii przy możliwości pozostania

w środowisku rodzinnym i kontynuowania nauki na poziomie szkół ponad gimnazjalnych .

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	12 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	11,3 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.790 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.901 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	257.834 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		257.834 zł
- składki : ZUS		49.341 zł
Fundusz Pracy		6.818 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	16.908 zł	
- wykonanie w 2004 r.		16.908 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- plan na 2004 r.	24.333 zł	
- wykonanie 100 %		24.333 zł
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, konserwacja i naprawa sprzętu, podatek od nieruchomości.		

3. Organizowanie opieki i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych

intelektualnie 173.250 zł

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

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13A - dla 17 osób	68.250 zł
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Światło i Cienie” Gdańsk ul. Jana Pawła II 48 - dla 25 osób	105.000 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311.108 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 2004 r. dotyczą dofinansowania zadania zleconego ze środków własnych :

1/ wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadanie zlecone oraz pochodne od tych wynagrodzeń	35.308 zł
2/ wydatki bieżące zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, opłaty telekomunikacyjne,	275.800 zł

pocztowe, bankowe, czynsz, wywóz nieczystości, umowy zlecenie, szkolenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne 6.152.996 zł

Świadczenia społeczne :

1. Udzielania schronienia i posiłków	1.533.894 zł
2. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	10.810 zł
3. Sprawienie pogrzebu	93.823 zł
4. Wypłacanie zasiłków celowych – przyznawanie pomocy rzeczowej	3.637.074 zł
5. Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży	554.027 zł
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych	323.060 zł
7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 9.336.610 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku	9.260.221 zł
--	--------------

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	240,5 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	234,6 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.115 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.126 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	6.104.037 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		6.104.037 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	118.416 zł	
- składki : ZUS		1.124.361 zł
Fundusz Pracy		153.796 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	378.903 zł	
- wykonanie w 2004 r.		378.903 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		1.499.124 zł
- plan na 2004 r.	1.499.124 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsze, wywóz nieczystości, umowy zlecenie, ogłoszenia prasowe o przetargach, podróże służbowe, konserwacja i naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości		

oraz remonty w wysokości 50.541 zł - omówienie w punkcie II.2.

Poniesiono również wydatki na program współpracy zagranicznej, polegający na ujednolicaniu standardów funkcjonowania systemu polityki społecznej na poziomie państw członkowskich.

Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 63.287 zł : tłumaczenia tekstów, podróże zagraniczne do Niemiec, Litwy, Łotwy i Irlandii (uczestnictwo w wystawie twórczości osób niepełnosprawnych i w Konferencji Europejskiej Sieci Systemu Pomocy Społecznej oraz wizyty studyjne)

2. Wolontariat 10.000 zł

Wydatki dotyczyły przejazdów miejscowych wolontariuszy, którzy pracowali w ramach programu „Starszy Brat, Starsza Siostra”.

3. Program Leonardo da Vinci 66.389 zł

We wrześniu 2004 roku została zawarta umowa z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie poradnictwa zawodowego dla osób długotrwale bezrobotnych”. W projekcie brały udział 24 osoby, które poprzez udział w warsztatach szkoleniowych w Danii i w Niemczech zdobyły umiejętności w zakresie poradnictwa dla osób bezrobotnych.

Wydatki dotyczyły podróży do Danii i Niemiec (zakwaterowanie, wyżywienie, tłumaczenia) oraz ubezpieczenia uczestników projektu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.401.846 zł

W 2004 r. środki wydatkowano na :

1/ zakup usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych

w miejscu zamieszkania chorego dla 1120 osób 2.160.046 zł

Usługi na rzecz chorych świadczone były przez :

- Agencję Usług Pielęgnacyjno – Opiekuńczych ul. Srebrniki 1 w Gdańsku,
- Agencję Usług Opiekuńczych i Pielęgnacyjnych – M. Szymańska Gdańsk,
- Agencję Usług Opiekuńczych „Medikus – S. Strojnowski” Gdańsk,
- Agencję Usług Opiekuńczo – Pielęgnacyjnych A. Olejniczak Gdańsk,
- Polski Czerwony Krzyż – Pomorski Zarząd Okręgowy Gdańsk,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku,
- Puls – Media Sp. Z o.o. Gdańsk.

2/ wykup miejsc w Rodzinnych Domach Pomocy

241.800 zł

- „Jesienna Przystań” 8 miejsc
- Firma „Vita” 8 miejsc (od maja)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 672.717 zł

1/ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	38.387 zł
- przeprowadzenie prac badawczych „Ekskluzja 1” pozwalających ocenić sytuację społeczno - ekonomiczną mieszkańców Gdańska. Wyniki badań są wykorzystywane do planowania działań strategicznych w zakresie polityki społecznej.	
2/ Dożywianie dzieci	322.250 zł
- w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach środowiskowych skorzystało z tej formy pomocy 3493 dzieci, - z programu pilotażowego „Posiłek dla potrzebujących” od listopada do grudnia 2004 r. skorzystało 222 dzieci w wieku do 6 lat, 99 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 52 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 674 innych osób (niepełnosprawni, chorzy, starzy).	
3/ Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	312.080 zł
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.	

Wydatki na zadania własne powiatu 28.384.813 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze 9.689.313 zł

1/ Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Gdańsk ul. Leczkowa	<u>3.900.433 zł</u>
Zabezpieczenie całodobowej opieki dzieciom w wieku od 3 do 18 lat. Placówka posiada Pogotowie Opiekuńcze (88 miejsc) oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny (30 miejsc).	

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	88 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	83,5 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.111 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.196 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	2.229.636 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		2.229.636 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne 28.648 zł		
- składki : ZUS		418.694 zł
Fundusz Pracy		54.768 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	168.766 zł	
- wykonanie w 2004 r.		168.766 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		1.028.569 zł
- plan na 2004 r.	1.031.786 zł	
- wykonanie 99,7 %		
w tym :		

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, wpłata na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, odzieży i obuwia, wyposażenia, artykułów szkolnych, środków żywności, leków, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, umowy zlecenie, podróże służbowe, ubezpieczenie, naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa samochodu oraz remonty w wysokości 107.623 zł - omówienie w punkcie II.2.

- 2/ Dom Dziecka w Gdańsku ul. Brzegi 2.077.130 zł
 Zapewnienie całodobowej opieki dla 82 wychowanków w przedziale
 wiekowym od 3 do 21 lat.

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na
 ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)
- | | | |
|--|------------|------------|
| - średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. | 34,75 et. | |
| - średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r. | 34 et. | |
| - średnia płaca planowana na 2004 r. | 2.215 zł | |
| - średnia płaca wykonana w 2004 r. | 2.209 zł | |
| - planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r. | 923.817 zł | |
| - wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r. | | 923.817 zł |
| w tym : - nagrody jubileuszowe | | |
| oraz odprawy emerytalne 22.202 zł | | |
| - składki : ZUS | | 170.947 zł |
| Fundusz Pracy | | 23.633 zł |
- 2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)
- | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| - plan na 2004 r. | 66.942 zł | |
| - wykonanie w 2004 r. | | 66.941 zł |
| - wykonanie 100 % | | |
- 3/ Pozostałe wydatki bieżące 891.792 zł
- | | | |
|---|------------|--|
| - plan na 2004 r. | 891.811 zł | |
| - wykonanie 100 % | | |
| w tym : | | |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, odzieży i obuwia, środków żywności, podręczników, energia, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, opłata za pobyt wychowanków w internatach, wywóz nieczystości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, konserwacja dźwigów, naprawa sprzętu RTV i AGD, naprawa samochodu oraz remonty w wysokości 39.871 zł - omówienie w punkcie II.2. | | |

- 3/ Ognisko Wychowawcze Nr 1 Gdańsk Nowy Port 788.990 zł
 Zapewnienie dziennej opieki nad 84 dzieci z rodzin patologicznych.

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na
 ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)
- | | | |
|--|-----------|--|
| - średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. | 16,25 et. | |
| - średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r. | 16,25 et. | |
| - średnia płaca planowana na 2004 r. | 2.126 zł | |
| - średnia płaca wykonana w 2004 r. | 2.126 zł | |

- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	414.729 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		414.729 zł
- składki : ZUS		78.246 zł
Fundusz Pracy		10.757 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	31.599 zł	
- wykonanie w 2004 r.		31.599 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		253.659 zł
- plan na 2004 r.	253.915 zł	
- wykonanie 99,9 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, środków żywności, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, zakup obiadów, wywóz nieczystości, oraz remonty w wysokości 10.700 zł - omówienie w punkcie II.2.		
4/ Ognisko Wychowawcze Nr 3 ul. Głęboka		<u>369.104 zł</u>
Zapewnienie dziennej opieki dla 40 dzieci z rodzin patologicznych.		

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	9 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	9 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.101 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.101 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	226.903 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		226.903 zł
- składki : ZUS		41.767 zł
Fundusz Pracy		5.716 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	15.490 zł	
- wykonanie w 2004 r.		15.489 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		79.229 zł
- plan na 2004 r.	79.251 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, książek, leków, biletów jednorazowych komunikacji miejskiej, energia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, zakup obiadów, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku.		
5/ Dom Integracyjno – Rodzinny Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina		<u>624.484 zł</u>
Zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci przewlekle chorych w wieku od 2 do 18 lat oraz zapewnienie specjalistycznego leczenia. Placówka posiada 20 miejsc.		

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	13 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	13 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.800 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.749 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	303.863 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		303.863 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne	30.871 zł	
- składki : ZUS		58.783 zł
Fundusz Pracy		8.007 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	24.145 zł	
- wykonanie w 2004 r.		24.103 zł
- wykonanie 99,8 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		229.728 zł
- plan na 2004 r.	229.728 zł	
- wykonanie 100%		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia, pościeli, opału, artykułów gospodarczych, środków żywności, leków, energia, konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, opłata chesnego za internat i przedszkole, zakup biletów jednorazowych na przejazdy komunikacją miejską, oraz remonty w wysokości 8.700 zł - omówienie w punkcie II.2.		
6/ Niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze		<u>1.065.037 zł</u>
Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia.		
Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.		
7/ Rodzinne Domy Dziecka		<u>502.641 zł</u>
Zadanie realizowane przez 4 Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywa 30 wychowanków.		

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	5 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	5 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.450 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.450 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	147.005 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		147.005 zł
- składki : ZUS		28.863 zł
Fundusz Pracy		3.888 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	11.669 zł	
- wykonanie w 2004 r.		11.669 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		311.216 zł
- plan na 2004 r.	311.461 zł	
- wykonanie 99,9 %		

w tym :

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

8/ Objęcie pomocą wychowanków opuszczających placówki

opiekuńczo - wychowawcze

361.494 zł

W 2004 roku pomoc w tym zakresie wyglądała następująco :

- | | |
|--|------------|
| 1/ Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki (73 osób) | 291.725 zł |
| 2/ Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (18 osób) | 69.769 zł |
| oraz pomoc rzeczowa na usamodzielnienie (11 osoby) | |

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 10.049.093 zł

1/ Kontraktacja miejsc w domach pomocy społecznej

3.494.573 zł

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” - 28 miejsc | 658.360 zł |
| 2. Domu Pomocy Społecznej „Za Sosnami” - 44 miejsca | 981.711 zł |
| 3. Domu Pomocy Społecznej „Caritas” - 70 miejsc | 1.690.858 zł |
| 4. kontraktacja miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów | 163.644 zł |

2/ Dom Pomocy Społecznej w Sobieszewie ul. Turystyczna

1.261.078 zł

Utrzymanie 55 miejsc stałego pobytu z zapewnieniem usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i edukacyjnych dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.

3/ Dom Pomocy Społecznej Oliwa ul. Polanki

2.342.419 zł

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

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

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

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| - średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r. | 59 et. | |
| - średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r. | 58,1 et. | |
| - średnia płaca planowana na 2004 r. | 1.737 zł | |
| - średnia płaca wykonana w 2004 r. | 1.789 zł | |
| - planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r. | 1.267.318 zł | |
| - wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r. | | 1.267.318 zł |
| w tym : - nagrody jubileuszowe | | |
| oraz odprawy emerytalne | 19.839 zł | |
| - składki : ZUS | | 240.355 zł |
| Fundusz Pracy | | 32.678 zł |

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- plan na 2004 r.	96.709 zł	
- wykonanie w 2004 r.		96.708 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		705.360 zł
- plan na 2004 r.	705.373 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia, paliwa, materiałów do napraw, materiałów biurowych, środków żywności, leków, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń oraz remonty w wysokości 25.156 zł - omówienie w punkcie II.2.		

4/ Dom Pomocy Społecznej Orunia ul. Starogardzka 2.951.023 zł

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

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	80 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	79 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.638 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.690 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.627.175 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		1.627.175 zł
w tym : - odprawy emerytalne		
i nagrody jubileuszowe 24.942 zł		
- składki : ZUS		301.173 zł
Fundusz Pracy		41.693 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	120.416 zł	
- wykonanie w 2004 r.		120.415 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		860.567 zł
- plan na 2004 r.	860.591 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dopłaty do okularów dla pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków żywności, leków, energia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, ubezpieczenia majątkowe oraz remonty w wysokości 32.860 zł - omówienie w punkcie II.2.		

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 5.456.121 zł

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

W 2004 roku w 455 rodzinach zastępczych znajdowało się 625 dzieci a wydatki kształtowały się następująco :

- 1/ organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla osób opuszczających rodziny zastępcze 5.230.195 zł
- 2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób w rodzinach zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego (7 rodzin, do których skierowano 49 dzieci na pobyt okresowy nie dłuższy niż 12 miesięcy). 218.170 zł
- 3/ utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 7.756 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 2.000.898 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 2.000.898 zł

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

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

- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	45,5 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	44,5 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.595 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.316 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	1.246.462 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		1.246.462 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe 9.201 zł		
- składki : ZUS		242.174 zł
Fundusz Pracy		33.535 zł
- 2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- plan na 2004 r.	78.795 zł	
- wykonanie w 2004 r.		78.795 zł
- wykonanie 100 %		
- 3/ Pozostałe wydatki bieżące 399.932 zł

- plan na 2004 r.	399.932 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, energia, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, sprzątanie pomieszczeń, opłaty pocztowe i bankowe, konwój gotówki i monitoring, podróże służbowe, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej i pracowników socjalnych, ubezpieczenie majątkowe oraz remonty w wysokości 7.783 zł - omówienie w punkcie II.2.		

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 602.889 zł

- 1/ środki finansowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, mogących przy odpowiednim wsparciu żyć samodzielnie w środowisku 14.280 zł

2/ Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia. Szczegółowe omówienie w punkcie II.3.	374.200 zł
3/ Remonty - omówienie w punkcie II.2.	214.409 zł

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 545.431 zł

1/ Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy ul. Abrahama 498.431 zł

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

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	12,9 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	12,9 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.049 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.049 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	317.308 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		317.308 zł
- składki : ZUS		58.591 zł
Fundusz Pracy		8.213 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	21.288 zł	
- wykonanie w 2004 r.		21.288 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		93.031 zł
- plan na 2004 r.	93.034 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, podróże służbowe, konserwacja sprzętu i urządzeń.		

2/ Niepubliczne placówki adopcyjno - opiekuńcze 47.000 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 41.068 zł

W związku z koniecznością wdrożenia i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych niezbędne było :

- przeszkolenie Zespołu Monitorującego – Wdrożeniowego strategii,
- upowszechnienie dokumentu strategii poprzez jego wydruk,
- zorganizowanie konferencji inaugurującej wdrożenie strategii.

W celu zainicjowania prac nad programem Pomocy Rodzinie zorganizowano w piętnastą rocznicę Konwencji Praw Dziecka międzynarodową konferencję, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się sprawami dziecka i rodziny, dzieci i młodzież oraz eksperci krajowi i zagraniczni. Niezbędny też był zakup oprogramowania służący realizacji i monitorowaniu strategii.

Wydatki na zadania zlecone gminy 44.525.271 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 500.100 zł

1/ Placówki adaptacyjne dla młodzieży niepełnosprawnej 482.100 zł

Wydatki dotyczą utrzymania niżej wymienionych placówek:

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

Opieką specjalistyczną objęto w 2004 roku 90 osób.

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

2/ Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej

ul. Starogardzka 18.000 zł

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

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

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35.227.328 zł

Od 1 maja 2004 roku rozpoczęto realizację zadania dotyczącego wypłacania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, do których należą :

1/ zasiłek rodzinny – ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przyznawany jest na okres zasiłkowy – od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

Nabycie prawa do zasiłku rodzinnego uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

2/ do zasiłku rodzinnego przysługuje siedem dodatków, które wypłacane są na tych samych zasadach co zasiłek rodzinny, są to :

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacany jednorazowo
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,

3/ zasiłek pielęgnacyjny - na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, nabywają:

- niepełnosprawne dziecko,
- niepełnosprawna osoba w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- niepełnosprawna osoba w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21. roku życia,
- osoba, która ukończyła 75 lat.

4/ świadczenie pielęgnacyjne - pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego.

Na powyższe zadanie Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

W 2004 roku otrzymana dotacja pokryła wszystkie potrzeby osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

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

- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	22,85 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	22,85 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.178 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.178 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	245.000 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		245.000 zł
- składki : ZUS		564.100 zł
Fundusz Pracy		7.300 zł

2/ świadczenia rodzinne

- plan na 2004 r.	33.904.457 zł	33.904.457 zł
- wykonanie 100 %		
w tym :		
zasiłki rodzinne	7.258.541 zł	
dodatki do zasiłków rodzinnych	23.549.352 zł	
zasiłki pielęgnacyjne	1.523.664 zł	
świadczenia pielęgnacyjne	1.572.900 zł	

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- plan na 2004 r.	506.471 zł	506.471 zł
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, umowy zlecenie, czynsz, wywóz nieczystości, bilety jednorazowe na przejazdy służbowe, ubezpieczenie majątkowe.		

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 561.300 zł**

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na**ubezpieczenia społeczne 7.084.463 zł**

1/ świadczenia społeczne na :	
- zasiłki stałe wyrównawcze	1.779.911 zł
- zasiłki stałe	4.462.829 zł
- zasiłki okresowe macierzyńskie	321.093 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane	187.688 zł
2/ pomoc w formie biletu kredytowego	2.877 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne	330.065 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 295.723 zł

W 2004 r. wypłacono następujące świadczenia społeczne :

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 649.070 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 649.070 zł

Wydatki dotyczą okresu od stycznia do kwietnia 2004 r.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 18 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

zadanie dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej od 1 maja 2004 r.

przeniesione zostało do zadań własnych gminy.

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	71 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	71 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.460 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.460 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	414.680 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		414.680 zł
- składki : ZUS		77.618 zł
Fundusz Pracy		11.332 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	76.740 zł	
- wykonanie w 2004 r.		76.740 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		68.700 zł

- plan na 2004 r. 68.700 zł
- wykonanie 100 %
- w tym :
- opłata pocztowa (porto) od wysyłanych zasiłków dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207.287 zł

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

Z powyższych usług skorzystało w 2004 roku 39 osób.

II. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 19.516.675 zł

Wydatki na zadania własne gminy 19.516.675 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 19.516.675 zł

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

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

W 2004 roku rozpatrzono 20626 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano

- 19.644 decyzji pozytywnych
- 982 decyzji odmownych

III. WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 523.036 zł

Wydatki na zadania własne gminy 430.000 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 160.000 zł

Omówienie w punkcie II.2.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 270.000 zł

Omówienie w punkcie II.2.

Wydatki na zadania własne powiatu 93.036 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 30.000 zł

Omówienie w punkcie II.2.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 63.036 zł

Omówienie w punkcie II.2.

IV. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI 55.048 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu 55.048 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 33.423 zł

W 2004 roku wypłacono świadczenia społeczne dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej :

- zasiłki rodzinne	21.991 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	6.192 zł
- pozostałe świadczenia	5.240 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 21.625 zł

W 2004 roku wypłacono świadczenia społeczne dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej :

- zasiłki rodzinne	18.054 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	3.571 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10.998.574 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	6.460.715 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>3.971.307 zł</u>
razem własnych	10.432.022 zł

- zleconych gminy	30.886 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>535.666 zł</u>
razem zleconych	566.552 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez :

I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ **591.936 zł**

- własnych powiatu	195.936 zł
- zleconych powiatu	396.000 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 195.936 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **30.000 zł**

Wydatki dotyczyły organizacji festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych „Pozapozy”, który odbył się w listopadzie 2004 r. oraz prowadzenia działań informacyjnych i medialnych dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych (drukowanie plakatów, ulotek, kalendarzy).

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **165.936 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, dotyczą zakupu materiałów biurowych i druków, opłat za czynsz i rozmowy telefoniczne. W 2004 roku wydano 4305 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 982 orzeczeń o niepełnosprawności.

Wydatki na zadania zlecone powiatu 396.000 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **396.000 zł**

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

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.

- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	7 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	2.244 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.244 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	188.500 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		188.500 zł
- składki : ZUS		48.458 zł
Fundusz Pracy		6.978 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	13.479 zł	
- wykonanie w 2004 r.		13.479 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		138.585 zł
- plan na 2004 r.	138.585 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie zawierane ze specjalistami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, podróże służbowe.		

II. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

6.440.715 zł

Wydatki na zadania własne gminy 6.440.715 zł

Rozdział 85305 - Żłobki 6.431.558 zł

Gdański Zespół Żłobków 6.431.558 zł

Zapewnienie świadczeń opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci do lat 3.

Zespół posiada w swojej strukturze 9 żłobków (530 miejsc).

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	176 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	164 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.913 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	2.043 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	4.143.558 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		4.143.558 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe		
oraz odprawy emerytalne i rentowe	122.681 zł	
- składki : ZUS		859.675 zł
Fundusz Pracy		121.756 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	322.704 zł	
- wykonanie w 2004 r.		322.670 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		983.899 zł
- plan na 2004 r.	984.072 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, bielizny i odzieży ochronnej, środków czystości, paliwa, opału, leków, wpłaty na PFRON, energia, badania okresowe pracowników, niezbędne prace konserwacyjne (domofony, alarmy, dźwigi, sprzęt pralniczy), usługi telekomunikacyjne, transportowe, szkolenia, dozór techniczny, nadzór komputerowy, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, spłata odsetek dla ZUS.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 7.657 zł

W roku wydatkowano środki na :

- 1/ współorganizacja integracyjnej imprezy dla uczniów szkół średnich Trójmiasta z osobami niepełnosprawnymi umysłowo.
Impreza odbyła się w dniach 9 -16 maja 2004 r. a w jej ramach odbyły się happeningi i spotkania teatralne, których tematem głównym było ukazanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących problemów niepełnosprawności umysłowej,
- 2/ wydrukowano 1600 szt. kartek formatu A-6 (pocztówek – reprodukcji grafik wykonanych przez osoby niepełnosprawne i uczniów placówek integracyjnych),
- 3/ współfinansowanie spotkania wigilijnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 1.500 zł

Sfinansowanie projektu inicjatywy lokalnej Rady Osiedla Strzyża – zorganizowanie imprezy pn. „Mikołajki” dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną.

III. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

25.932 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 25.932 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 25.932 zł

Realizacja zadań funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę zapomóg, dopłat do wczasów, wycieczki oraz zakup talonów.

IV. POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU**3.749.439 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu 3.749.439 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 3.749.439 zł**Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku**

Wydatki w 2004 r. kształtowały się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- średnia liczba zatrudnienia planowana na 2004 r.	95 et.	
- średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 r.	96 et.	
- średnia płaca planowana na 2004 r.	1.970 zł	
- średnia płaca wykonana w 2004 r.	1.964 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na 2004 r.	2.307.660 zł	
- wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2004 r.		2.307.660 zł
w tym : - nagrody jubileuszowe	44.046 zł	
- składki : ZUS		413.579 zł
Fundusz Pracy		70.042 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- plan na 2004 r.	181.381 zł	
- wykonanie w 2004 r.		181.381 zł
- wykonanie 100 %		
3/ Pozostałe wydatki bieżące		776.777 zł
- plan na 2004 r.	776.777 zł	
- wykonanie 100 %		
w tym :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, energii, badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, dozór, sprzątanie pomieszczeń, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.		

V. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**190.552 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własne gminy	20.000 zł
- zlecone gminy	30.886 zł
- zlecone powiatu	139.666 zł
razem własnych	190.552 zł

Wydatki na zadania własne gminy 20.000 zł

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów 20.000 zł

Pomoc finansowa w postaci świadczenia społecznego dla dwóch rodzin, repatriantów z Kazachstanu, przybyłych do kraju w 2004 roku.

Wydatki na zadania zlecone gminy 30.886 zł

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów 30.886 zł

Pokrycie kosztów remontu czterech lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów.

Wydatki na zadania zlecone powiatu 139.666 zł

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów 139.666 zł

W 2004 r. poniesiono następujące wydatki :

- | | |
|---|-----------|
| 1/ zwrot pracodawcom, zatrudniającym ośmioro repatriantów, części kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne) | 77.198 zł |
| 2/ refundacja pracodawcy części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy repatriantki zatrudnionej w Zespole Szkół Rolniczych w Gdańsku | 4.636 zł |
| 3/ świadczenie społeczne wypłacone piętnastu repatriantom na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie | 57.832 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 33.192.314 zł

zadania gminy	14.196.443 zł
zadania powiatu	18.995.871 zł

w tym:

Wydział Edukacji i Sportu	32.441.063 zł
----------------------------------	----------------------

Zadania własne gminy	13.794.843 zł
----------------------	---------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 12.538.190 zł

Średnia liczba zatrudnienia wykonana w 2004 roku	
nauczyciele	205,20 et.
administracja i obsługa	213,61 et.

Średnia płaca wykonana w 2004 roku	
nauczyciele	2.034 zł/mc
administracja i obsługa	1.265 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok	8.467.865 zł
Wykonanie 2004 roku	8.461.330 zł

nauczyciele	5.068.366 zł
administracja i obsługa	3.392.964 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004 rok	1.581.412 zł
Wykonanie 2004 roku	1.580.475 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004 rok	206.441 zł
Wykonanie 2004 roku	206.326 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 rok	621.045 zł
Wykonanie 2004 roku	621.022 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 rok	491.384 zł
Wykonanie 2004 roku	491.202 zł

fundusz socjalny	387.887 zł
fundusz mieszkaniowy	103.315 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 rok	1.178.718 zł
Wykonanie 2004 roku	1.177.835 zł

Wydatki poniesiono na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2004 rok	110 629 zł
Wykonanie 2004 roku	110 442 zł

- ekwiwalent za pranie i odzież ochronną dla obsługi
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego (123 osoby)
- odprawy pracowników zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela

Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2004 rok	242 585 zł
Wykonanie 2004 roku	242 554 zł

- zakup środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych
- zakup przedmiotów nietrwałych (wyposażenie w sprzęt pomieszczeń kuchennych)
- zakup materiałów do usuwania awarii
- zakupu sprzętu do świetlic, stołówek i p.poż.
- zakup programów komputerowych, tonerów, nagrywarki CD i płyt CD

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	
Plan na 2004 rok	33 133 zł
Wykonanie 2004 roku	33 123 zł

- zakupy do świetlic szkolnych:
- książek, sprzętu audiowizualnego, komputerów, aparatu cyfrowego

Zakup energii	
Plan na 2004 rok	673 468 zł
Wykonanie 2004 roku	673 468 zł

- energia cieplna, elektryczna, gaz, woda

Zakup usług remontowych	
Plan na 2004 rok	37 815 zł
Wykonanie 2004 roku	37 374 zł

- usuwanie drobnych awarii
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji

Zakup usług pozostałych	
Plan na 2004 rok	79 948 zł
Wykonanie 2004 roku	79 734 zł

- telefoniczne, kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci
- umowy zlecenia (naprawa piecyka gazowego, szkolenie personelu kuchennego, przegląd instalacji gazowej, dozór techniczny wind towarowych, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, naprawa zmywarki i obieraczki, szklenie okien)

Podróże służbowe krajowe	
Plan na 2004 rok	1.140 zł
Wykonanie 2004 roku	1.140 zł

- zakup biletów komunikacji miejskiej.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	293.888 zł
--	-------------------

Składki na ubezpieczenie społeczne	
Plan 2004 r.	43.494 zł
Wykonanie 2004 r.	42.930 zł

Składki na Fundusz Pracy	
Plan 2004 r.	5.944 zł
Wykonanie 2004 r.	5.847 zł

Zakup usług pozostałych	
Plan 2004 r.	245.130 zł
Wykonanie 2004 r.	245.111 zł

- „Akcja Zima 2004” realizowana była w 76 placówkach oświatowych, w ramach wypoczynku zimowego zorganizowane zostały różnorodne zajęcia sportowe, rekreacyjne, plastyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe, kawiarenki internetowe, zajęcia świetlicowe, w których brało udział około 11 266 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 464 nauczycieli.
- „Akcja Lato 2004” realizowana była w 28 placówkach oświatowych, w ramach wypoczynku letniego zorganizowane zostały różnorodne zajęcia: sportowe, wycieczki, zajęcia internetowe, kolonie letnie w Szczecinku, obóz ZHP w Gostomku, zajęcia świetlicowe, półkolonie na terenie szkół, wypoczynek w Ostrzycach, obóz terapeutyczny, sekcja żeglarska – Górki Zachodnie, w których brało udział około 2 274 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 126 nauczycieli.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	625.187 zł
--	-------------------

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
Plan 2004 r.	625 190 zł
Wykonanie 2004 r.	625 187 zł

Zrealizowano:

- | | |
|--|-------------|
| - 209 stypendiów za wyniki w nauce za I semestr | 17 765 zł |
| - 209 stypendiów za wyniki w nauce za II semestr | 17 765 zł |
| - stypendia socjalne z przeznaczeniem na żywienie dzieci na wnioski Rad Osiedli : | 13 500 zł |
| Brzeźno | 9 000 zł |
| Kokoszki | 3 500 zł |
| Wzgórze Mickiewicza | 1 000 zł |
| - stypendia jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych : | |
| 352 stypendia dla uczniów szkół publicznych | 136 400 zł |
| 47 stypendiów dla uczniów szkół niepublicznych | 19 700 zł |
| - 1 stypendium socjalne, 1 na wyżywienie i pobyt w internacie w ZKPiG Nr 21 | 401 zł |
| - stypendia socjalne na dożywianie | 419.656 zł. |

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **94.706 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2004 rok 95 004 zł

Wykonanie 2004 roku 94 706 zł

Wydatki wykonane w 2004 roku dotyczyły:

- kursów językowych
- kursów informatycznych
- innych kursów, sympozjów, warsztatów:
 - kurs zarządzania oświatą,
 - kurs mierzenia jakości pracy szkoły,
 - kurs emisji głosu,
 - kurs pomiaru dydaktycznego I stopnia w edukacji wczesnoszkolnej,
 - kurs metodyczny taneczny,
 - kurs elementów aerobiku w wychowaniu fizycznym
- dopłat do czesnego (studia)

- szkoleń, konferencji i seminariów
- doksztalcania i doskonalenia kadry pracowniczej
- szkoleń rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **242.872 zł**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 2004 r. 242 872 zł

Wykonanie 2004 r. 242 872 zł

- środki przeznaczone na realizację zadań funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych. Środki wykorzystane zostały na wypłatę zapomóg, dopłat do wczasów oraz wypoczynku sobotnio-niedzielnego.

Zadania własne powiatu **18.547.186 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **336.852 zł**

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 roku

nauczyciele 5,54 et.

administracja i obsługa 5,54 et.

Średnia płaca w 2004 roku

nauczyciele

administracja i obsługa

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok 244.536 zł

Wykonanie 2004 roku 244.536 zł

nauczyciele 154.525 zł

administracja i obsługa 90.011 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004 rok 39.589 zł

Wykonanie 2004 roku	39.589 zł
Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2004 rok	5.942 zł
Wykonanie 2004 roku	5.942 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2004rok	17.785 zł
Wykonanie 2004roku	17.785 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2004rok	13.991 zł
Wykonanie 2004 roku	13.991 zł
fundusz mieszkaniowy	5.085 zł
fundusz socjalny	8.906 zł
Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004 rok	15.009 zł
Wykonanie 2004 roku	15.009 zł
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan 2004 r.	2 060 zł
Wykonanie 2004 r.	2 060 zł
- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego.	
Materiały i wyposażenie	
Plan 2004 r.	8 407 zł
Wykonanie 2004 r.	8 407 zł
Zakupiono:	
- środki czystości, prenumeratę czasopism, Dz.U.	
- materiały biurowe i druki	
- wyposażenie kuchni i stołówek (garnki, sztućce)	
- materiały do usuwania awarii	
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	
Plan 2004 r.	1 000 zł
Wykonanie 2004 r.	1 000 zł
- zakup książek do świetlic szkolnych.	
Zakup energii (gaz)	
Plan 2004 r.	542 zł
Wykonanie 2004 r.	542 zł
Zakup usług remontowych	
Plan 2004 r.	3 000 zł
Wykonanie 2004 r.	3 000 zł
- środki wydatkowane na opłacenie drobnych naprawa sprzętu kuchennego.	

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4.387.242 zł
Średnia liczba zatrudnienia 2004 r.		
- nauczyciele	33,92 et.	
- pracownicy administracji i obsługi	49,60 et.	
Średnia płaca w 2004 r.		
- nauczyciele	2.982 zł	
- administracja i obsługa	1.318 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan na 2004 r.		2.042.094 zł
Wykonanie w 2004 r.		2.042.094 zł
- nauczyciele	1.227.032 zł	
- administracja i obsługa	815.062 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2004 r.		374.171 zł
Wykonanie w 2004 r.		374.171 zł
Składki na Fundusz Pracy		
Plan na 2004 r.		50.840 zł
Wykonanie w 2004 r.		50.840 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan na 2004 r.		157.211 zł
Wykonanie w 2004 r.		156.659 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan na 2004 r.		117.410 zł
Wykonanie w 2004 r.		117.410 zł
fundusz mieszkaniowy	105.775 zł	
fundusz socjalny	11.635 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
Plan na 2004 r.		1.103.400 zł
Wykonanie w 2004 r.		1.048.906 zł
Dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku, w którym prowadzona jest rehabilitacja i nauka życia dla 66 wychowanków głęboko upośledzonych w wieku od 7 do 24 lat. Dotacja na 1 wychowanka w roku 2004 wynosiła 1.324 zł/mc		
Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 2004 r.		598.215 zł
Wykonanie w 2004 r.		597.162 zł
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
Plan na 2004 rok		17.311 zł
Wykonanie 2004 roku		17.309 zł
- dopłaty do żywienia personelu kuchennego (8 osób)		
- zapomogi zdrowotne (7 nauczycieli)		
- ekwiwalent za pranie i odzież ochronną		
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		
Świadczenia społeczne		

Plan na 2004 rok	3.960 zł
Wykonanie 2004 roku	3.960 zł

- wypłata kieszonkowego dla 11 wychowanków objętych opieką całkowitą

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2004 rok	108.980 zł
Wykonanie 2004 roku	108.980 zł

Zakupiono:

- środki czystości, olej opałowy, szyby
- prenumeratę M.P., Dz.U. i prasę fachową
- materiały biurowe i druki
- sprzęt szkolny, kuchenny, komputery
- odzież i leki dla wychowanków
- materiały do usuwania awarii, napraw, malowania i konserwacji

Zakup środków żywności

Plan na 2004 rok	145.691 zł
Wykonanie 2004 roku	145.691 zł

- żywienie wychowanków w dwóch ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2004 rok	8.000 zł
Wykonanie 2004 roku	7.995 zł

- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup sprzętu audiowizualnego
- zakup zestawu komputerowego

Zakup energii

Plan na 2004 rok	195.916 zł
Wykonanie 2004 roku	195.916 zł

- energia cieplna, elektryczna, gaz i woda

Zakup usług remontowych

Plan na 2004 rok	39.212 zł
Wykonanie 2004 roku	39.120 zł

- drobne naprawy i konserwacji
- usuwanie drobnych awarii
- świadczenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia
- wykonanie instalacji alarmowej

Zakup usług pozostałych

Plan na 2004 rok	64.345 zł
Wykonanie 2004 roku	64.345 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, transportowe
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci
- umowa z firmą ochroniarską (monitoring)
- koszt wynajmu basenu oraz koszt hipnoterapii dla wychowanków SOSW 2

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2004 rok	5.100 zł
Wykonanie 2004 roku	5.100 zł

- zakup biletów komunikacji miejskiej
- delegacje służbowe
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Różne opłaty i składki

Plan na 2004 rok

9.700 zł

Wykonanie 2004 roku

8.746 zł

- ubezpieczenia mienia oraz składka NW.

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne**

4.837.556 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.

- nauczyciele

103,70 et.

- pracownicy administracji i obsługi

27,67 et.

Średnia płaca w 2004 r.

- nauczyciele

2.350 zł/mc

- administracja i obsługa

1.357 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004r.

3.432.785 zł

Wykonanie w 2004 r.

3.432.785 zł

- nauczyciele

2.963.657 zł

- administracja i obsługa

469.128 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004r.

628.701 zł

Wykonanie w 2004 r.

628.701 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004r.

86.224 zł

Wykonanie w 2004 r.

86.224 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

Plan na 2004r.

256.307 zł

Wykonanie w 2004 r.

256.306 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004r.

213.286 zł

Wykonanie w 2004 r.

213.286 zł

- fundusz mieszkaniowy

34.586 zł

- fundusz socjalny

178.700 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004r.

220.514 zł

Wykonanie w 2004 r.

220.254 zł

w tym:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2004 rok

680 zł

Wykonanie 2004 roku

604 zł

- wypłata zapomogi zdrowotnej (1 nauczyciel)
- wypłata świadczenia rzeczowego wynikającego z przepisów bhp

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2004 rok	57 107 zł
Wykonanie 2004 roku	57 107 zł

- środki czystości, olej opałowy, szyby
- prenumerata Dz.U. i prasa fachowa
- materiały biurowe
- sprzęt, w tym p.poż., wyposażenie
- materiały do drobnych napraw i usuwania awarii
- programy komputerowe

Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Plan na 2004 rok	11 047 zł
Wykonanie 2004 roku	11 046 zł

- książki, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne

Zakup energii

Plan na 2004 rok	65 695 zł
Wykonanie 2004 roku	65 695 zł

- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda

Zakup usług remontowych

Plan na 2004 rok	15 681 zł
Wykonanie 2004 roku	15 677 zł

- usuwanie drobnych awarii
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji

Zakup usług pozostałych

Plan na 2004 rok	65 477 zł
Wykonanie 2004 roku	65 477 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, RTV, kominiarskie, wywóz śmieci
- koszt wynajmu pomieszczeń, usługi transportowe
- umowy - zlecenia (wdrażanie programów komputerowych, dozór techniczny, legalizacja gaśnic, szkolenie, zerowanie instalacji elektrycznej)

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2004 rok	3 080 zł
Wykonanie 2004 roku	3 079 zł

- zakup biletów komunikacji miejskiej
- delegacje służbowe

Różne opłaty i składki

Plan na 2004 rok	1 747 zł
Wykonanie 2004 roku	1 569 zł

- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**3.347.786 zł**

Środki wydatkowane na działalność:

- Pałacu Młodzieży
- Międzyszkolnego Ośrodka Kultury Fizycznej

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.

- nauczyciele 60,46 et.
- administracja i obsługa 33,67 et.

Średnia płaca w 2004r.

- nauczyciele 1.913 zł/mc
- administracja i obsługa 1.498 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan na 2004 rok

2.042.216 zł

wykonanie w 2004 r.

2.042.216 zł

- nauczyciele

1.418.841 zł

w tym: nagrody jubileuszowe

8.592 zł

- administracja i obsługa

623.375 zł

w tym: nagrody jubileuszowe

16.027 zł

odprawy emerytalne

19.512 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

plan na 2004 rok

371.326 zł

wykonanie w 2004 r.

371.326 zł

Składki na Fundusz Pracy

plan na 2004 rok

51.988 zł

wykonanie w 2004 r.

51.988 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan na 2004 rok

144.559 zł

wykonanie 2004 r.

144.558 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan na 2004 rok

116.616 zł

wykonanie w 2004r.

116.616 zł

w tym:

- fundusz mieszkaniowy

- fundusz socjalny

Pozostałe wydatki bieżące

plan na 2004 rok

621.086 zł

wykonanie w 2004 r.

621.082 zł

w tym:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan na 2004 rok

6 049 zł

wykonanie w 2004 roku

6 049 zł

- odszkodowania z tytułu spraw wynikających ze stosunku pracy
- ekwiwalenty z tyt. zakupu odzieży ochronnej

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan na 2004 rok	32 882 zł
wykonanie w 2004 roku	32 882 zł

- wydatki osobowe związane z prowadzeniem rozgrywek sportowych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan na 2004 rok	4 800 zł
wykonanie w 2004 roku	4 800 zł

- wpłaty dokonał Międzyszkolny Ośrodek Kultury Fizycznej.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan na 2004 rok	144 932 zł
wykonanie w 2004 roku	144 932 zł

- opał, środki czystości, paliwo
- prenumerata M.P., Dz.U., prasa fachowa
- materiały biurowe
- sprzęt szkolny, p.poż., techniczny
- materiały do usuwania awarii
- nagrody rzeczowe

Zakup energii

plan na 2004 rok	234 835 zł
wykonanie w 2004 roku	234 835 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda

Zakup usług remontowych

plan na 2004 rok	5 514 zł
wykonanie w 2004 roku	5 514 zł

- wykonanie drobnych napraw i remontów

Zakup usług pozostałych

plan na 2004 rok	179 168 zł
wykonanie w 2004 roku	179 168 zł

- świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło i zlecenia
- realizacja imprez
- pocztowe, telefoniczne, RTV, internet, transportowe
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, stolarskie
- wynajem obiektów sportowych
- usługi informatyczne, szkolenia, modernizacja sieci internetowej, przygotowanie oceny zawodowej,
- usługi ślusarskie, introligatorskie, ekspertyzy i przeglądy techniczne, konserwacja systemu alarmowego, usługi szklarskie.

Podróże służbowe krajowe

plan na 2004 rok	6 053 zł
wykonanie w 2004 roku	6 049 zł

- wyjazdy służbowe, w tym ryczałty z tyt. używania samochodu prywatnego
- zakup biletów komunikacji miejskiej

Różne opłaty i składki
plan na 2004 rok
wykonanie w 2004 roku

6 793 zł
6 793 zł

- ubezpieczenia jednostek pływających (Pałac Młodzieży)
- karty bezpieczeństwa jednostek pływających,
- składki żeglarskie
- ubezpieczenie mienia

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan na 2004 rok
wykonanie w 2004 roku

60 zł
60 zł

- koszt postępowania sądowego w sprawie zmiany warunków pracy pracownika administracji.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

4.400.162 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004r.

- nauczyciele 36,60 et.
- administracja i obsługa 61,87 et.

Średnia płaca w 2004 r.

- nauczyciele 2.610 zł/mc
- administracja i obsługa 1.380 zł/mc

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2004 rok

2.241.273 zł

Wykonanie 2004r.

2.241.273 zł

- nauczyciele 1.166.464 zł
- administracja i obsługa 1.074.809 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2004 rok

410.245 zł

Wykonanie 2004r.

410.245 zł

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2004rok

55.234 zł

Wykonanie 2004r

55.234 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2004 rok

172.078 zł

Wykonanie 2004 r

172.075 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2004 rok

127.190 zł

Wykonanie 2004r.

127.190 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 2004 rok

1.394.286 zł

Wykonanie 2004 r

1.394.145 zł

w tym:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan na 2004 rok

27 029 zł

wykonanie w 2004 roku

27 029 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zapomogi zdrowotne nauczycieli
- odprawy zwalnianych pracowników administracji i obsługi
- odprawy zwalnianych nauczycieli
- dopłata do wyżywienia personelu kuchni
- ekwiwalentów za pranie i zakup odzieży ochronnej

Zakup materiałów i wyposażenia

plan na 2004 rok	209 987 zł
wykonanie w 2004 roku	209 965 zł

- opał, paliwo do samochodu, środki czystości
- prenumerata M.P., Dz.U.
- materiały biurowe
- materiały do usuwania awarii
- sprzęt szkolny, p.poż.
- programy komputerowe, wyposażenie

Zakup środków żywności

plan na 2004 rok	111 500 zł
wykonanie w 2004 roku	111 500 zł

- dopłata do wyżywienia grup specjalnych w internatach przy:
Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego
– 6 grup liczących razem 54 osoby.
Zespole Szkół Budownictwa-Architektonicznego
– 2 grupy liczące razem 20 osób.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan na 2004 rok	800 zł
wykonanie w 2004 roku	800 zł

- książek i drukarki

Zakup energii

plan na 2004 rok	881 926 zł
wykonanie w 2004 roku	881 923 zł

- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda

Zakup usług remontowych

plan na 2004 rok	71 000 zł
wykonanie w 2004 roku	70 955 zł

- usuwanie awarii
- wykonanie drobnych napraw i remontów

Zakup usług pozostałych

plan na 2004 rok	88 969 zł
wykonanie w 2004 roku	88 909 zł

- szkolenia, konwojowanie, usługi ksero, usługi informatyczne, usługi pralnicze, przegląd sprzętu p.poż., instalacja systemu monitorującego, montaż mebli, nadzór nad alarmem
- usługi pocztowe, telefoniczne, internet, RTV
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
- umowy zlecenia

Podróże służbowe krajowe

plan na 2004 rok	775 zł
------------------	--------

wykonanie w 2004 roku	774 zł
- wyjazdy służbowe	
- bilety komunikacji miejskiej	
Różne opłaty i składki	
plan na 2004 rok	2 300 zł
wykonanie w 2004 roku	2 290 zł
-ubezpieczenie OC	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	321.922 zł
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
Plan 2004 r.	1.076 zł
Wykonanie 2004 r.	1.075 zł
- realizacja porozumienia pomiędzy Gminą Gdańsk a Gminą Sopot dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	
– pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (13 stypendiów x 56,23 zł)	
- realizacja porozumienia pomiędzy Gminą Gdańsk a Gminą Sopot dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	
– pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowana ze środków budżetu państwa (13 stypendiów x 26,41 zł)	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
Plan 2004 r.	274 018 zł
Wykonanie 2004 r.	274 018 zł
- 155 stypendiów za wyniki w nauce za I semestr	13 175 zł
- 155 stypendiów za wyniki w nauce za II semestr	13 175 zł
- 358 stypendiów dla młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich	184 718 zł
- stypendia jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych	60 900 zł
- stypendium socjalne i stypendia na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu dożywiania dzieci	2.050 zł
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
Plan 2004 r.	98.513 zł
Wykonanie 2004 r.	46.829 zł
- przyznano 694 stypendia w ramach realizacji programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	
- przyznano 694 stypendia w ramach realizacji programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - finansowane ze środków budżetu państwa.	
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	847.586 zł
Średnia liczba zatrudnienia w 2004 roku	34,05 et.
Średnia płaca w 2004 roku	1.437 zł/mc
Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan na 2004 rok	598.201 zł

Wykonanie 2004r.	598.201 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2004r.	110.038 zł
Wykonanie 2004r.	110.038 zł
Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2004r.	15.867 zł
Wykonanie 2004r.	15.867 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan na 2004 rok	41.666 zł
Wykonanie 2004r.	41.665 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan na 2004r.	26.947 zł
Wykonanie 2004r.	26.947 zł
fundusz mieszkaniowy	7.208 zł
fundusz socjalny	19.739 zł
Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004 rok	54.868 zł
Wykonanie 2004r.	54.868 zł
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan 2004 r.	5 000 zł
Wykonanie 2004 r.	5 000 zł
- świadczenia wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia	
- odprawa dla zwalnianego pracownika	
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan 2004 r.	5 000 zł
Wykonanie 2004 r.	5 000 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii.	
Zakup energii	
Plan 2004 r.	23 500 zł
Wykonanie 2004 r.	23 500 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda	
Zakup usług remontowych	
Plan 2004 r.	18 000 zł
Wykonanie 2004 r.	18 000 zł
- usunięcie awarii	
Zakup usług pozostałych	
Plan 2004 r.	3 368 zł
Wykonanie 2004 r.	3 368 zł
- wywóz śmieci.	

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **68.080 zł**

Zakup usług pozostałych	
Plan na 2004 rok	68.162 zł
Wykonanie 2004 roku	68.080 zł

Wydatki w 2004r. dotyczyły finansowania:

- kursów, w tym informatycznych
- studiów (podyplomowych, magisterskich, uzupełniających, licencjackich)
- sympozjów, warsztatów (m.in. „Zarządzanie oświatą”, „Programy edukacyjne w Unii Europejskiej”, „Nadzór pedagogiczny”)
- szkoleń, konferencji, seminariów (m.in. Seminarium związkowe w Tuttlingen)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej

Zadania powierzone powiatu **99.034 zł**

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży **99.034 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan na 2004r.	4.471 zł
Wykonanie 2004r.	4.470 zł

Składki na Fundusz Pracy	
Plan na 2004r.	609 zł
Wykonanie 2004r.	609 zł

Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na 2004 rok	95.120 zł
Wykonanie 2004r.	93.955 zł

Wydział Programów Rozwojowych **349.651 zł**

Zadania własne powiatu **349.651 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
• zakup usług remontowych (§ 4270)	217.977 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	
• zakup usług remontowych (§ 4270)	5.418 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	
• zakup usług remontowych (§ 4270)	126.256 zł

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

Wydział Spraw Społecznych**401.600 zł****zadania własne gminy** **401.600 zł****Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej****173.600 zł**

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 18.000 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 73.100 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 82.500 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**228.000 zł**

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 138.500 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 89.500 zł.

Szczegółowy opis dotyczący wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe zawarty jest w części II.3. niniejszego opracowania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.425.746 zł

w tym :

- na zadania własne gminy 31.733.316 zł
- na zadania własne powiatu 1.692.430 zł

Wydział Ochrony Środowiska 533.631 zł

Zadania własne gminy 533.631 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 137.538 zł

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

- monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej 126.451 zł
- usuwanie skażeń i zanieczyszczeń z wód 4.996 zł
- podatek od nieruchomości za grunty wykupione przez gminę Gdańsk w strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn” 3.285 zł
- podatek rolny i za grunty wykupione przez Gminę Gdańsk w strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn” 2.806 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 34.939 zł

W ramach gospodarki odpadami w 2004 roku wydatkowano środki na:

- obsługę pojemników na przeterminowane leki i utylizację zebranych przeterminowanych leków 10.574 zł
- odbiór i utylizacja zużytych świetlówek 6.485 zł
- odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Gdańska 17.880 zł
- na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gdańsku zaplanowano w 2004 roku kwotę 200.975 zł.
Wykonawca nie wykonał w terminie zadania. Przewidywane rozliczenie – I kwartał 2005 r.
Wydatki te zostaną zrefundowane w 2005 roku, po przedłożeniu rozliczeń w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 214.772 zł

W 2004 r. w ramach wydatkowanych środków w kwocie 214.772 zł usunięto 12.605 ton odpadów z nielegalnych wysypisk powstających na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41.730 zł

Kwotę 41.730 zł wydatkowano w 2004 r. na pielęgnację zieleni na terenie ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 53.920 zł

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na graficzną prezentację zanieczyszczeń powietrza. Na aktualizację materiałów w międzynarodowej kampanii na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w latach 2004 - 2010 wydatkowano kwotę 43.920 zł.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych **4.952 zł**

W 2004 r. wydatkowano kwotę 4.952 zł na usuwanie zanieczyszczeń i skażeń olejowych gleby.

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji **3.416 zł**

W 2004 r. zakupiono kalibrator do miernika dźwięku SONOPAN IM 10 - 2.806 zł oraz dokonano legalizacji miernika poziomu dźwięków - 610 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **42.364 zł**

Wydatkowane w 2004 roku środki przeznaczone na :

- udział Miasta w akcjach proekologicznych 7.849 zł
- „Dzień Ziemi”, Sprzątanie świata”, „Dzień bez samochodu”
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych 1.847 zł
- ekspertyzy służące ocenie stanu środowiska, wydanie „Oceny Stanu Środowiska”
- wydanie czterech folderów – „Woda”, „Powietrze”, „Odpady”, „Przyroda” 32.668 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej **2.600.524 zł**

Zadania własne gminy **2.600.524 zł**

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 .492.701 zł**

W 2004 roku środki roku wydatkowano na:

- remonty obiektów kanalizacji sanitarnej (szczegółowe omówienie w części II.2) 1.355.037 zł
- nadzór gwarancyjny oczyszczalni ścieków Wschód 16.720 zł
- ekspertyzy oceny stanu technicznego zbiorników bioreaktorów
- oczyszczalni Wschód 65.368 zł
- opłaty za korzystanie z przepompowni układu kanalizacji sanitarnej PKP
- w Gdańsku-Wrzeszczu 55.576 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **696.859 zł**

W 2004 roku środki wydatkowano na:

- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 500.984 zł
- prowadzenie zespołu interwencyjnego 147.497 zł
- sterylizację i kastrację zwierząt 48.378 zł

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **121.952 zł**

W 2004 roku kwotę 121.952 zł przeznaczono na zakup pojemników do segregacji odpadów surowcowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **289.012 zł**

Wydatkowane w 2004 roku środki w wysokości 289.012 zł przeznaczono na:

- utrzymanie magazynu Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego /MKP/	128.773 zł
- zakup materiałów i sprzętu dla MKP	27.340 zł
- zasądzona renta na rzecz osoby fizycznej	3.066 zł
- program komputerowej identyfikacji i rejestracji psów	129.833 zł

Zarząd Dróg i Zieleni 28.824.860 zł

w tym:

- zadania własne gminy	27.132.430 zł
- zadania własne powiatu	1.692.430 zł

Zadania własne gminy 27.132.430 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 3.341.108 zł

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

- oczyszczanie letnie, na kwotę:	2.795.773 zł
oczyszczanie z materiałów uszorstniających pozostałych po okresie zimowym nawierzchni jezdni dróg gminnych, bieżące oczyszczanie ze zmywaniem tych nawierzchni, oczyszczanie ciągów pieszych przebiegających przez obiekty inżynierskie, oczyszczenie tuneli dla pieszych,	
- oczyszczanie Głównego i Starego Miasta	251.287 zł
całoroczne zbierania śmieci, utrzymanie reprezentacyjnych ciągów pieszych	
- zakup koszy na śmieci	294.048 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.761.804 zł

W 2004 roku wydatkowano:

- na utrzymanie trawników, pielęgnację krzewów, utrzymanie Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Parku Oliwskim, zalesienie i pielęgnację drzewostanu, flagowanie miasta	5.658.550 zł
- na opłatę polisy ubezpieczeniowej dla parków na terenie Gdańska	9.150 zł
- na zakup gazu i oleju opałowego do ogrzewania Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim	94.104 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.664.275 zł

W 2004 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup energii na oświetlenie ulic	5.691.088 zł
- utrzymanie oświetlenia ulic	4.558.808 zł
- iluminację i konserwację iluminacji zabytków	414.379 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej 7.365.243 zł

W 2004 roku na utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni wydatkowano 7.365.243 zł wydatki dotyczyły m.in.:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku	126 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku	117,75 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie	3.015 zł
- średnie wykonanie płac w 2004 roku	3.158 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na 2004 rok	Wykonanie w 2004 roku
w tym:	4.712.379 zł	4.632.774 zł
wynagrodzenia osobowe nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		170.996 zł
- składki:		

ZUS	793.453 zł
Fundusz Pracy	115.260 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.541 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące	1.521.215 zł
W 2004 roku środki wydatkowano na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	258.263 zł
- zakup energii, wody i gazu	92.769 zł
- remont środków transportowych, pomieszczeń biurowych, naprawy urządzeń	101.603 zł
- podróże służbowe i zagraniczne	79.968 zł
- odpisy na ZFŚS i PFRON	81.986 zł
- usługi bankowe, telefoniczne, ogłoszenia prasowe, szkolenia	610.028 zł
- koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, podatek VAT, ubezpieczenia środków transportowych i pozostałego majątku	246.500 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZDiZ na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gdańsk	22.349 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania wstępne i okresowe pracowników	27.749 zł

Zadania własne powiatu 1.692.430 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.692.430 zł

W 2004 roku kwotę 1.692.430 zł wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację krzewów, trawników i konserwację drzewostanu w pasach dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych.

Wydział Skarbu 309.466 zł

Zadania własne gminy 309.466 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 309.466 zł

Kwotę 309.466 zł wydatkowano na wycenę nieruchomości, wnoszonych do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Wydział Programów Rozwojowych 1.131.265 zł

Zadania własne gminy 1.131.265 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 653.856 zł

Środki wydatkowano na:

- odpłatne przejęcie sieci wod-kan.	- 5.622 zł
- zwrot firmie Budimex S.A. kosztów zastępstwa procesowego	- 31.992 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych faktur Budimexu S.A za rozbudowę oczyszczalni ścieków „Wschód”	- 613.911 zł
- czynsz dzierżawny za zajęcie prywatnej działki na potrzeby Miasta pod wodociąg	- 2.331 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**477.409 zł**

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 477.409 zł wydatkowano w 2004 roku na remonty obiektów komunalnych zajętych na cele służby zdrowia (szczegółowy opis w cz. II.2).

Wydział Spraw Społecznych**26.000zł****Zadania własne gminy****26.000 zł*****Rozdział 90095 - Pozostała działalność******26.000 zł***

W 2004 r. wydatkowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 26.000 zł (szczegółowe omówienie w cz. II.3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.057.859 zł
w tym:

Biuro Prezydenta Miasta 27.467.187 zł

Zadania własne gminne 25.367.612 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.212.354 zł

Środki w okresie 2004r. wydatkowano na:

zakup materiałów i wyposażenia 76 096 zł

- książki, obrazy, grafiki, nagrody rzeczowe za udział w konkursach

zakup usług pozostałych 2 116 788 zł

- umowy zlecenia i o dzieło (koncerty okolicznościowe, realizacja projektów)

- wydatki związane z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela

- wystawa „Drogi do Wolności”,

- Gwiazdka dla Dzieci, spektakl „Don Juan”, koncert wspomnieniowy o Niemnie,
koncert muzyki Gospel,

- wystawy: „Świat Tolkiena” i „Leonardo da Vinci”, „Za modą przez wieki”

- projekty: Dni Wilna w Gdańsku, Dni Papieskie, Parada Niepodległości,
Parada Solidarności, I Gdańskie Dni Etniczne – Biografie Gdańskie

- inicjatywy lokalne – festyny i małe projekty,

- udział gdańskich artystów w różnych projektach zagranicznych,

- zrealizowane imprezy: koncerty Akademii Muzycznej im.St. Moniuszki,

„Muzyczne Niedziele w Domu Uphagena”, koncerty edukacyjne dla dzieci
i rodziców, „Bajnutki w Miniaturze”, koncerty w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,

- Festiwal Muzyki Organowej, Festiwal Szekspirowski, Festiwal –Dwa Teatry,
Festiwal Szantowy, cykl koncertów muzyki Gospel, Dni Kultury Żydowskiej,
Festiwal Dobrego Humoru, Festiwal Videoclipów Yach Film

podróże służbowe zagraniczne 18.231 zł

- koszty związane z wyjazdem laureata Nagrody Miasta Gdańska w 2003r. w dziedzinie
kultury, na największe światowe targi turystyczne ITB w Berlinie oraz koszt pobytu
na targach turystycznych Salon Mondial du Tourisme w Paryżu i udział w pokazie obróbki
bursztynu i jego wyrobów.

- bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety dla 3 osobowego zespołu muzycznego „Kapela
Gdańska” oraz ludwisarza i halabardnika z Gdańska. Wyjazd zespołu i ludwisarza
związany był z prezentacją kulturalną Miasta w ramach 24 Międzynarodowego Zjazdu
Hanzy w Turku

różne składki 1.239 zł.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe 2.076.064 zł

Dotację z budżetu w wysokości 2.076.064 zł przeznaczono na realizację
działalności Teatru „Miniatura”

Teatr uzyskał własne wpływy w wysokości 411.053 zł

w tym:

- sprzedaż biletów i programów 318.600 zł
- wynajem sali widowiskowej 30.152 zł
- reklama i promocja 21.084 zł
- sprzedaż mienia (samochód) 19.689 zł
- darowizny 10.500 zł
- odsetki z rachunku bankowego 2.381 zł
- pozostałe 8.657 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004r. 47 etatów

Średnia płaca w 2004r. 1.871 zł

Wynagrodzenie osobowe w 2004r.	1.080.203 zł
w tym: nagrody jubileuszowe	10.604 zł
odprawy emerytalne	13.974 zł
Ubezpieczenia społeczne	230.079 zł
Fundusz Pracy	32.372 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.001 zł
Honoraria	407.879 zł
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	189.737 zł

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 2004r.:

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 867 zł
- wydatki związane z wyjazdami zespołu aktorskiego i technicznego na gościnne występy do innych teatrów	
Materiały i wyposażenie	169 621 zł
- zakup materiałów do przedstawień, prasy, wydawnictw, paliwa i części samochodowych, wyposażenia	
Energia	110 262 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna, gaz i woda	
Usługi remontowe	8 557 zł
Usługi materialne	134 114 zł
- opłaty pocztowe, usługi transportowe, telefoniczne, usługi komputerowe, księgowe, prawnicze, dozór obiektu	
Usługi niematerialne	98 579 zł
- tantiemy autorskie na rzecz ZAIKS, reklama , wynajem sprzętu	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 684 zł
- wypłacane nauczycielom z tyt. rozprowadzania biletów wśród uczniów	
Różne opłaty i składki	10 185 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, ubezpieczenie mienia.	

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **1.323.600 zł**

Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis"

Dotację z budżetu w wysokości 1.323.600 zł przeznaczono na realizację działalności „Cappelli Gedanensis”

Cappella uzyskała własne wpływy w wysokości 350.890 zł, w tym:

- z koncertów 194.988 zł
- z otrzymanych darowizny 82.708 zł
- z reklam 49.860 zł
- seminaria 11.800 zł
- wpływy z operacji finansowych 11.534 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 roku	28 etatów
Średnia płaca wykonana w 2004r.	2.117 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników w 2004r.	717.820 zł
w tym: nagrody jubileuszowe	6.456 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne		120.084 zł
Składki na Fundusz Pracy		17.428 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.276 zł
Honoraria		284.525 zł
- z tytułu udziału w Festiwalu „Gdańska Wiosna”	192.582 zł	
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych		48.563 zł
- udział w Festiwalu „Gdańska Wiosna”	20.453 zł	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.405 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		61.896 zł
- podróże zagraniczne związane były z organizacją Festiwalu Gdańska Wiosna oraz z koncertem Cappelli w Brukseli.		
- podróże krajowe – wyjazdy na koncerty na terenie Trójmiasta, Warszawy, Starogardu Gdańskiego i Chojnic oraz Olsztyna.		
Zakup materiałów i wyposażenia		74.223 zł
- dotyczy artykułów spożywczych (Festiwal Gdańska Wiosna), materiałów do remontów bieżących.		
Energia		18.544 zł
- ogrzewanie, energia, woda		
Pozostałe usługi		205.093 zł
- usługi remontowe, transportowe, telefoniczne, konserwacje i przeglądy,		
- czynsz i wynajem sal koncertowych, reklama i reprezentacja,		
- wypożyczenie pianina, transport klawesynu na koncerty, wypożyczenie autokaru		
- oprawa dokumentów, wypożyczanie oświetlenia i nagłośnienia koncertów,		
- strojenie i konserwacja instrumentów muzycznych.		
Różne opłaty i składki		8.143 zł
- składki na PFRON, opieka profilaktyczna.		

Najważniejsze wydarzenia artystyczne Cappelli Gedanensis w 2004r.:

- cztery koncerty ze skrzypkiem K.A. Kulka,
- koncerty w łazienkach Królewskich i na Zamku Królewskim
- koncerty w Katowicach, Olsztynie i Chojnicach
- nowy cykl koncertów promujących młodych muzyków – laureatów nagród Prezydenta Miasta Gdańska pt. "Muzyka w Nowym Ratuszu"
- Międzynarodowe Seminarium Skrzypcowe
- 18 koncertów Festiwalu Gdańska Wiosna

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **5.667.000 zł**

Miejski Dom Kultury

Dotację z budżetu w wysokości 4.558.000 zł przeznaczono na działalność Miejskiego Domu Kultury.

Miejski Dom Kultury uzyskał własne wpływy w wysokości 1.337.064 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| • wpływy od sponsorów | 536.211 zł |
| • ze sprzedaży biletów | 217.110 zł |
| • z wynajmu sal, sprzętu, dzierżawy terenu | 134.032 zł |
| • z tyt. prowadzenia zajęć stałych | 204.891 zł |
| • z tyt. organizowania imprez | 142.408 zł |
| • z tyt. prowadzenia półkolonii, obozów | 24.172 zł |
| • inne /aukcje / | 11.401 zł |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym | 42.139 zł |

- darowizny 23.330 zł
- pozostałe 1.370 zł.

Średnia liczba zatrudnienia 2004r.	56,5 et.
Średnia płaca w 2004r.	2.184 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.482.128 zł
Wynagrodzenie z tyt. umów cywilno-prawnych	592.684 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	265.131 zł
Składki na Fundusz Pracy	36.705 zł
Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	39.396 zł

Pozostałe wydatki bieżące

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	69.444 zł
- dotyczą wyjazdów związanych z organizacją imprez, zwrotu kosztów z tyt. używania samochodów do celów służbowych, zakupu biletów komunikacji miejskiej, wyjazdu 13 osób z Trójmiejskiego Teatru Plastyki i Ruchu na festiwal do Moskwy i Grodna oraz wyjazdu pracowników do Druskiennik w związku z wymianą kulturalną.	
Materiały i wyposażenie	261.548 zł
- wydatki związane z budową scenografii, wykonywaniem rekwizytów, zakupem materiałów do zajęć stałych, do konserwacji, elementów wymiennych estrady i wyposażenia,	
Energia	204.899 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna, woda, gaz	
Usługi remontowe	198.568 zł
- wydatek dotyczy remontu i adaptacji pomieszczeń w Dworku Artura, remontu dachu w ODK Brzeźno.	

Pozostałe usługi	2.604.304 zł
- wydatki związane z realizacją zajęć stałych, spektakli i przeglądów teatralnych, w tym wernisaży, imprez okolicznościowych, festynów, plenerów plastycznych, obozów teatralnych oraz organizacją Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych FETA, Centralnych Dni Morza, Sceny Letniej, Teatru Leśnego, Sylwestera, Świata Tolkiena, imprezy „Gdańsk w Europie - Europa w Gdańsku”.	
Ponadto, usługi pocztowe, telefoniczne, konserwacyjne podległych placówkach.	
Różne opłaty i składki	80.369 zł
- wydatki dotyczą ubezpieczeń półkolonii i wycieczek i mienia, opłat (ZAIKS, bankowych, skarbowych, sądowych).	
Pozostałe wydatki:	58.067 zł
- szkolenie pracowników, zakup licencji, programów komputerowych, nagrody dla uczestników konkursów (laureatów), rozliczenia finansowe	

Najważniejsze imprezy plenerowe zorganizowane w 2004r:

Teatr Leśny 197.521 zł

Założeniem programowym tegorocznego cyklu imprez otwartych dla mieszkańców i turystów była promocja miejsca, nawiązanie w charakterze do dawnej działalności Teatru oraz poszukiwania nowych form nie komercyjnej sztuki.

Strategią imprez organizowanych w Teatrze Leśnym była promocja artystów związanych z Trójmiastem. Imprezy w Teatrze Leśnym zgromadziły bardzo dużą publiczność.

Noc Świętojańska 53.039 zł

Na scenie ustawionej na Długim Targu wystąpił światowej sławy tenor Marek Torzewski. Koncert zgromadził 2500 osób.

Obchody Sierpnia 157.179 zł

Wydatki poniesiono na honoraria, nagłośnienie, na zakup materiałów i usług

technicznych związanych z realizacją imprezy, która odbyła się w dniach 28.08. – 29.08.2004 na Placu Zebrań Ludowych.

Scena Letnia

978.223 zł

Koncerty z cyklu „Muzyczne Lato” odbyły się na scenie przy Bramie Oliwskiej, gdzie odbyło się 10 koncertów, cieszyły się dużym powodzeniem wśród Gdańszczan oraz przebywających na wakacjach turystów. Wystąpili m.in. Fabryka, Ptaki, Les Bigos, Chassis, The Park, Majestic, Colo me nacja.

Rock`n`rollowe Warsztaty Muzyczne

24.583 zł

Rock`n`rollowe Warsztaty Muzyczne odbyły się z udziałem muzyków: Marka Raduli – gitara, Wojtko Pilichowskiego - gitara basowa, Tomasza Łosowskiego – perkusja. Dodatkową atrakcją dla uczestników warsztatów muzycznych był koncert w wykonaniu ΠR2 oraz zespołu Bielizna.

Festiwal Latawca

32.153 zł

W ubiegłym roku na placu przy Bramie Oliwskiej odbyły się konkursy w kategoriach: najwyższy lot, najefektowniejszy latawiec płaski oraz najefektowniejszy latawiec skrzynkowy. Na zakończenie imprezy dla uczestników konkursu podano grochówkę, a na scenie zagrał Marcin Rozynek.

Sylwester

217.163 zł

Zabawa Sylwestrowa rozpoczęła się imprezą pod hasłem: Gdańscy Muzycy i Dzieci Witają Nowy Rok. W programie były m.in. odwiedziny Starego Roku oraz pojawienie się Nowego Roku, przelot Anioła nad Targiem Węglowym, oraz niespodzianka dla najmłodszych – specjalnie przygotowany pokaz pirotechniczny.

W części wieczornej zagrały zespoły: The Park oraz Lady Pank, Gdańszczanie wydzwonili Nowy Rok, o północy odbył się pokaz fajerwerków. W zabawie uczestniczyło 20 000 osób.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

465.471 zł

Organizowany od 1997 roku Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA jest jednym z największych imprez tego typu w Europie.

FETA stała się kulturalną wizytówką miasta Gdańska.

Co roku Festiwal ogląda ok. 100 000 osób.

W 2004 roku Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA odbył się w dniach 14-18 lipca w Gdańsku Głównym. Wystąpiły wybitne teatry plenerowe i uliczne polskie i zagraniczne.

W roku 2004 motywem przewodnim FETY były inspiracje sztukami plastycznymi.

Zobaczyliśmy m.in. spektakl „In the sign of Guernica” sardyńskiego teatru -Theatre en Vol na podstawie dzieła Pabla Picasso. Słynny średniowieczny malarz Hieronim Bosch zainspirował norweską grupę Stella Polaris, którą mogliśmy podziwiać w spektaklu pt. „Statek Głupców”.

Cytaty z najsłynniejszych dzieł surrealisty Salvadore Dali przedstawiła w sztuce „Trzy życia Salvadore Dali” Grupa Plastyczna Pławna 9. Jeleniogórski Teatr Animacji zaprezentował

spektakl pt. „Hofmama”, oparty na motywach twórczości malarza Włastimila Hofmana.

Działający przy Festiwalu FETA, Feta – Teatr na Specjalne Okoliczności pokazał spektakl „Anioły mają ciężko” zainspirowany pracami trójmiejskiego artysty grafika Krzysztofa Cybulskiego.

Ogółem podczas FETY 2004 wystąpiło ponad dwadzieścia teatrów z kilkunastu krajów (Kanady, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Danii, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Holandii, Austrii).

Imprezy miejskie

149.306 zł

Wydatki poniesiono na ustawienie i nagłośnienie sceny oraz pokryto koszty techniczne imprez:

Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy	3.000 zł
Dni Hanzy	4.103 zł
Gdańsk Siedlce w Europie (ze ścianką wspinaczkową)	5.103 zł
Obchody Sierpnia (występ zespołu Lombard)	15.000 zł
Jarmark Wileński – Kaziuki	19.800 zł
Litania Miast	1.500 zł

Happening Pomarańczowa Ukraina	800 zł
Świat Tolkiena	36.200 zł
Tym co za Polskość	331 zł
Jan Gutenberg	993 zł
Gdańsk w Europie Europa w Gdańsku	62.476 zł

Klub "ŻAK"

Dotację z budżetu w wysokości 1.109.000 zł przeznaczono na działalność Klubu „Żak”

Klub „Żak” uzyskał własne dochody w wysokości 718.803 zł, w tym:

- ze sprzedaży usług 355.288 zł
 - kino, DKF, Stacja Filmowa
 - koncerty
 - scena teatralna
 - Alternatywna Szkoła Teatralna
- ze sprzedaży gastronomicznej 175.885 zł
- pozostałe przychody 187.630 zł
 - sponsoring
 - organizacja imprez
 - odsetki z rachunku bankowego

Średnia liczba zatrudnienia w 2004r.:	21,25 etat
Średnia płaca w 2004 r.:	2.163 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników w 2004r.	562.754 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	96.657 zł
Składki na Fundusz Pracy	14.234 zł
Honoraria	354.597 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.450 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40.619 zł
- noclegi i zwrot kosztów podróży	
- ryczałty samochodowe (używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)	
Materiały i wyposażenie	32.006 zł
- zakup przedmiotów i materiałów biurowych, środków czystości,	
- wyposażenia kuchni	
- materiały niezbędne do realizacji imprez , reklam.	
Energia	79.763 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Usługi remontowe	23.138 zł
- konserwacja sieci komputerowej, centrali telefonicznej,	
instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych, hydraulicznych,	
windy, sprzętu gastronomicznego, urządzeń biurowych.	
Usługi niematerialne	199.254 zł
- telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	
- wywóz nieczystości, ochrona budynku, sprzątanie, usługi radcy prawnego	
- ogłoszenia prasowe i inne	

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	2.235 zł
- zakup książek, przepisów i prasy	
Różne opłaty i składki	73.766 zł
- ubezpieczenie majątku, opłaty z tytułu praw autorskich	
- podatek VAT nie odliczony , podatek od nieruchomości, opłaty bankowe	
- badania okresowe pracowników	
Usługi i koszty związane z organizacją imprez	390.632 zł
- wypożyczenia filmów i, druk biletów, zaproszeń, programów oraz plakatów reklamujących imprezy, reklama w mediach elektronicznych, dokumentacja imprez, koszty obsługi technicznej.	

Ważniejsze imprezy zrealizowane w 2004r.:

- Festiwal The Best Off – prezentacja najciekawszych zjawisk alternatywnej sztuki
- Festiwal Gdańska Korporacja
- Festiwalu Jazz Jantar 2004
- programy kwartalne: „Neorealizm – okrutne zwierciadło naszych czasów” , „Złote lata kina włoskiego” , „Czeskie kino” , Festiwal Kina Latynoskiego
- zimowa edycja Gdańskiej Korporacji Tańca z udziałem 6 trójmiejskich teatrów oraz 4 teatrów z Polski i Francji, prezentacjom towarzyszyły warsztaty prowadzone przez trójmiejskich tancerzy,
- premiera nowego spektaklu teatru Dada von Bzdulow pt. „Kilka błyskotliwych spostrzeżeń w temacie 'ja' jestem 'ja'”
- letnia edycja Festiwalu Gdańska Korporacja Tańca, międzynarodowa edycja festiwalu tańca, na której odbyły się warsztaty oraz pokazy spektakli tancerzy trójmiejskich oraz gości z Polski i z zagranicy, m.in.: Teatr Amareya, Teatr Okazjonalny, Dada von Bzdülów, Companie Linga (Szwajcaria), Guillermo Horta (Kuba), Maite Saez (Hiszpania), Susana Szperling (Brazylia)
- Dni Japońskie TEATR KAITAISHA – jeden z czołowych przedstawicieli artystycznej awangardy tokijskiej. Bardzo mocne, niezwykle w formie i przekazie widowisko podejmujące próbę ukazania świata naznaczonego przez wojnę w Zatoce Perskiej (1991) i wydarzenie z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych
- Festiwal Jazz Jantar - główna impreza jazzowa Klubu Żak, prezentująca rozmaite oblicza muzyki jazzowej. Oprócz amerykańskiego jazzu, wiele w nim folkloru ze starego kontynentu, wpływów muzyki klasycznej, nowoczesnych rytmów, Zgodnie z oczekiwaniami, rewelacją festiwalu był koncert szwedzkiej formacji Esbjorn Svenson Trio
- uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury oraz dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Rozdział 92116 – Biblioteki

4.520.885 zł

Dotację podmiotową w wysokości 4.520.885 zł przekazano

na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Stan zatrudnienia w 2004 r.	107,75 etat
Średnia płaca w 2004 r.	1.573 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników w 2004r.	2.190.743 zł
w tym: nagrody jubileuszowe	100.878 zł
odprawy emerytalne	56.070 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	336.500 zł
Fundusz Pracy	44.700 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	104.810 zł
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	7.900 zł
- środki wydatkowano na spotkania młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych oraz mieszkańców Gdańska z pisarzami Pomorza, które odbywały się w miejskich filiach bibliotecznych.	

Pozostałe wydatki bieżące:

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6.600 zł
- wyjazdy służbowe pracowników do Słupska, Warszawy, Łucznicy, Torunia i Danii.	
Materiały i wyposażenie	693.346 zł
- zakupiono książki, słowniki, encyklopedie, (również dla osób niewidomych i niedowidzących	
- zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne, papier kserograficzny, tusz do drukarek, tonery do kserokopiarek, paliwa do samochodu służbowego, materiały do konserwacji budynków – filii bibliotecznych	
- zakupiono wyposażenie filii i materiały związane z ich utrzymaniem	
- zakupiono komputery, części do komputerów, kserokopiarkę dla filii nr 50	
Energia	346.234 zł
-ogrzewanie, energia elektryczna, woda,	
Usługi remontowe	60.400 zł
- przeprowadzony został remont pomieszczeń filii nr 33 łącznie z wymianą rozdzielni elektrycznej, wymieniono drzwi w filiach, zakupiono szyby do okien i witryn	
Zakup usług pozostałych	466.916 zł
- czynsz za 35 lokali bibliotecznych, usługi telefoniczne, pocztowe, TV, internet, ochrona obiektów i ich monitorowanie	
Różne opłaty i podatki	218.659 zł
- podatek VAT, opłaty skarbowe, podatek gruntowy.	
Pozostałe wydatki	83.414 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	
- amortyzacja	
- konwój środków pieniężnych, opłaty bankowe, reklama	

Rozdział 92118 - Muzea **9.297.000 zł**

Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 9.297.000 zł przekazano Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska

Muzeum uzyskało własne dochody	w wysokości	1.508.643 zł
w tym:		
• sprzedaż usług		963.886 zł
• wpływy z reklam, darowizny, lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw (katalogi, foldery, przewodniki, pocztówki		415.398 zł
• operacje finansowe		129.359 zł

Ponadto, Muzeum uzyskało dotację:

z World Monuments	314 672 zł
od Firmy Metro AG	165 000 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	110 737 zł
z Fundacji Polsko-Niemieckiej	46 343 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2004r.	100 etat
Średnia płaca w 2004r.	2.173 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.674.960 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	483.926 zł
Składki na Fundusz Pracy	68.353 zł

Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	1.003.940 zł
- obsługa Westerplatte w sezonie letnim	
- scenariusze, aranżacje wystaw i projekty, wystawa - Gdańsk dla Rzeczypospolitej	
- nadzór inwestorski	
- obsługa sieci komputerowej, ekspertyzy i orzeczenia konserwatorskie	
- opracowania wydawnictw, tłumaczenia, prace konserwatorskie	
Honoraria	37.273 zł
- koncerty Carillonowe na Wieży Ratusza i Kościoła Św. Katarzyny	
- koncerty cykliczne organizowane w Domu Uphagena	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.051 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników Muzeum	
- zakup wody mineralnej	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.560 zł
Podróże służbowe krajowe	27.298 zł
Podróże służbowe zagraniczne	114.587 zł
Materiały i wyposażenie	409.307 zł
- zakup materiałów gospodarczych, do konserwacji muzealiów	
- wyposażenie w sprzęt oświetleniowy, komputerowy, archeologiczny, fotograficzny i biurowy	
Energia	316.219 zł
-ogrzewanie, energia elektryczna, woda	
Usługi remontowe	6.971.467 zł
Szczegółowy opis zawarty jest w części II.2.	
Zakup usług pozostałych	2.871.984 zł
- usługi archeologiczne przy Kaplicy Królewskiej	
- ochrona obiektów muzealnych	
- konserwacja i przeglądy instalacji p.poż., antywłamaniowej, klimatyzacji i monitoring p.poż. wszystkich obiektów	
- naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, wywóz nieczystości	
- usługi poligraficzne, usługi pocztowe, usługi fotograficzne, usługi pralnicze	
- szkolenia pracowników, konsultacje	
- naprawy i konserwacja samochodu służbowego	
- czynsze, usługi związane z organizowaniem i obsługą imprez	
- usługi telekomunikacyjne, nadzór inwestorski	
Pomoce dydaktyczne i książki	707.325 zł
- zakup muzealiów	
- zakup książek do biblioteki Muzeum	
Różne opłaty i składki	62.685 zł
- za zarząd gruntami, wieczyste użytkowanie	
- ubezpieczenie samochodu służbowego i eksponatów	
- wpłata na PFRON	
- podatek od nieruchomości	
Zakup usług zdrowotnych	4.101 zł
Amortyzacja	16.807 zł

Muzeum zorganizowało w 2004r. łącznie 13 wystaw we wszystkich obiektach, w tym:

- „Gdańsk dla Rzeczypospolitej” w Dworze Artusa i w Ratuszu Głównego Miasta, gdzie eksponaty były sprowadzone z Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Austrii
- „Dantiscum Emporium Totius Europae Celebrriumum”
- “Rzemiosło artystyczne w zbiorach Domu Uphagena”
- „ GrafikiBertholda hellingratha 1877-1954”
- „Emerald Isle, Słodka Irlandia”
- “Europejskie osobistości według Antona Van Dycka”
- „Orły, Odznaki i Oznaki Marynarki Wojennej”

- „400 lat ordynacji pocztowej w Gdańsku”
- Kurort na Westerplatte 1881-1925. Dzieje Półwyspu.”
- „Zabytki – moja miłość. Architekt Kazimierz Macur (1915-2001)
- Wystawa malarstwa i rzeźby Mykoła Szymczuk, Andrij Mentuch, Gennadij Jerszow
- „Boże Narodzenie na znakach pocztowych”
- „Sztuk – Mistrze z Druskiennik”

Ponadto zorganizowano 13 różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak koncerty, Spotkanie wigilijne, wieczory poetyckie, prezentacja Madonny z Dzieciątkiem – rzeźby pochodzącej z kościoła NMP w Gdańsku z 2 ćw. XV w., odsłonięcie obrazu „Bitwa pod Chocimiem w 1673r. A. Stacha i F. van Kessel, Inauguracja odrestaurowanego zabytkowego zegara kolebnikowego z XVII w., przekazanie przez Bractwa Gdańskiego Dworu Artura w Lubece 18 zrekonstruowanych rzeźb (kapiteli) do wystroju Wielkiej Hali Dworu Artura, prezentacje, odczyty itp.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 270.709 zł

Środki w 2004r. wydatkowano na:

Nagrody w dziedzinie Kultury i Sztuki 186 850 zł
w tym:

- Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury oraz Tytuł Mecenasa Kultury 24.000 zł
nagrody otrzymali:
Dorota Kolak , Anna Czekanowicz –Drażewska i Mikołaj Trzaska
- inne nagrody w dziedzinie kultury dla laureatów konkursów w różnych dziedzinach działalności artystycznej a także za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (Gdańsk Press Photo, Widowisko) 54 850 zł
- Nagrodę Młody Heweliusz otrzymał Sławomir Antkiewicz i Krzysztof Giaro 10 000 zł
- Nagrody im J. Heweliusza przyznano Panu prof. dr hab. J. Bachórzowi oraz Panu prof. dr hab. G. Węgrzynowi 32 000 zł
- Nagroda dla Młodych Twórców 21 000 zł
- Nagrody Festiwal Videoclipów Yach Film 10 000 zł
- Nagrody Festiwal Dobrego Humoru 30 000 zł
- Nagrody Festiwal Dwa Teatry 5 000 zł.

Stypendia 83 859 zł
w tym:

- Stypendium Teatralne 7.200 zł
za przygotowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego z udziałem wykonawców wywodzących się z Trójmiasta, W roku 2004 stypendium otrzymał Pan J. Dowjat
- Gdańskie Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 76 659 zł
za wspieranie zamierzeń kulturalnych środowisk artystycznych, motywując je do podejmowania nowych wyzwań, przez co wzbogacają i urozmaicają ofertę kulturalną w Mieście

Zadania własne powiatu

2.099.575 zł

**Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry
i kapele**

961.051 zł

Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 961.051 przekazano
Polskiemu Chórowi Kameralnemu "Schola Cantorum Gedanensis"

Chór uzyskał własne dochody w wysokości 114.956 zł,

w tym:

- ze sprzedaży biletów, programów, reklamy
- z operacji finansowych i innych

Średnia liczba zatrudnienia w 2004 r.	31 etatów
Średnia płaca w 2004 r.	1.791 zł
Wynagrodzenie osobowe w 2004r.	666.216 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	117.652 zł
------------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy	17.254 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800 zł
Honoraria	64.590 zł

- dla wykonawców zagranicznych oraz muzyków biorących udział
w koncertach „Wielka Msza c-moll” Mozarta i „Muzyka Pacyfiku”
Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych 17.096 zł
- z wykonawcami koncertów: „Śpiewnik Miłosny”, „Motety Bacha”,
„Msza Kreolska” Ramireza, oraz z pracownikami technicznymi.

Pozostałe wydatki bieżące:

Podróże służbowe krajowe	479 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	9.850 zł
Energia elektryczna, ciepła, woda	2.007 zł

Zakup usług	161.517 zł
-------------	------------

- czyszcze, wynajem sali, transport, usługi bankowe, telefoniczne, komputerowe,
ochrona mienia, usługi wydawnicze, promocja, inne
- spoty reklamowe oraz reklama w radiu koncertów: „Śpiewnik Miłosny”, „Wielka
Msza c-moll”, „Motety Bacha”, „Msza Kreolska”, „Muzyka brytyjska”,
„Muzyka Pacyfiku”

Różne, w tym: opłaty i składki	17.509 zł
--------------------------------	-----------

- ubezpieczenie mienia, wpłata na PFRON, usługi medyczne, amortyzacja

Program POLSKIEGO CHÓRU KAMERALNEGO, jak co roku, zorganizował liczne koncerty:

- „Wieczory kolęd”,
- „Śpiewnik Miłosny” z Anną Seniuk –Walecką
- X Forum Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej,
- „Motety” J.S.Bacha –koncert poświęcony pamięci ofiar aktu terrorystycznego w Madrycie,
- koncert maryjny „TOTUS-TUUS SUM MARIA”,
- „Wielka Msza c-moll” W.A.Mozarta - koncert celebrujący wstąpienie Polski do Unii Europejskiej,
cotygodniowe spotkania w altance,
- z okazji Jubileuszu 10-lecia Konsula Honorowego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej w Gdańsku – koncert „Muzyka brytyjska”,
- wieczór z Pendereckim z okazji przyznania Krzysztofowi Pendereckiemu nagrody

- Praemium Imperiale,
- „Muzyka Pacyfiku”,
- koncert na dzień i godzinę śmierci Mozarta „Requiem”.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

1.138.524 zł

w tym:

Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.138.524 zł przekazano dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

Centrum uzyskało własne dochody w wysokości 312.840 zł

- wpływy od sponsorów
- sprzedaż usług i towarów

Średnia liczba zatrudnienia w okresie 2004 r.	10 etatów
Średnia płaca w 2004 r.	2.654 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.474 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	55.674 zł
Składki na Fundusz Pracy	8.514 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	7.950 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	227.660 zł
- artystów prezentujących swoje prace w CSW	

„Łaźnia”, kuratorów nadzorujących aranżację wystaw, muzyków wykonujących koncerty w ramach cyklu „In Progress”, prowadzących wykłady i panele dyskusyjne, pokazy filmowe oraz warsztaty dla dzieci

Pozostałe wydatki bieżące

Podróże służbowe krajowe	2.899 zł
Podróże służbowe zagraniczne	32.388 zł
- wyjazd do Luksemburga (omówienie projektu "Re:location)	
- wyjazd do Kaliningradu (współpraca z instytucjami kultury)	
- wyjazd do Zurichu (transport prac artysty)	
- wyjazd do Oslo (przygotowanie wystawy o sztuce nowoczesnej, oraz przygotowania wystawy "Raj i inne historie" organizowanej w roku 2006)	
- wyjazd do Utrechtu w Holandii w celu prowadzenia rozmów o współpracy między instytucjami	
- wyjazd do Belgradu na spotkanie z kuratorami międzynarodowego projektu Re:location .	

Zakup materiałów i wyposażenia	108.707 zł
- artykuły biurowe, chemiczne, elektryczne, metalowe (niezbędne do organizacji wystaw)	
- zakup prasy, wydawnictw,	
- wyposażenie (narzędzia metalowe i elektryczne, meble biurowe	

Energia	48.323 zł
---------	-----------

Usługi remontowe	21.990 zł
- prace konserwatorskie balustrady i drzwi, remont magazynu, w którym przechowywane są dzieła sztuki.	

Usługi obce	417.561 zł
- druk, projekt katalogów i zaproszeń - transport , usługi pocztowe, telefoniczne, hotelarskie, dozór mienia - ochrona mienia, usługi celne, wydawnicze, ekspozycja plakatów - tłumaczenia, Internet - serwis - dokumentacja fotograficzna i video, ekspertyzy - naprawa i wypożyczanie sprzętu, reklama	
Różne opłaty i składki	1.595 zł
- podatek od nieruchomości - opłaty manipulacyjne - opłaty skarbowe	
Pozostałe wydatki	99.653 zł
- ubezpieczenia majątkowe, zwrot kosztów, diety ,prawa autorskie, ryczałty samochodowe, odsetki karne	

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

WYSTAWY

Przestrzenie Publiczne

prezentacja czterech projektów, zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców, których przewodnim tematem artystycznych rozważań była struktura oraz przestrzeń miasta, jak też zachowanie i emocjonalny stosunek mieszkańców do miejsca, w którym żyją.

Ukryte pragnienia

wystawa ukazywała kłopotliwe zjawisko braku możliwości podstawowej i najprostszej komunikacji w świecie przesyconym znaczącym obrazem i natłokiem informacji.

U podstaw leżało rozpoznanie fałszywego kodu elementarnych gestów w konfiguracji z dominacją nieczytelnych i niewytłumaczalnych komunikatów. Projekt - w swym zamierzeniu - próbował odszukać autentyczność naszych pragnień oraz zanalizować szczerłość uczuć w płaszczyźnie intencji, a nie - kulturowego nakazu.

Styl międzynarodowy: hipotetyczne muzeum architektury modernizmu

wystawa została sporządzona jako hipotetyczne muzeum wczesnego modernizmu, przypominając dokonania inicjatorów moderny. Pokazano, że wiele pomysłów i rozwiązań można czerpać z architektury lat trzydziestych i że dużo z tego, co narodziło się ponad 70 lat wcześniej, nadal pozostaje w sferze inspiracji i fascynacji architektonicznej.

Wystawa w znaczącej mierze odwoływała się do projektu „Werkbund Die Wohnung”, zrealizowanego w Stuttgarcie w 1927 roku, którego zasadniczym tematem było budownictwo mieszkaniowe.

Camera Lucida

to sporządzone niegdyś urządzenie, które dzięki przechodzącemu przez nie promieniowi światła, umożliwiało odtwarzanie wybranego fragmentu rzeczywistości. Jednak światło i jego fizyczna struktura pozwalają dostrzec coś jeszcze, co na pozór pozostaje niezauważalne.

Shake Gdańsk – Hamlet czy (raczej) Wiele Hałasu o Nic?

projekt był próbą utworzenia oraz wzmocnienia już istniejących i opracowanych sposobów komunikacji między artystami, instytucjami artystycznymi oraz publicznością. Podstawowym zagadnieniem, któremu realizatorzy wystawy poświęcili najwięcej uwagi, był powszechnie rozumiany odbiór sztuki współczesnej, a także mechanizmy odpowiedzialne za percepcję odbiorcy.

Shake Night

wieczorna impreza w ramach aktualnej wystawy Shake, która była swego rodzaju artystycznym ogniwem, łączącym w kulminacyjnym momencie wszystkie zaprzyjaźnione ze sobą instytucje europejskie, zaangażowane w dwuletni projekt Re: Location.

INKUBATOR

Nowa inicjatywa wystawiennicza CSW Łaźnia, w ramach której - w cyklu comiesięcznych prezentacji, przedstawiane są najbardziej interesujące prace dyplomowe studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

III PROGRAMY EDUKACYJNE

Edukacja to otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta, stworzony na szeroką skalę program artystyczno - edukacyjny, prowadzony pod hasłem "rzeźba społeczna". Jego ideą przewodnią jest wtopienie struktury Łaźni w lokalną przestrzeń dzielnicy, w jej specyficzną estetykę i problemy socjalne, jak również próbą przekonania zamieszkujących tu osób, że Centrum Sztuki. Współczesnej nie stanowi jedynie miejsca wystawienniczego, lecz także jest ono miejscem wielu różnorodnych inicjatyw kulturalnych.

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.

IV PARAKINO:

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

V Cykl :IN PROGRESS:

Spotkania z 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.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 1.604.903 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 1.604.903 zł

Plan na 2004r.	1.731.500 zł
Wykonanie w 2004r	1.604.903 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| • badania archeologiczne na Wyspie Spichrzów | 1.252.269 zł |
| • badania archeologiczne w rejonie Hali Targowej | 22.770 zł |
| • wykonanie dokumentacji bieżącej i odtworzenie murów krzyżackich | 130.632 zł |
| • wykonanie projektu wniosku o wpis Miasta Gdańska na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO | 180.000 zł |
| • prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Gdańska | 4.664 zł |
| • wykonanie prac zabezpieczających konstrukcję zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 9 | 4.568 zł |

Wydział Promocji Miasta**693.459 zł****Zadania własne gminy****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****693.459 zł**

Plan na 2004r.

744.181 zł

Wykonanie w 2004r

693.459 zł

Środki przeznaczone na organizację imprez miejskich związanych z promocją Miasta oraz ważnych wydarzeń kulturalnych, w tym:

- „Wigilijna paczka”, „Festyn Mikołajkowy”, koncert fortepianowy w ramach imprezy „Kocham Gdańską”, „65 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej”, koncert zespołu Guliwer 73.785 zł
- „Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych „FETA”, „Baltic Sail”, „Jarmark Wileński”, „Dni Kultury Żydowskiej”, „Nasz Sierpień”, „II Zjazd Gdańszczan” oraz „Gdańsk w Europie – Europa w Gdańsku”, „Święto Miasta”, Gdańskie Mistrzostwa w Poławianiu Bursztynu „Gedonit 2004”, „W Śródmieściu” – z okazji otwarcia wystawy „Świat Tolkiena” 619.674 zł.

Wydział Spraw Społecznych**275.942 zł****Zadania własne gminne****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****275.942 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan na 2004r.

85.000 zł

Wykonanie w 2004r

85.000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan na 2004r.

90.000 zł

Wykonanie w 2004r

90.000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan na 2004r.

80.000 zł

Wykonanie w 2004r

80.000 zł

Dotację w wysokości 255.000 zł przekazano organizacjom pozarządowym. Szczegółowy opis zawarty jest w części II.3.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2004r.

20.750 zł

Wykonanie w 2004r

20.750 zł

- środki wykorzystano na zorganizowanie w dniach 09.09. – 17.09. warsztatów artystycznych dla gdańskiej młodzieży niepełnosprawnej.

Różne opłaty i składki

Plan na 2004r.

5.150 zł

Wykonanie w 2004r

192 zł

- niskie wykonanie zaplanowanych środków wynika ze zwolnienia Miasta

z wniesienia opłaty z tytułu przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Karawana 2000.

Wydział Polityki Gospodarczej	16.368 zł
--------------------------------------	------------------

Zadania własne gminne

Rozdział 92118 – Muzea	16.368 zł
-------------------------------	------------------

Plan na 2004r.	16.368 zł
----------------	-----------

Wykonanie w 2004r	16.368 zł
-------------------	-----------

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

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody** **8.216.936 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 8.216.936 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej **8.216.936 zł**

zadania własne gminy **8.216.936 zł**

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **8.216.936 zł**

W 2004 roku na utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wydatkowano kwotę 8.216.936 zł.

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne

- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku	107 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku	107 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie na 2004 rok	2.321 zł
- średnie wykonanie płac w 2004 roku	2.374 zł
	Plan na 2004 r. Wykonanie w 2004 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.104.600 zł 3.104.412 zł
• nagrody jubileuszowe	48.081 zł
• odprawy emerytalne	8.650 zł
- składki:	
ZUS	577.913 zł
Fundusz Pracy	80.031 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **235.216 zł**

3. Pozostałe wydatki bieżące **4.219.364 zł**

W 2004 roku środki wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.438 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	62.957 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pasze, paliwo)	1.534.655 zł
- zakup energii	551.099 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19.611 zł
- różne opłaty i składki oraz składki do organizacji międzynarodowych	71.865 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. bankowe, zdrowotne, ochrona ogrodu, zakup pomocy naukowych, konserwacje i naprawy urządzeń)	905.264 zł
- zakup usług remontowych polegających na modernizacji ciągów pieszych, pawilonów i wybiegów (szczegółowe omówienie w cz. II.2)	999.475 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **6.061.904 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 6.061.904 zł

Wydział Programów Rozwojowych **680.000 zł**

Zadania własne gminy **680.000 zł**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe **680.000 zł**

W 2004 roku wydatkowano środki na zakup usług remontowych w wysokości 680.000 zł (szczegółowe omówienie remontów zawarte jest w części II.2).

Wydział Skarbu **1.096 zł**

Zadania własne gminy **1.096 zł**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe **1.096 zł**

W 2004 roku wydatkowano kwotę 1.096 zł na opłaty notarialne związane z powołaniem spółki - Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Sp. z o.o.

Wydział Edukacji i Sportu **5.236.690 zł**

Zadania własne gminy **5.236.690 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **4.760.110 zł**

W 2004 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na kwotę 1.203.956 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 274.449 zł przeznaczono m.in. na nagrody dla sportowców i ich trenerów, którzy reprezentując barwy Gdańska osiągnęli znaczące sukcesy. Ufundowano nagrody w postaci pucharów, medali i sprzętu sportowego dla zwycięzców imprez sportowych i rekreacyjnych. Wyróżniono najbardziej aktywne firmy i instytucje, które wspierają gdańskie kluby sportowe. Środki wydatkowano również na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski m.in. w Piłce Siatkowej, Disco Dance, Międzynarodowych Turniejów Piłki Nożnej, Unihokeja, Turnieju Mistrzostw Europy U -20 w Rugby, I etapu wyścigu Tour de Pologne,

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Gdańsku **3.281.705 zł**

- | | | |
|---|-----------------|---------------------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne | | |
| - średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku | | 44 etatów |
| - średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku | | 39,75 etatów |
| - średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku | | 1.360 zł |
| - średnie wykonanie płac w 2004 roku | | 1.504 zł |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | Plan na 2004 r. | Wykonanie w 2004 r. |
| | 751.517 zł | 751.107 zł |
| • nagrody jubileuszowe | | 4.131 zł |
| • odprawy emerytalne | | 26.064 zł |

• inne	3.495 zł
- składki:	
ZUS	136.519 zł
Fundusz Pracy	18.638 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.170 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 2.331.271 zł

W 2004 roku środki wydatkowano m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, prowadzenie rozgrywek sportowych w szkołach oraz imprez ogólnodostępnych, zakup artykułów sanitarnych i biurowych do miejskich obiektów sportowych, ochronę obiektów i sprzątanie plaż pomiędzy granicą Gdańska a Sopotem, w Świbnie oraz na terenach kąpieliska Gdańsk- Osowa a także ubezpieczenia mienia, sprzętu pływającego i podatek od nieruchomości za budynki i grunty będące administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. W tym środki w kwocie 290.618 zł wydatkowano na konserwację urządzeń i bieżące remonty (szczegółowe omówienie w cz. II.2).

92695 – Pozostała działalność 476.580 zł

Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku 476.580 zł

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne		
- średnie planowane zatrudnienie w 2004 roku		11,25 etatów
- średnie wykonanie zatrudnienia w 2004 roku		11,25 etatów
- średnie planowane wynagrodzenie w 2004 roku		2.229 zł
- średnie wykonanie płac w 2004 roku		2.232 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	Plan na 2004 r. 304.221 zł	Wykonanie w 2004 r. 304.221 zł
• nagrody jubileuszowe		2.846 zł
- składki:		
ZUS		57.472 zł
Fundusz Pracy		7.846 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.094 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 83.947 zł

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

Wydział Spraw Społecznych 68.118 zł

Zadania własne gminy 68.118 zł

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50.900 zł

W 2004 roku przekazano dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i hufców w łącznej kwocie 50.900 zł (szczegółowe omówienie w części II.3).

92695 – Pozostała działalność 17.218 zł

Środki przeznaczono na organizację rejsów instruktażowo-rekreacyjnych po Zatoce Gdańskiej oraz na zajęcia rekreacyjno-sportowe w Agua Parku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gdańskich placówek oświatowych.

<u>Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków</u>	<u>76.000 zł</u>
---	-------------------------

Zadania własne gminy	76.000 zł
-----------------------------	------------------

<i>Rozdział 92601- Obiekty sportowe</i>	<i>76.000 zł</i>
--	-------------------------

Środki w kwocie 76.000 zł wydatkowano na nagrody przyznane podczas konkursu na „koncepcję architektoniczno – urbanistyczną przebudowy miejskiego stadionu sportowego w Gdańsku” i wynagrodzenie komisji konkursowej.