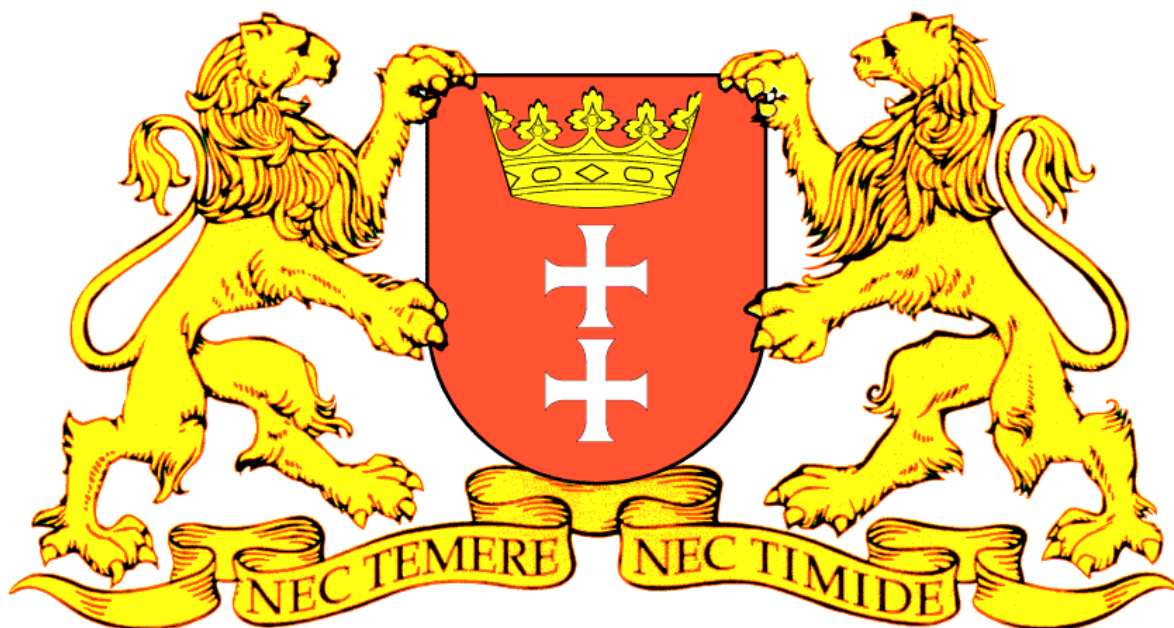


BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK



**UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU
UCHWAŁĄ NR IV/55/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA**

GDAŃSK 2003

SPIS TREŚCI

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie
I		Uchwała Nr IV/55/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2003
II		Założenia polityki gospodarczej i społecznej
III		Prognoza kwoty długu miasta Gdańska
IV		Dochody
V		Wydatki
V.1		Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo
2	O20	Leśnictwo
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
4	600	Transport i łączność
5	630	Turystyka
6	700	Gospodarka mieszkaniowa
7	710	Działalność usługowa
8	750	Administracja publiczna
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
11	757	Obsługa długu publicznego
12	758	Różne rozliczenia
13	801	Oświata i wychowanie
14	803	Szkolnictwo wyższe
15	851	Ochrona zdrowia
16	853	Opieka społeczna
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
21	926	Kultura fizyczna i sport
V.1.1		Wydatki na planowane remonty
V.2		Wydatki majątkowe
VI		Informacja o stanie mienia komunalnego

CZEŚĆ I

**UCHWAŁA NR IV/55/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z DNIA 30 GRUDNIA 2002R.
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
NA ROK 2003**

**Uchwała Nr IV/55/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 grudnia 2002 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2003.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591; zmiana z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806); oraz art. 55 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1592; zmiana z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art. 109, 115, ust. 1 pkt 2 oraz 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014; zmiana z 1999r.; Dz.U. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, zmiana z 2000 r.: Dz.U. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; zmiana z 2001 r.:Dz.U Nr 45, poz.497, N 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, ; zmiana z 2002 r.: Dz. U. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 200, poz. 1685) , art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627, z późn. zm / oraz art. 41 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne /Tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm./

Rada Miasta Gdańska

uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta Gdańska na rok 2003 na kwotę	1.063.512.596 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
w tym:	
1.Dochody wynikające z realizacji zadań gminy	877.616.999 zł
w tym:	
a/ dochody własne i dotacje	852.543.004 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
b/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25.003.995 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
c/ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	

2. Dochody wynikające z realizacji zadań powiatu	185.895.597 zł
w tym:	
a/ dochody własne i dotacje	166.542.555 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	
b/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	18.501.220 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały	
c/ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	851.822 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały	
II. Ustala się wydatki budżetu miasta Gdańska na rok 2003 na kwotę	1.022.479.745 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminy	751.419.879 zł
w tym:	
a/ wydatki na zadania własne	726.345.884 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	
b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25.003.995 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
2. Wydatki na realizację zadań powiatu	271.059.866 zł
w tym:	
a/ wydatki na zadania własne	251.706.824 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały	
b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	18.501.220 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały	
c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	851.822 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały	
§ 2	
Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości	41.032.851 zł,
którą przeznaczają się na wykup obligacji komunalnych i spłatę rat kapitałowych kredytu	

§ 3

1. Ustala się:

• rozchody budżetu Miasta	w kwocie	<u>72.718.000 zł</u>
- wykup obligacji	39.200.000 zł	
- spłata pożyczek i kredytów	33.518.000 zł	
zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.		
• przychody budżetu Miasta	w kwocie	<u>31.685.149 zł</u>
- kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	22.971.000 zł	
- kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi	3.000.000 zł	
- kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (z 2001 r. nie wykorzystany w 2002 r.)	4.100.549 zł	
- pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego	1.500.000 zł	
- prywatyzacja mienia	3.600 zł	
- spłata pożyczek udzielonych	110.000 zł	
zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.”		

2. **Spłata kredytu bankowego preferencyjnego na usuwanie skutków powodzi w wysokości 3.000.000 zł nastąpi z dochodów własnych budżetu miasta.**

§ 4

Określa się :

1. **Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych**
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. **Kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury**
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
3. **Dochody** z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **wydatki** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały
4. **Dochody /dotacje celowe/ i wydatki /dotacje celowe/** na zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały
5. **Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym**
zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

§ 5

„Tworzy się rezerwę budżetu miasta:

a/ ogólną	w kwocie	2.000.000 zł
b/ celową	w kwocie	772.500 zł
w tym na:		
• zabezpieczenie schronienia dla mieszkańców Gdańska na wypadek sytuacji kryzysowej typu powódź, silne mrozy i inne		187.500 zł
• wydatki związane z tworzeniem Biura Regionalnego w Brukseli		135.000 zł
• wydatki związane z opracowaniem „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”		300.000 zł
• wydatki na remonty budynków komunalnych, w których świadczone są usługi zdrowotne		150.000 zł

§ 6

1. Ustala się plan:

przychodów:

• zakładów budżetowych /gmina/	w kwocie	305.744.296 zł
w tym dotacja	68.470.755 zł	
• gospodarstw pomocniczych /powiat/	w kwocie	142.922 zł
w tym dotacja	43.086 zł	
zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały		
• środków specjalnych:		
- gminne	w kwocie	12.187.977 zł
- powiatowe	w kwocie	4.729.387 zł
zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały		

wydatków:

• zakładów budżetowych /gmina/	w kwocie	296.239.428 zł
• gospodarstw pomocniczych /powiat/	w kwocie	186.008 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały		
• środków specjalnych:		
- gminne	w kwocie	12.977.674 zł
- powiatowe	w kwocie	4.830.851 zł
zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały		

2. Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska:

• przychody	w kwocie	5.500.000 zł
• wydatki	w kwocie	8.552.960 zł
zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.		

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

• przychody	w kwocie	1.900.000 zł
• wydatki	w kwocie	3.812.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym:

• przychody	w kwocie	1.601.000 zł
• wydatki	w kwocie	1.600.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały.

§ 7

Ustala się górną granicę kredytu krótkoterminowego, który Prezydent Miasta Gdańska może zaciągnąć w roku 2003 w wysokości **30.000.000 zł**.

Splata kredytu i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu miasta Gdańska.

§ 8

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania długoterminowych kredytów do kwoty 3.000.000 zł oraz do spłaty z tego tytułu zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych do kwoty **121.000.000 zł** ponad granicę ustaloną przez Radę Miasta Gdańska w budżecie na rok 2003.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań bieżących do kwoty **13.300.000 zł**.
6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości **30.000.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/55/2002
RMG
z dnia 30.12.2002

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
NA 2003R.**

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450	237 000	238 450	36 286 400	237 000	36 523 400
020	Leśnictwo	100 000		100 000	4 000		4 000
150	Przetwórstwo przemysłowe				500 000		500 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 683 000		184 683 000	2 700 000		2 700 000
600	Transport i łączność	552 582		552 582	121 587 288		121 587 288
630	Turystyka	0		0	2 012 469		2 012 469
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 553 622	288 300	89 841 922	68 741 810	288 300	69 030 110
710	Działalność usługowa	1 219 000	1 038 220	2 257 220	14 279 565	1 038 220	15 317 785
750	Administracja publiczna	359 640	2 906 700	3 266 340	71 013 719	2 906 700	73 920 419
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	63 510	63 510		63 510	63 510
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 500	11 182 600	11 881 100	13 550 577	11 182 600	24 733 177
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	412 280 328		412 280 328			0
757	Obsługa długu publicznego	0		0	35 314 163		35 314 163
758	Różne rozliczenia	271 200 954		271 200 954	3 272 500		3 272 500
801	Oświata i wychowanie	7 141 304	851 822	7 993 126	335 639 870	851 822	336 491 692
803	Szkolnictwo wyższe	0		0	213 975		213 975
851	Ochrona zdrowia	574 000	2 519 100	3 093 100	9 467 276	2 519 100	11 986 376
853	Opieka społeczna	24 166 998	21 489 785	45 656 783	72 240 121	21 489 785	93 729 906

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 889 685		9 889 685	75 109 127		75 109 127
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 166 096	3 850 000	19 016 096	67 417 012	3 850 000	71 267 012
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		0	26 870 886		26 870 886
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 337 900		1 337 900	7 402 000		7 402 000
926	Kultura fizyczna i sport	160 500		160 500	14 429 950		14 429 950
	R A Z E M	1 019 085 559	44 427 037	1 063 512 596	978 052 708	44 427 037	1 022 479 745

DOCHODY WŁASNE GMINY I DOTACJE

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2003r. w zł
1	2	3	4
		OGÓLEM	852 543 004
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450
		dochody z mienia komunalnego:	1 350
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	1 350
		pozostałe dochody:	100
		- wpływy z różnych opłat (§069)	100
2.	020	Leśnictwo	100 000
		dochody z mienia komunalnego:	100 000
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084)	100 000
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 683 000
		dochody z mienia komunalnego:	184 683 000
		- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§074)	184 683 000
4.	600	Transport i łączność	338 787
		dotacje na zadania własne:	338 787
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	338 787
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	88 642 816
		dochody z mienia komunalnego:	87 514 816
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047)	14 246 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	33 818 640
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076)	2 700 000
		- wpływy z usług (§083)	4 176
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084)	36 746 000
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	3 000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	3 000
		pozostałe dochody:	1 125 000
		- pozostałe odsetki (§092)	5 000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	1 120 000
6.	710	Działalność usługowa	1 219 000
		dochody z mienia komunalnego:	1 069 000

		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	1 069 000
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	70 000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	70 000
		pozostałe dochody:	80 000
		- pozostałe odsetki (§092)	80 000
7.	750	Administracja publiczna	354 640
		dochody z mienia komunalnego:	104 640
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	90 000
		- wpływy z usług (§083)	14 640
		pozostałe dochody:	250 000
		- wpływy z różnych opłat (§069)	250 000
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 500
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	659 500
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§057)	635 000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	24 500
		pozostałe dochody:	39 000
		- pozostałe odsetki (§092)	39 000
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	399 261 808
		udziały w podatkach:	218 127 108
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	172 257 000
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	15 110 108
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§035)	3 000 000
		- podatek od spadków i darowizn (§036)	3 300 000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§041)	7 470 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	16 990 000
		wpływy z podatków i opłat lokalnych:	171 488 700
		- podatek od nieruchomości (§031)	163 500 000
		- podatek rolny (§032)	420 000
		- podatek leśny (§033)	29 700
		- podatek od środków transportowych (§034)	5 916 000
		- podatek od posiadania psów (§037)	220 000
		- wpływy z opłaty targowej (§043)	920 000
		- wpływy z opłaty miejscowej (§044)	410 000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§045)	73 000
		dochody z mienia komunalnego:	850 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§049)	850 000
		pozostałe dochody:	8 796 000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§045)	16 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§049)	570 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)	5 250 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	2 960 000
10.	758	Różne rozliczenia	141 227 404

		subwencje:	140 227 404
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§292)	140 227 404
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 871 488
		część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	303 373
		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	17 052 543
		pozostałe dochody:	1 000 000
		- pozostałe odsetki (§092)	1 000 000
11.	801	Oświata i wychowanie	4 171 561
		dochody z mienia komunalnego:	2 346 086
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	2 346 086
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	11 055
		- wpływy z usług (§083)	7 500
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	3 555
		pozostałe dochody:	341 957
		- pozostałe odsetki (§092)	341 957
		dotacje na zadania własne:	1 472 463
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	1 472 463
12.	851	Ochrona zdrowia	574 000
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	566 000
		- wpływy z usług (§083)	550 000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	16 000
		pozostałe dochody:	8 000
		- pozostałe odsetki (§092)	8 000
13.	853	Opieka społeczna	5 812 843
		dochody z mienia komunalnego:	46 534
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	46 534
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	1 597 744
		- wpływy z usług (§083)	1 585 540
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	12 204
		pozostałe dochody:	90 690
		- pozostałe odsetki (§092)	90 690
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	
		dotacje na zadania własne:	4 077 875
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	4 077 875
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 858 029
		dochody z mienia komunalnego:	155 145
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	155 145
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	8 482 524
		- wpływy z usług (§083)	8 482 524
		pozostałe dochody:	98 460

		- pozostałe odsetki (§092)	98 460
		dotacje na zadania własne:	121 900
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	121 900
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 100 766
		dochody z mienia komunalnego:	877 066
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	873 066
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084)	4 000
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	298 700
		- wpływy z usług (§083)	281 700
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	17 000
		pozostałe dochody:	1 675 000
		- wpływy z różnych opłat (§069)	900 000
		- pozostałe odsetki (§092)	295 000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	480 000
		dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień:	450 000
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§661)	450 000
		dotacje na zadania własne:	11 800 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633)	11 800 000
16.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 337 900
		dochody z mienia komunalnego:	19 100
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	19 100
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	1 301 300
		- wpływy z usług (§083)	1 301 300
		pozostałe dochody:	17 500
		- pozostałe odsetki (§092)	17 500
17.	926	Kultura fizyczna i sport	160 500
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	154 000
		- wpływy z usług (§083)	124 000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	30 000
		pozostałe dochody:	6 500
		- pozostałe odsetki (§092)	6 500

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
IV/55/2002 RMG
z dnia 30.12.02r.

DOCHODY WŁASNE POWIATU I DOTACJE

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2003r. w zł
1	2	3	4
		OGÓLEM	166 542 555
1.	600	Transport i łączność	213 795
		dochody z mienia komunalnego:	213 795
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	213 795
2.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	910 806
		pozostałe dochody:	910 806
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047)	404
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236)	910 402
3.	750	Administracja publiczna	5 000
		pozostałe dochody:	5 000
		- wpływy z różnych opłat (§069)	5 000
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 018 520
		udziały w podatkach:	6 193 520
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	6 193 520
		pozostałe dochody:	6 825 000
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)	6 721 000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§045)	104 000
5.	758	Różne rozliczenia	129 973 550
		subwencje:	129 973 550
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§292)	129 973 550
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 738 798
		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 101 027
		część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	19 133 725
6.	801	Oświata i wychowanie	2 969 743
		dochody z mienia komunalnego:	2 700 533
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	2 700 533
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	32 534
		- wpływy z usług (§083)	23 489
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	9 045
		pozostałe dochody:	236 676
		- pozostałe odsetki (§092)	236 676

7.	853	Opieka społeczna	18 354 155
		dochody z mienia komunalnego:	24 696
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	24 696
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	1 091 136
		- wpływy z usług (§083)	1 077 900
		- wpływy z różnych dochodów (§097)	13 236
		pozostałe dochody:	49 920
		- pozostałe odsetki (§092)	49 920
		dotacje na zadania własne:	17 188 403
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)	
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 656
		dochody z mienia komunalnego:	379 324
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	379 324
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	601 226
		- wpływy z usług (§083)	601 226
		pozostałe dochody:	51 106
		- pozostałe odsetki (§092)	51 106
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 330
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	15 330
		- wpływy z usług (§083)	15 330
		pozostałe dochody:	50 000
		- pozostałe odsetki (§092)	50 000

Załącznik nr
4
do Uchwały Nr IV/55/2002
RMG
z dnia
30.12.02r.

**Wydatki na zadania własne gminy na rok
2003**

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2003 rok	w tym:							Wydatki majątkowe ogółem	wydatki inwestycyjne
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM	726 345 884	593 645 935	274 428 198	98 784 063	34 890 865	144 662	185 398 147	132 699 949	122 949 949	
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 286 400	19 461 400	0	0	0	0	19 461 400	16 825 000	16 825 000	
	01008	Melioracje wodne	34 095 000	17 320 000					17 320 000	16 775 000	16 775 000	
	01030	Izby rolnicze	8 400	8 400					8 400		0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 183 000	2 133 000					2 133 000	50 000	50 000	
150		Przetwórstwo przemysłowe	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	500 000	0						500 000		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000			
	40002	Dostarczanie wody	2 700 000	2 700 000					2 700 000			

600		Transport i łączność	75 577 455	46 526 455	0	39 981 955	0	0	6 544 500	29 051 000	29 051 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 363 955	41 392 955		39 981 955			1 411 000	22 971 000	22 971 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 213 500	5 133 500					5 133 500	6 080 000	6 080 000
630		Turystyka	2 012 469	512 469	0	40 000	0	0	472 469	1 500 000	1 500 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	479 669	479 669		40 000			439 669		0
	63095	Pozostała działalność	1 532 800	32 800					32 800	1 500 000	1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 091 810	41 927 861	462 110	28 488 800	0	0	12 976 951	26 163 949	16 913 949
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 488 800	28 488 800		28 488 800					0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 900 061	9 456 661	462 110				8 994 551	11 443 400	11 293 400
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9 100 000	0						9 100 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 100 549	2 000 000					2 000 000	5 100 549	5 100 549
	70095	Pozostała działalność	2 502 400	1 982 400					1 982 400	520 000	520 000
710		Działalność usługowa	14 208 365	14 011 365	9 811 770	0	0	0	4 199 595	197 000	197 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 890 385	4 890 385	4 264 770				625 615		0
	71003	Biura planowania przestrzennego	7 700 000	7 603 000	5 547 000				2 056 000	97 000	97 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	906 000	906 000					906 000		0
	71035	Cmentarze	286 340	186 340					186 340	100 000	100 000
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000	260 000					260 000		0
	71095	Pozostała działalność	165 640	165 640					165 640		0
750		Administracja publiczna	60 160 206	58 720 206	35 988 939	0	0	0	22 731 267	1 440 000	1 440 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 580	2 369 580					2 369 580	0	0

	75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	53 558 516	52 118 516	35 760 037				16 358 479	1 440 000	1 440 000
	75047	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	637 594	637 594	222 502				415 092	0	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380 000	380 000					380 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	3 214 516	3 214 516	6 400				3 208 116	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 511 443	10 211 443	8 315 207	0	0	0	1 896 236	300 000	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423 104	423 104	3 110				419 994		0
	75414	Obrona cywilna	136 547	136 547					136 547		0
	75416	Straż Miejska	9 951 792	9 651 792	8 312 097				1 339 695	300 000	300 000
757		Obsługa długu publicznego	35 314 163	35 314 163	0	0	34 890 865	144 662	278 636	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 169 501	35 169 501			34 890 865		278 636		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 662	144 662				144 662			
758		Różne rozliczenia	3 272 500	3 272 500	0	0	0	0	3 272 500	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 772 500	2 772 500					2 772 500		0
	75820	Prywatyzacja	500 000	500 000					500 000		
801		Oświata i wychowanie	201 188 558	190 760 558	149 125 321	5 772 317	0	0	35 862 920	10 428 000	10 428 000

	80101	Szkoły podstawowe	123 798 204	120 370 204	93 011 272	3 650 376	0	0	23 708 556	3 428 000	3 428 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	4 658 356	4 658 356	4 220 148	89 562			348 646	0	
	80110	Gimnazja	67 927 910	60 927 910	50 954 515	2 032 379			7 941 016	7 000 000	7 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	964 752	964 752	14 776				949 976		0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 026 665	1 026 665	924 610				102 055		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	943 930	943 930					943 930		0
	80195	Pozostała działalność	1 868 741	1 868 741					1 868 741		0
803		Szkolnictwo wyższe	213 975	213 975	0	0	0	0	213 975	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	213 975	213 975					213 975		0
851		Ochrona zdrowia	8 957 061	8 407 061	1 972 864	0	0	0	6 434 197	550 000	550 000
	85112	Szpitale kliniczne	100 000	0						100 000	100 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	630 414	630 414					630 414	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 700 000	1 700 000					1 700 000		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 250 000	4 800 000	903 089				3 896 911	450 000	450 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 256 647	1 256 647	1 069 775				186 872		0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000					20 000	0	0
853		Opieka społeczna	45 542 011	44 842 011	14 581 225	200 000	0	0	30 060 786	700 000	700 000
	85302	Domy pomocy społecznej	1 697 640	997 640	624 009				373 631	700 000	700 000
	85303	Ośrodki wsparcia	3 310 810	3 310 810	2 450 343				860 467		0
	85305	Żłobki	6 302 724	6 302 724	5 251 881				1 050 843		0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 220	3 925 220					3 925 220		
	85315	Dodatki mieszkaniowe	19 400 000	19 400 000					19 400 000		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	7 551 191	7 551 191	6 254 992				1 296 199		0

	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 360 320	2 360 320					2 360 320		
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000	30 000					30 000		
	85395	Pozostała działalność	964 106	964 106		200 000			764 106		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 507 066	55 979 066	44 015 736	2 025 328	0	0	9 938 002	1 528 000	1 528 000
	85401	Świetlice szkolne	11 632 217	11 632 217	10 038 665				1 593 552		0
	85404	Przedszkola	41 647 870	40 119 870	31 647 264	1 606 328			6 866 278	1 528 000	1 528 000
	85405	Przedszkola specjalne	2 634 342	2 634 342	2 280 039				354 303		0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	610 568	610 568	49 768	316 000			244 800		0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	569 873	569 873					569 873		0
	85446	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	187 296	187 296					187 296		0
	85495	Pozostała działalność	224 900	224 900		103 000			121 900		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 968 437	24 476 437	5 174 188	40 000	0	0	19 262 249	33 492 000	33 492 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 088 635	1 841 635					1 841 635	27 247 000	27 247 000
	90002	Gospodarka odpadami	548 000	48 000					48 000	500 000	500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 100 000	4 100 000					4 100 000		0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 265 000	5 015 000					5 015 000	1 250 000	1 250 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000	55 000					55 000		0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000	55 000					55 000		0
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 768 300	768 300					768 300	3 000 000	3 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 008 930	5 408 930					5 408 930	600 000	600 000

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 447 031	6 372 031	5 174 188				1 197 843	75 000	75 000
	90078	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	311 000	311 000					311 000		0
	90095	Pozostała działalność	1 321 541	501 541		40 000			461 541	820 000	820 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 502 015	24 402 015	1 500	20 977 953	0	0	3 422 562	100 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 000	254 000		254 000					0
	92106	Teatry dramatyczne i lakowe	1 909 701	1 909 701		1 909 701					0
	92108	Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele	1 208 900	1 208 900		1 208 900					0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 176 340	5 176 340		5 176 340					0
	92116	Biblioteki	4 693 200	4 693 200		4 693 200					0
	92118	Muzea	7 735 812	7 735 812		7 735 812					0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	950 000	850 000					850 000	100 000	100 000
	92195	Pozostała działalność	2 574 062	2 574 062	1 500				2 572 562		0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 402 000	7 402 000	3 783 500	0	0	0	3 618 500	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 402 000	7 402 000	3 783 500				3 618 500		0
926		Kultura fizyczna i sport	14 429 950	4 504 950	1 195 838	1 257 710	0	0	2 051 402	9 925 000	9 925 000
	92601	Obiekty sportowe	10 025 000	100 000					100 000	9 925 000	9 925 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 961 976	3 961 976	830 038	1 257 710			1 874 228		0
	92695	Pozostała działalność	442 974	442 974	365 800				77 174		0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/55/2002
RMG
z dnia 30.12.02r.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez gminę oraz realizowane
na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2003r.**

DZIA Ł	ROZD Z.	§	TREŚĆ	Dochody budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa
			Razem zadania zlecone i powierzone	1 133 000	25 073 995
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1 133 000	25 003 995
750			Administracja publiczna	1 100 000	1 866 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100 000	1 866 200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 866 200
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000	0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	63 510
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	0	63 510
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 510
853			Opieka społeczna	33 000	19 224 285
	85303		Ośrodki wsparcia	3 000	486 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	486 000

	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	0
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	547 175
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	0	547 175
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 921 230
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami		14 921 230
85316		Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	0	1 362 900
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 362 900
85319		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 681 910
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 681 910
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	225 070
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	0	225 070
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 850 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 850 000

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 850 000
			OGÓLEM ZADANIA POWIERZONE	0	70 000
710			Działalność usługowa	0	70 000
	71035		Cmentarze	0	70 000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	70 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG
z dnia 30.12.02r.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez gminę oraz na
zadania realizowane na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2003r.**

Dz.	Roz.	Treść	w tym:						
			Plan na 2003 rok Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Pozostałe	Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
		Razem zadania zlecone i powierzone	25 073 995	25 073 995	4 437 567	0	20 636 428	0	0
		OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	25 003 995	25 003 995	4 437 567	0	20 566 428		
750		Administracja publiczna	1 866 200	1 866 200	1 866 200	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 866 200	1 866 200	1 866 200				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 510	63 510	54 567	0	8 943		

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony	63 510	63 510	54 567		8 943		
853		Opieka społeczna	19 224 285	19 224 285	2 516 800	0	16 707 485	0	0
	85303	Ośrodki wsparcia	486 000	486 000			486 000		0
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	547 175	547 175			547 175		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 921 230	14 921 230	898 800		14 022 430		0
	85316	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	1 362 900	1 362 900			1 362 900	0	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 681 910	1 681 910	1 618 000		63 910		0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 070	225 070			225 070		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000	3 850 000	0	0	3 850 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000	3 850 000			3 850 000		
		Ogółem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admistracji rządowej	70 000	70 000	0	0	70 000		
710		Działalność usługowa	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0
	71035	Cmentarze	70 000	70 000			70 000		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/55/2002
RMG
z dnia
30.12.02r.

**Wydatki na zadania własne powiatu na rok
2003**

			w tym:									
			Plan na 2003 rok	w tym:								w tym :
Dz.	Roz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe ogółem	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM	251 706 824	212 826 824	132 577 980	10 958 393	0	0	69 290 451	38 880 000	38 880 000	
020		Leśnictwo	4 000	4 000					4 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	4 000					4 000			
600		Transport i łączność	46 009 833	12 475 333	0	0	0	0	12 475 333	33 534 500	33 534 500	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 009 833	12 475 333					12 475 333	33 534 500	33 534 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000	650 000	0	0	0	0	650 000		0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000	650 000					650 000			
710		Działalność usługowa	71 200	71 200	0	0	0	0	71 200	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	71 200	71 200					71 200		0	

750		Administracja publiczna	10 853 513	10 853 513	5 925 308	0	0	0	4 928 205	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 853 513	10 853 513	5 925 308				4 928 205		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 039 134	1 309 134	472 679	0	0	0	836 455	1 730 000	1 730 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 096 655	596 655	422 679				173 976	1 500 000	1 500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	654 541	424 541	50 000				374 541	230 000	230 000
	75495	Pozostała działalność	287 938	287 938					287 938		
801		Oświata i wychowanie	134 451 312	131 051 312	101 887 570	6 310 054	0	0	22 853 688	3 400 000	3 400 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 210 175	5 210 175	4 662 953				547 222		0
	80111	Gimnazja specjalne	3 843 753	3 843 753	3 568 841				274 912		0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	284 776	284 776	229 077				55 699		0
	80120	Licea ogólnokształcące	45 138 029	45 038 029	34 012 735	2 931 106			8 094 188	100 000	100 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 584 162	7 584 162	7 115 111				469 051		0
	80123	Licea profilowane	7 105 820	7 105 820	3 240 342	3 125 418			740 060		
	80130	Szkoły zawodowe	51 835 070	49 355 070	39 301 289	210 444			9 843 337	2 480 000	2 480 000
	80132	Szkoły artystyczne	90 500	90 500					90 500		0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 032 619	3 032 619	2 674 303				358 316		0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 462 074	8 642 074	7 082 919				1 559 155	820 000	820 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641 248	641 248					641 248		0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000	180 000					180 000		0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	43 086	43 086		43 086					0
851		Ochrona zdrowia	510 215	510 215	0	32 850	0	0	477 365	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	510 215	510 215		32 850			477 365		

853		Opieka społeczna	26 698 110	26 498 110	11 399 449	1 331 678	0	0	13 766 983	200 000	200 000
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 877 281	9 877 281	5 182 809	840 000			3 854 472		0
	85302	Domy pomocy społecznej	8 207 209	8 207 209	3 450 984				4 756 225		0
	85304	Rodziny zastępcze	4 255 320	4 255 320	30 996				4 224 324		0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 653 058	1 653 058	1 351 930				301 128		0
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	444 580	444 580		444 580					0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 500	185 500	14 200				171 300		0
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	478 068	478 068	365 650	47 098			65 320		0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 532 741	1 332 741	1 002 880				329 861	200 000	200 000
	85395	Pozostała działalność	64 353	64 353					64 353		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 602 061	17 586 561	12 892 974	914 940	0	0	3 778 647	15 500	15 500
	85401	Świetlice szkolne	360 599	360 599	330 902				29 697		0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 676 872	4 676 872	2 625 161	914 940			1 136 771		0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 617 364	4 617 364	4 186 029				431 335		0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 844 430	2 828 930	2 286 384				542 546	15 500	15 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 126 179	4 126 179	2 767 173				1 359 006		0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 117	131 117					131 117		0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	750 317	750 317	697 325				52 992		0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 183	66 183					66 183		0

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2003r.**

DZIAŁ	ROZDZ	§	TREŚĆ	Dochody budżetu państwa	Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dotacje celowe z budżetu państwa
			Razem zadania zlecone i powierzone	18 271 050	910 402	19 353 042
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	18 271 050	910 402	18 501 220
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	237 000
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	30 000	0	237 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	237 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 208 050	910 402	288 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 208 050	910 402	288 300
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	288 300
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 208 050	0	0
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	910 402	0
710			Działalność usługowa	0	0	968 220
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	341 700

		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	341 700
	71014		Opacowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	55 150
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	55 150
	71015		Nadzór budowlany	0	0	571 370
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	571 370
750			Administracja publiczna	0	0	1 040 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	906 500
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	906 500
	75045		Komisje poborowe	0	0	134 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	134 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000	0	11 182 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 000	0	11 182 600
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	10 992 600
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000	0	0
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	190 000
851			Ochrona zdrowia	0	0	2 519 100

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	2 519 100
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	2 519 100
853			Opieka społeczna	0	0	2 265 500
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	100 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	100 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	0	300 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	300 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	1 865 500
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	1 865 500
			OGÓLEM ZADANIA POWIERZONE	0	0	851 822
801			Oświata i wychowanie	0	0	851 822
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	851 822
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	851 822

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/55/2002
RMG
z dnia
30.12.02r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2003r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2003 rok Wydatki ogółem	w tym:					
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Pozostałe		
		Razem zadania zlecone i powierzone	19 353 042	19 163 042	12 884 346	0	6 278 696	190 000	190 000
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	18 501 220	18 311 220	12 129 706	0	6 181 514	190 000	190 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 000	237 000	181 000	0	56 000		
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	237 000	237 000	181 000		56 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 300	288 300	0	0	288 300	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 300	288 300			288 300		0

710		Działalność usługowa	968 220	968 220	497 000	0	471 220	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	341 700	341 700			341 700		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 150	55 150			55 150		
	71015	Nadzór budowlany	571 370	571 370	497 000		74 370		0
750		Administracja publiczna	1 040 500	1 040 500	915 080	0	125 420	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	906 500	906 500	906 500				
	75045	Komisje poborowe	134 000	134 000	8 580		125 420		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 182 600	10 992 600	8 502 736	0	2 489 864	190 000	190 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 182 600	10 992 600	8 502 736		2 489 864	190 000	190 000
851		Ochrona zdrowia	2 519 100	2 519 100	0	0	2 519 100	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 100	2 519 100			2 519 100		0
853		Opieka społeczna	2 265 500	2 265 500	2 033 890	0	231 610	0	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	100 000	100 000			100 000		0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	300 000	300 000	229 830		70 170		0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 865 500	1 865 500	1 804 060		61 440		
		OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE	851 822	851 822	754 640	0	97 182	0	0
801		Oświata i wychowanie	851 822	851 822	754 640	0	97 182	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	851 822	851 822	754 640		97 182		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG
z dnia 30.12.02r.

**Kwota i zakres dotacji
przedmiotowych**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	Dz.	Rozdz.	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	600	60004	39 981 955	Dofinansowanie działalności przewozowej świadczonej przez ZKM , tj. ilości wykonanych km oraz kosztu jednostkowego 1 wozokm. Planowany koszt 1 wozokm działalności statutowej - 4,07 zł oraz przewozu osób niepełnosprawnych - 2,79 zł. Planowana stawka kalkulacyjna dotacji do działalności podstawowej wynosi -1,38 zł na 1 wozokm oraz do przewozu osób niepełnosprawnych -2,55 zł na 1 wozokm
2	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	700	70001	14 638 800	finansowanie remontów budynków komunalnych oraz stanowiących współwłasność gminy Gdańsk w wysokości 97,6 %
3	Gospodarstwa pomocnicze- warsztaty szkolne (zadania powiatowe) :	801	80197	43 086	Dofinansowanie do kosztów działalności warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zespołach szkół zawodowych. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez warsztaty szkolne tj. opłaty za centralne ogrzewanie i koszty zakupu opału
	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1	801	80197	14 459	dofinansowanie w wysokości 34 %
	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2	801	80197	7 319	dofinansowanie w wysokości 17 %
	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 7	801	80197	21 308	dofinansowanie w wysokości 49 %
	Ogółem:			54 663 841	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/55/2002
RMG
z dnia 30.12.02r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2003r.

	Dotacja
Gmina	20 723 953
instytucje kultury	20 723 953
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	7 735 812
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego	4 693 200
Klub "Żak"	1 000 667
Teatr "Miniatura"	1 909 701
Domy Kultury	4 175 673
Cappella Gedanensis	1 208 900
Powiat	2 368 871
instytucje kultury	2 368 871
Centrum Sztuki Współczesnej "Łażnia"	1 128 535
Schola Cantorum Gedanensis	847 586
Centrum Edukacji Teatralnej	392 750
Razem	23 092 824

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG
z dnia 30.12.02r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2003r.	
			Dochody	Wydatki
		Ogółem:	5 250 000	5 250 000
851		Ochrona zdrowia	0	5 250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 250 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		903 089
		Pozostałe wydatki bieżące		3 896 911
		Wydatki inwestycyjne		450 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 250 000	0
		pozostałe dochody	5 250 000	0
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 250 000	0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG
z dnia 30.12.02r.

Dochody /dotacje celowe/ i wydatki /dotacje celowe/ na zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2003r.	
			Dochody	Wydatki
600		Razem gmina:	788 787	100 000
		Transport i łączność	338 787	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	338 787	0
900		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 787	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	
	90002	Gospodarka odpadami	150 000	0
921		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	100 000
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia 30.12.02r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2005,
koordynowane przez Prezydenta Miasta Gdańska (WliR)**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu	Cel	Łączne nakłady finansowe na lata 2003 i po 2003	Wysokość wydatków		
	dz.	rozdz.				w roku budżetowym 2003	w dwóch kolejnych latach	
							2004	2005
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
I.	600	60015	Drogownictwo - zadania powiatu	Poprawa funkcjonowania głównego układu komunikacyjnego i dróg wylotowych z miasta	87 100 000	19 135 000	42 465 000	0
II.	600	60016	Drogownictwo - zadania gminne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego wewnętrznego	4 070 000	3 770 000	300 000	0
III.	010	01008	Kanalizacja deszczowa i melioracje	Poprawa funkcjonowania układu kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją odbiorników i wód opadowych - ochrona dzielnic przed zalaniem i powodzią od Motławy	27 275 000	14 775 000	8 700 000	3 800 000
		01078			50 000	50 000	0	0
IV.	010	01008	Ochrona przeciw-powodziowa	Zabezpieczenie zagrożonych dzielnic miasta przed powodzią od rzeki Motławy	Zakres rzeczowy realizowany w ramach programu III.			
V.	900	90001	Stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia na sieciach	Poprawa jakości wody oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - likwidacja lokalnych ujęć	6 780 000	3 540 000	3 240 000	0

VI.	900	90001	Oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia na sieciach	Ochrona środowiska oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców poszczególnych dzielnic	89 889 000	19 470 000	40 200 000	30 219 000
VII.	700	70005	Obiekty komunalne	Modernizacja lub przystosowanie obiektów komunalnych na cele użyteczności publicznej	1 400 000	1 400 000	0	0
VIII.	700	70005	Infrastruktura techniczna dla terenów budownictwa mieszkaniowo-wego	Przygotowanie terenów dla realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym dla TBS	5 970 000	4 170 000	1 800 000	0
IX.	700	70095	Budownictwo komunalne wraz z porządkowaniem zabudowy mieszkaniowej	Poprawa warunków bytowych mieszkańców poszczególnych dzielnic	620 000	320 000	300 000	0
X.	801	80101	Oświata - zadania gminy	Poprawa warunków nauczania oraz dostosowanie sieci placówek oświatowych do wymogów reformy edukacji	3 263 000	3 263 000	0	0
	801	80110			14 100 000	7 000 000	7 100 000	0
	801	80130			Oświata - zadania powiatu		4 000 000	1 500 000
XI.	630	63095	Turystyka, Wypoczynek, Zieleń	Podniesienie walorów estetycznych Miasta, stworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz turystów	2 800 000	1 300 000	1 500 000	0
	900	90004			1 050 000	1 050 000	0	0
XII.	750	75023	Administracja samorządowa	Poprawa obsługi mieszkańców i warunków pracy Urzędu i Rady Miasta Gdańska	440 000	440 000	0	0
XIII.	754	75405	Bezpieczeństwo Publiczne	Stworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	1 400 000	1 400 000	0	0

		75416			3 600 000	210 000	3 390 000	0
XIV.	600	60004	Komunikacja Miejska	Poprawa jakości usług komunikacyjnych świadczonych przez Zakład Komunikacji Miejskiej	22 971 000	22 971 000	0	0
XV.	926	92601	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz rozszerzanie bazy ogólnodostępnych obiektów sportowych	31 481 305	9 900 000	5 000 000	6 500 000
XVI.	900	90013	Budownictwo pozostałe	Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach obsługi miasta	4 100 000	3 000 000	1 100 000	0
	710	71035			0	0	0	0
XVII.	853	85302	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	Rozbudowa sieci placówek świadczących usługi w zakresie opieki i pomocy socjalnej	700 000	700 000	0	0
	851	85154			450 000	450 000	0	0
				OGÓLEM	313 509 305	119 814 000	117 595 000	40 519 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na lata 2003 i po 2003	Wysokość wydatków		
	dz.	rozd.						w roku budżetowym 2003	w dwóch kolejnych latach	
									2004	2005
I.	600	60015	Drogownictwo - zadania powiatu	Poprawa funkcjonowania głównego układu komunikacyjnego i dróg wylotowych z miasta		87 100 000	19 135 000	42 465 000	0	
				Zadania kontynuowane		42 600 000	14 200 000	12 900 000	0	
1.				Budowa Trasy Sucharskiego	99/2002	0	zadanie zakończone			
2.				Trasa W-Z odc. ul. Łostowicka - Jabłoniowa	99/2001	0	zadanie zakończone			
3.				Modernizacja ul. Droszyńskiego	2000/2001	0	zadanie zakończone			

4.				Modernizacja ul. Jaškowa Dolina odc. ul. Wileńska-Piecewska	2000/2002	0	zadanie zakończone		
5.				Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Sucharskiego	2000/2002	0	zadanie zakończone		
6.				Przebudowa mostu nad Potokiem Bystrzec w ciągu ul. Wiślnej (<i>współfinansowanie z ZMPG i Elektrociepłownią</i>)	2001/2002	0	zadanie zakończone		
7.				Modernizacja ul. Słowackiego - II etap, odc. dolna gr. lasu-nasyp kolejowy	2000/2002	2 000 000	2 000 000	0	0
8.				Modernizacja skrzyżowań z korektą geometrii i budową syg. świetlnych : - ul. Świętokrzyska-Platynowa, - Świętokrzyska-Łódzka, - Kartuska-Nowatorów-Fabryczna - Wojska Polskiego-Chopina	2001/2003	4 500 000	3 600 000	900 000	0
9.				Modernizacja zespołu skrzyżowań Al. Grunwaldzkiej z ul. Jaškowa Dolina, Konopnickiej, Dmowskiego, Partyzantów (<i>współfinansowanie z Manhattan</i>)	2001/2003	26 000 000	3 000 000	11 500 000	0
10.				Program budowy ścieżek rowerowych, w tym ul. Grunwaldzka	2001/2003	6 500 000	2 000 000	500 000	0
				<i>współfinansowanie z ISPA-GEF</i>			2 000 000	2 000 000	0
11.				Budowa ekranów akustycznych w ciągu trasy W-Z	2002/2004	3 600 000	3 600 000		0
				Zadania noworozpoczynane		44 500 000	4 935 000	29 565 000	0
12.				Przebudowa ul. Spacerowej	2003/2004	9 500 000	1 400 000	8 100 000	0
13.				Modernizacja i rozbudowa ul. Słowackiego odc. od górnej gr. lasu do ul. Budowlanych - <i>współfinansowanie z IKEA</i>	2003/2004	15 000 000	2 035 000	12 965 000	0
14.				Modernizacja ulic w Nowym Porcie (<i>partycypacja ZMPG w 50 %</i>)	2003/2004	20 000 000	1 500 000	8 500 000	0
II.	600	60016	Drogownictwo - zadania gminne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego wewnątrzmijskiego		4 070 000	3 770 000	300 000	0
				Zadania kontynuowane		4 070 000	3 770 000	300 000	0
1.				Modernizacja ul. Zamiejskiej	2000/2003	2 000 000	2 000 000	0	0
2.				Modernizacja ulic Rzepichy, Kupały, frag. Mściwoja II	2001/2002	0	zadanie zakończone		
3.				Modernizacja ulic Macieja, Zosi, Protazego	2001/2003	150 000	150 000	0	0
4.				Modernizacja ulicy Pawiej	2001/2003	200 000	200 000	0	0
5.				Budowa łącznika pomiędzy ul. Bajki i Lenartowicza	2002/2003	420 000	120 000	300 000	

6.				Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2002/2003	500 000	500 000	0	0
7.				Trakt pieszy Brzezi-Zamiejska (z wykupem terenu)	2002/2003	800 000	800 000	0	0
III.	010	01008	Kanalizacja deszczowa, melioracje, ochrona p.pow.	Poprawa funkcjonowania układu kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją odborników i wód opadowych - ochrona dzielnic przed zalaniem i powodzią od Motławy		27 325 000	14 825 000	8 700 000	3 800 000
				Zadania kontynuowane		23 325 000	13 425 000	6 100 000	3 800 000
1.				Kanalizacja deszczowa Stara Oliwa - ul.Liczmańskiego	2000/2002	zadanie zakończone			
2.				Kanalizacja deszczowa Osowa-Barniewice - I etap	99/2001	zadanie zakończone			
3.				Kanalizacja deszczowa w Brzeźnie ul. Gwiazdowskiego	2000/2002	zadanie zakończone			
4.				Zbiornik retencyjny Zakonieczyn "C"	2001/2002	zadanie zakończone			
5.				Zbiornik retencyjny Małomiejska - Platynowa	2001/2002	zadanie zakończone			
6.				Regulacja Potoku Maćkowy - zbiornik retencyjny	2002	zadanie zakończone			
7.				Zbiornik retencyjny na Potoku Oruńskim- Świętokrzyska Nr 1	2002	zadanie zakończone			
8.				Zabezpieczenie skarp rejon ulic Hoene i Piaskowej- Orunia Górna	2001/2003	Brak podstaw formalnych do realizacji zadania			
9.				Kanalizacja deszczowa Osowa-Barniewice - II etap	2001/2003	3 015 000	3 015 000		
10.				Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz z budową zbiornika retencyjnego w dz. Zabornia,	2001/2004	11 500 000	3 700 000	4 000 000	3 800 000
11.				Regulacja potoku Bystrzec I (Strzyża)	2000/2003	1 000 000	1 000 000	0	0
12.				Regulacja Potoku Oruńskiego - zb. retencyjny Augustowska	2001/2004	3 500 000	2 000 000	1 500 000	0
13.				Regulacja Potoku Oruńskiego - zb. retencyjny Wielkopolska	2002/2003	710 000	710 000	0	0
14.				Kanał Raduni - III etap z zagospodarowaniem terenu	2002/2003	1 000 000	1 000 000	0	0
15.				Odwodnienie i zagospodarowanie pasa nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady do moła na przedłużeniu al.. Jana Pawła II	2002/2003	1 500 000	1 500 000	0	0
16.		01078		Umocnienie skarpy przy ul. Rzecznej	2002/2003	50 000	50 000	0	0
17.				Prawy wał p.pow. Optyw Motławy, ul. Wspólna - Modra	2001/2004	1 050 000	450 000	600 000	0
				Zadania nowo rozpoczynane		4 000 000	1 400 000	2 600 000	0
18.				Kanalizacja deszczowa Osowa-Barniewice - etap III	2003/2004	1 500 000	500 000	1 000 000	0

19.				Regulacja Potoku Oruńskiego - zbiornik retencyjny Nr 2 Świętokrzyska	2003/2004	2 500 000	900 000	1 600 000	0
20.				Zrzut Nr 1 z Kanału Raduni do Optywu Motławy i Nr 3 z Kanału Raduni do Starej Raduni	po 2003	realizacja przesunięta po roku 2003			
21.				Odbudowa prawego wału Kanału Raduni	po 2003	realizacja przesunięta po roku 2003			
IV.	010	01008	Ochrona przeciw-powodziowa	Zabezpieczenie zagrożonych dzielnic miasta przed powodzią od rzeki Motławy	Zakres rzeczowy realizowany w ramach programu III.				
V.	900	90001	Stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia na sieciach	Poprawa jakości wody oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - likwidacja lokalnych ujęć		6 780 000	3 540 000	3 240 000	0
				Zadania kontynuowane		5 980 000	2 880 000	3 100 000	0
1.				Budowa stacji uzdatniania wody Osowa I etap - zasilanie energetyczne	2001/2002	zadanie zakończone			
2.				Instalacja do wytwarzania i dozowania chemikaliów na stacji uzdatniania wody Straszyn	2002	zadanie zakończone			
3.				Wodociąg dla dz. Rudniki IV etap ul. Tarcice	2001/2003	320 000	320 000	0	0
4.				Modernizacja stacji uzdatniania wody Czarny Dwór etap II zad. 2 i 3	2002/2004	5 300 000	2 200 000	3 100 000	0
5.				Wodociąg dla dz. Ujeścisko-stara zabudowa II etap, zad. 2	2002/2003	120 000	120 000	0	0
6.				Wodociąg w ul. Kuszniaków	2002/2003	240 000	240 000	0	0
				Zadania nowo rozpoczynane		800 000	660 000	140 000	0
7.				Budowa wodociągu Owczarnia	2003/2004	800 000	660 000	140 000	0
VI.	900	90001	Oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia na sieciach	Ochrona środowiska oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców poszczególnych dzielnic		89 889 000	19 470 000	40 200 000	30 219 000
				Zadania kontynuowane		75 889 000	17 970 000	30 200 000	27 719 000

1.				Przepompownia Ołowianka II	98/2002	zadanie zakończone			
2.				Kanalizacja sanitarna w ul. Przełom +przepompownia centralna	2000/2003	zadanie zakończone			
3.				Budowa punktu zlewnego przy przepompowni Bysewo	2001/2002	zadanie zakończone			
4.				Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia etap VIII	2000/2002	1 500 000	1 500 000	0	0
5.				Kanalizacja sanitarna dla dz. Rudniki IV etap ul. Tarcice	2000/2002	900 000	900 000	0	0
6.				Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej etap II - zlewnie od P2	2002/2004	7 400 000	1 000 000	6 400 000	0
7.				Oczyszczalnia Wschód etap IIA - zrzut ścieków do Zatoki Gdańskiej oraz utylizacja osadów odwodnionych	2000/2005	62 989 000	12 870 000	22 400 000	27 719 000
8.				Kanalizacja sanitarna dla dz. Ujeścisko - stara zabudowa II etap zad.2	2002	300 000	300 000	0	0
9.				Kanalizacja sanitarna dla dz. Kiełpino Górne- kolektor M-1 etap III	2002/2003	2 800 000	1 400 000	1 400 000	0
				Zadania nowo rozpoczynane		14 000 000	1 500 000	10 000 000	2 500 000
10.				Kolektor sanitarny Osowa Barniewice	2003/2005	6 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000
11.				Kanalizacja sanitarna dla dz. Św. Wojciech	2003/2004	8 000 000	1 000 000	7 000 000	0
VII.			Obiekty komunalne	Modernizacja lub przystosowanie obiektów komunalnych na cele użyteczności publicznej		1 400 000	1 400 000	0	0
				Zadania kontynuowane		1 400 000	1 400 000	0	0
1.	700	70005		Adaptacja pomieszczeń na filię biblioteki dla dz. Niedźwiednik	2001/2003	1 400 000	1 400 000		
VIII.	700	70005	Infrastruktura techniczna dla terenów budownictwa mieszkaniowego	Przygotowanie terenów dla realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym dla TBS		5 970 000	4 170 000	1 800 000	0
				Zadania kontynuowane		5 970 000	4 170 000	1 800 000	0
1.				Infrastruktura osiedlowa w dz. Łostowice Południowe	2001/2003	3 800 000	2 000 000	1 800 000	0
2.				Infrastruktura osiedlowa w dz. Ujeścisko I	2001/2003	zadanie zakończone			
3.				Magistrala wodociągowa dla terenów osiedla mieszkaniowego Łostowice Południowe	2002/2003	1 600 000	1 600 000	0	0
4.				Infrastruktura na osiedlu PIASTÓW II	2002/2003	120 000	120 000	0	0
5.				Infrastruktura na osiedlu MOJE MARZENIE	2002/2002	250 000	250 000	0	0

6.				Infrastruktura na osiedlu CZTERY PORY ROKU	2002/2003	200 000	200 000	0	0
IX.	700	70095	Budownictwo komunalne wraz z porządkowaniem zabudowy mieszkaniowej	Poprawa warunków bytowych mieszkańców poszczególnych dzielnic		620 000	320 000	300 000	0
				Zadania kontynuowane		20 000	20 000	0	0
1.				Budynek mieszkalny przy ul. Falck Polonusa	2000/2002	20 000	20 000		
2.				Zagospodarowanie wnętrz osiedlowych i podwórzowych	2000/2002	zadanie zakończone			
3.				Adaptacja budynku ul. Trakt Św. Wojciecha	2001/2002	zadanie zakończone			
				Zadania nowo rozpoczynane		600 000	300 000	300 000	0
4.				Zagospodarowanie terenu przy ul. Głuchej	2003/2004	600 000	300 000	300 000	0
X.			Oświata - zadania gminy	Poprawa warunków nauczania oraz dostosowanie sieci placówek oświatowych do wymogów reformy edukacji		17 363 000	10 263 000	7 100 000	0
				Zadania kontynuowane		17 363 000	10 263 000	7 100 000	0
1.	801	80101		Budowa Szkoły Podstawowej dla dz. Jesień	2000/2002	zadanie zakończone			
2.	801	80101		Rozbudowa Sz.P. Nr 87 Sobieszewo	200/2002	zadanie zakończone			
3.	801	80101		Segment żywieniowy przy ZKPiG Nr 6 Orunia Górna	2001/2002	zadanie zakończone			
4.	801	80101		Przebudowa kotłowni i zaplecza ZKPiG Nr 18	2001/2002	zadanie zakończone			
5.	801	80101		Odwodnienie terenu Sz.P. Nr 86 ul. Wielkopolska	2001/2002	13 000	13 000	0	0
6.	801	80101		Odwodnienie terenu szkół podstawowych	2002/2003	1 000 000	1 000 000	0	0
7.	801	80101		Modernizacja boisk szkolnych	2002/2003	1 350 000	1 350 000	0	0
8.	801	80110		Budowa Gimnazjum w Gdańsku-Osowie	2002/2004	14 100 000	7 000 000	7 100 000	0
9.	801	80101		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 19 ul. Żuławska	2002/2003	900 000	900 000	0	0
			Oświata - zadania powiatu	Poprawa warunków nauczania oraz dostosowanie sieci placówek oświatowych do wymogów reformy edukacji		4 000 000	1 500 000	2 500 000	0
				Zadania kontynuowane		0	0	0	0
1.	801	80130		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska	2000/2002	zadanie zakończone			
2.	801	80120		XX LO ul. Dobrowolskiego - budowa boisk szkolnych	2001/2002	zadanie zakończone			
				Zadania nowo rozpoczynane		4 000 000	1 500 000	2 500 000	0
1				Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ Nr 1 Brzeźno ul. Krasickiego	2003/2004	4 000 000	1 500 000	2 500 000	0

XI.			Turystyka, Wypoczynek, Zieleń	Podniesienie walorów estetycznych Miasta, stworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz turystów		3 850 000	2 350 000	1 500 000	0
				Zadania kontynuowane		3 850 000	2 350 000	1 500 000	0
1.	900	90004		Rewaloryzacja parku w Jasieniu	2000/2001	zadanie zakończone			
2.	900	90004		Rewaloryzacja parku w Dolinie Królewskiej	2000/2001	zadanie zakończone			
3.	900	90004		Rewaloryzacja Parku Oliwskiego	2000/2001	zadanie zakończone			
4.	900	90004		Rewaloryzacja zieleńców na terenie Starego Miasta	2002/2003	1 050 000	1 050 000	0	0
5.	630	63095		Kapielisko Stogi - infrastruktura techniczna dla potrzeb kąpieliska	2002/2003	2 800 000	1 300 000	1 500 000	0
XII.	750	75023	Administracja samorządowa	Poprawa obsługi mieszkańców i warunków pracy Urzędu i Rady Miasta Gdańska		440 000	440 000	0	0
				Zadania kontynuowane		440 000	440 000	0	0
1.				Przystosowanie piętra przy ul. Partyzantów na filię UM	2002/2003	440 000	440 000	0	0
XIII.	754		Bezpieczeństwo Publiczne	Stworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów		5 000 000	1 610 000	3 390 000	0
				Zadania kontynuowane		5 000 000	1 610 000	3 390 000	0
1.		75405		Budowa komisariatu Policji dla dz. Gdańsk-Południe	2001/2003	1 400 000	1 400 000	0	0
2.		75416		Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej	2002/2004	3 600 000	210 000	3 390 000	
XIV.	600	6004	Komunikacja Miejska	Poprawa jakości usług komunikacyjnych świadczonych przez Zakład Komunikacji Miejskiej		22 971 000	22 971 000	0	0
				Zadania kontynuowane - kredyt EBOR		22 971 000	22 971 000	0	0
1.				Zmiana systemu łączności - II etap	2001/2002	zadanie zakończone			
				Zadania finansowane z kredytu EBOR		22 971 000	22 971 000	0	0
2.				Zakup taboru autobusowego	2002/2003	6 171 000	6 171 000	0	0
3.				Modernizacja taboru tramwajowego	2002	zadanie zakończone			
4.				Modernizacja infrastruktury torowej	2002/2003	16 800 000	16 800 000	0	0
XV.	926		Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz rozszerzanie bazy ogólnodostępnych obiektów sportowych		31 481 305	9 900 000	5 000 000	6 500 000
				Zadania kontynuowane		31 481 305	9 900 000	5 000 000	6 500 000
1.		92601		Budowa hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu	2000/2006	24 781 305	3 200 000	5 000 000	6 500 000
				współfinansowanie UKFiS		50 000 000	0	2 000 000	#####
				współfinansowanie budżet państwa		30 000 000	1 000 000	2 000 000	#####
				współfinansowanie Gmina Sopot		24 707 892	2 400 000	5 000 000	9 000 000

2.		92601		Budowa pływalni w dzielnicy Gdańsk Chelm	2001/2003	6 700 000	6 700 000	0	0
XVI.			Budownictwo pozostałe	Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach obsługi miasta		4 100 000	3 000 000	1 100 000	0
				Zadania kontynuowane		4 100 000	3 000 000	1 100 000	0
1.	900	90013		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gd. Kokoszkach	2002/2004	4 100 000	3 000 000	1 100 000	0
				Zadania nowo rozpoczynane		0	0	0	0
2.	710	71035		Rozbudowa cmentarza w Nowym Porcie	2002/2003	Realizacja przesunięta do czasu rozstrzygnięcia protestu przez Odwoławcze Kolegium samorządowe			
XVII	853		Opieka społeczna i ochrona zdrowia	Rozbudowa sieci placówek świadczących usługi w zakresie opieki i pomocy socjalnej		1 150 000	1 150 000	0	0
				Zadania kontynuowane		1 150 000	1 150 000	0	0
1.	853	85303		II etap budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku, ul. Chopina środki na zadanie zlecone	2001/2002	zadanie zakończone			
				<i>w tym środki na zadanie zlecone</i>		zadanie zakończone			
2.	853	85302		Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Gdańsk Stogi ul. Hoża 4	2002/2003	700 000	700 000	0	0
3.	851	85154		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Lęborskiej	2002/2003	450 000	450 000	0	0
				OGÓŁEM			119 814 000	117 595 000	40 519 000

Przychody i rozchody budżetu MiastaZałącznik Nr 15
do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG
z dnia 30.12.02r.

TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	3 600	
Odpłatne użytkowanie mienia - leasing operacyjny	3 600	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	110 000	
Spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	110 000	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 600 549	
Kredyt preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (z 2001r. nie wykorzystany w roku 2002)	4 100 549	
Kredyt preferencyjny na usuwanie skutków powodzi	3 000 000	
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500 000	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	22 971 000	
Kredyt bankowy z EBOiR	22 971 000	
Wykup innych papierów wartościowych		39 200 000
Wykup obligacji		39 200 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		33 518 000
Spłata kredytów		28 548 000
Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		4 970 000
OGÓLEM	31 685 149	72 718 000

Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na rok 2003r.

Zał.Nr 16 do
uchwały Nr
IV/55/2002
RMG z
dn.30.12.02r.

Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki stanowiące koszty					
	z usług	pozostałe	Dotacje z budżetu	Razem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	pozostałe bieżące	Wpłata do budżetu	inwestycje	Razem
Gmina	140 879 196	96 394 345	68 470 755	305 744 296	76 686 984	14 936 442	204 521 831	0	94 171	296 239 428
zakłady budżetowe	140 879 196	96 394 345	68 470 755	305 744 296	76 686 984	14 936 442	204 521 831	0	94 171	296 239 428
Zakład Komunikacji Miejskiej	76 416 785	719 460	39 981 955	117 118 200	59 870 183	11 598 338	45 649 679	0	0	117 118 200
Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	146 000	0	0	146 000	97 109	19 742	28 690	0		145 541
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	64 316 411	95 674 885	28 488 800	188 480 096	16 719 692	3 318 362	158 843 462	0	94 171	178 975 687
Powiat	141 141	1 781	43 086	142 922	5 209	1 059	179 740	0	0	186 008
gospodarstwa pomocnicze	141 141	1 781	43 086	142 922	5 209	1 059	179 740			186 008
Warsztaty szkolne										0
Razem	141 020 337	96 396 126	68 513 841	305 887 218	76 692 193	14 937 501	204 701 571	0	94 171	296 425 436

**Przychody i wydatki środków specjalnych
na rok 2003**

Zał.Nr 17 do
uchwały Nr
IV/55/2002
RMG
z dn.30.12.02r.

Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
	z usług	pozostałe własne	dotacja z budżetu	Razem	żywienie	pozostałe	inwestycyjne	Razem
Gminne								
środki specjalne	10 404 254	2 168 723	0	12 187 977	8 979 724	3 987 950	10 000	12 977 674
Oświata i wychowanie	310 400	443 343	0	753 743	0	784 581	0	784 581
Żłobki	385 000	0	0	0	385 000	0	0	385 000
Drogi	1 560 690	999 070	0	2 559 760	0	2 659 760	0	2 659 760
Utrzymanie zwierząt egzotycznych	0	66 500	0	66 500	0	70 820	0	70 820
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 100	0	10 100	0	10 100	0	10 100
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 148 164	570 710	0	8 718 874	8 594 724	133 689	0	8 728 413
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		18 000	0	18 000		18 000	0	18 000
Ofiarom Pożaru w Stoczni Gdańskiej		40 000		40 000		150 000	0	150 000
"Odszkodowania"		21 000		21 000		11 000	10 000	21 000
"Powódź"	0	0	0	0		150 000	0	150 000
Powiatowe								
środki specjalne	3 433 480	1 295 907	0	4 729 387	1 109 960	3 720 891	0	4 830 851
Oświata i wychowanie	149 700	534 230	0	683 930	0	692 959	0	692 959
Drogi	1 191 800	656 340	0	1 848 140	0	1 948 140	0	1 948 140
Opieka społeczna	76 000	54 358	0	130 358	22 000	109 800	0	131 800
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 015 980	50 979	0	2 066 959	1 087 960	969 992	0	2 057 952

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.
			Stan środków na początek roku	3 507 657
			Przychody	5 500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 500 000
		O82	Wpływy ze składek na fundusze celowe	5 500 000
			Razem	9 007 657
			Wydatki	8 552 960
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 552 960
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 552 960
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	240 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	700 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 810
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 823 050
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
			Planowany stan środków na koniec roku	454 697
			Razem	9 007 657

Wykaz zadań do realizacji w roku 2003:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2003r.
I.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	140 000
1	Społeczne inicjatywy proekologiczne - dotacje, w tym:a) Film edukacyjny-Miejski Ogród Zoologiczny "Wybrzeża" w Gd.Oliwie - Agencja Realizacyjna Glob Film, Dariusz Sobieski, b) dotacja na realizację programu "W służbie Matki Natury-czy na odpady nie ma rady...?" - Komenda Fufca ZHP Gdańsk-Śródmieście im.A.Liczmańskiego	14 500
2	Zakup dla szkół pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup nagród dla uczniów za udział w akcjach i konkursach proekologicznych, wycieczki o tematyce proekologicznej (wynajem autokarów)	12 880
3	Publikacje proekologiczne-wydawnictwa własne i dotacje dla innych podmiotów, w tym:materiały edukacyjne i reklamowe, opinie i ekspertyzy	75 000
4	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, w tym przejazdy do oczyszczalni "Wschód"	8 000
5	Udział Gdańska w Europejskim Dniu bez Samochodu	16 620
6	Dzień Ziemi '2003 - konkursy	8 000
7	Edukacja dzieci przedszkolnych w zakresie kompostowania odpadów, w tym zakup kompostowników	5 000
II.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	520 750
1	Regionalny monitoring atmosfery- dotacja dla Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej	240 000
2	Monitoring wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej oraz obliczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej	100 750
3	Monitoring wód morskich pod kątem oceny oddziaływania na środowisko zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni "Wschód"	30 000
4	Uzupełnienie mapy akustycznej o wyniki badań nocnych	50 000
5	Ocena stanu obecnego i program ograniczenia hałasu	100 000
III.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	3 848 050
1	Regulacja potoku Strzyża, powiększenie retencji, ochrona czystości wód, budowa strefy ochronnej	680 000
2	Porządkowanie gospodarki ściekowej na Wyspie Sobieszewskiej	1 500 000
3	Porządkowanie gospodarki ściekowej-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i likwidacja szamb, w tym: a)wykonanie przyłączy do budynku i likwidacja szamb-ul..Stryjewskiego 6 i ul.. Mewy 3A-PGM Nowy Port	513 050
a	wykonanie przyłączy do budynku i likwidacja szamb-ul..Stryjewskiego 6 i ul.. Mewy 3A-PGM Nowy Port	
b	wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i likwidacja szamb w Sobieszewie-PGM Nowy Port	
c	wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Junackiej -PGM Gdańsk Śródmieście	

d	wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul.Raduńskiej 48, 54A	
e	wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i likwidacja szamb-ul..Sienna 51, 52, 55 i ul.. Kaczeńce 15,17,19 (PGM Nowy Port)	
f	wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul.. Wschodniej 11,12,34,38	
g	wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul.. Warszawskiej 36, 46 oraz Kieleckiej 8, 13	
4	Ochrona kąpielisk-zaprojektowanie systemu dezynfekcji wód opadowych odprowadzanych do morza kolektorem "Kołobrzaska"	55 000
5	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie bazy autobusowej przy ul.. Hallera 142 (ZKM,ul..Jaśkowa Dolina 2)	400 000
6	Remont sieci wodociągowej-wymiana przyłączy ołowianych	700 000
IV.	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	540 000
1	Zmiana ogrzewania na Wyspie Sobieszewskiej z węglowego na nisko emisyjne - dotacje	40 000
2	Modernizacja ogrzewania z węglowego na nisko emisyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Nowy Port, Dolny Wrzeszcz, Stara Oliwa, Sogi i Przeróbka (dotacje)	200 000
3	Przebudowa kotłowni węglowej i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. W SP Nr 83 ul..Stokłosa 1, przedszkole Nr 9 ul.Nowiny 2 oraz w ZSKPiG nr 27 przy ul..Piaستowskiej 35/37 w Gdańsku	300 000
V	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 504 160
1	Ośrodek Rekreacyjny nad Oplywem Motławy, w tym:	291 000
a	pielęgnacja zieleni i naprawy na południowym brzegu bastionu św.Gertrudy	12 000
b	budowa parku na odcinku od ul..Chłodnej do ul..Zawodników (zad.II.1.)	90 000
c	naprawa naturalnych brzegów na bastionach Wilk i Wyskok	34 000
d	pielęgnacja zieleni i małe naprawy na bastionach Miś i Królik (zad.I etap II/2	75 000
e	budowa parku na odcinku od ul..Zawodników do u.Elbląskiej	80 000
2	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego Warszawska-Łódzka	130 000
3	Ochrona terenów leśnych pasa nadmorskiego, w tym:	2 470 000
a	urządzenie i pielęgnacja zieleni:-na terenie ujęć wody 500.000zł;-wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego 50.000zł;-na terenie lasów 40.000zł	590 000
b	realizacja ciągu pieszo-rowerowego-ul..Kołobrzaska	1 780 000
c	realizacja ciągu pieszo-rowerowego-ul.Obrońców Wybrzeża	100 000
4	Rekultywacja i zadrzewienie skarp-Gdańsk-Niedźwiednik	180 000
5	Pielęgnacja zadrzewienia obszaru strefy ochronnej ujęć wody Czarny Dwór i Zaspą	53 160
6	Nasadzenie rekompensujące wycinkę drzew-topól-przy szkołach i przedszkolach	10 000
7	pielęgnacja upraw leśnych w lasach komunalnych m..Gdańskaw Gd.Górki Zachodnie	60 000
8	Koncepcja zagospodarowania terenów w otoczeniu kanału Raduni	50 000

9	Budowa schodów terenowych wraz z umocnieniem skarpy od ul..Arciszewskiego do ul.Słowackiego	100 000
10	Koncepcja zagospodarowania terenu po bazie Orlen w Nowym Porcie	60 000
11	Studium wykonalności dla projektu "Ochrona ekosystemów" pretendującego do finansowania z funduszy Unii Europejskiej	100 000
RAZEM		8 552 960

Załącznik Nr 19 do uchwały
 Nr IV/55/2002 RMG
 z dn.30.12.02r.

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
 Gospodarki Wodnej**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.
			Stan środków na początek roku	2 256 852
			Przychody	1 900 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 900 000
		082	Wpływy ze składek na fundusze celowe	1 900 000
			Razem	4 156 852
			Wydatki	3 812 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 500
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 812 500
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	330 000
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 699 500
			Planowany stan środków na koniec roku	344 352
			Razem	4 156 852

Wykaz zadań do realizacji w roku 2003 :

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2003r.
I	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	980 000
1	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy św. Wojciech	350 000
2	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Rudniki-IV et., ul. Tarcice	250 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej	50 000
4	Remont sieci wodociągowej-wymiana przyłączy ołowianych	330 000
II	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 782 500
1	Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Strzyży	249 500
2	Zagospodarowanie terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego	340 000
3	Ustanowienie wymienionych w "programie zrównoważonego rozwoju.."użytków ekologicznych. Przygotowanie materiałów do podjęcia stosownych uchwał	108 000
4	Park nad Strzyżą-pielęgnacja zieleni oraz małe naprawy szkód w parku	85 000
5	Ścieżka pieszo-rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej	1 000 000
III	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	1 050 000
1	Dotacja na utylizację sprzętu elektronicznego i baterii zebranych przez zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	30 000
2	Budowa platform do selektywnej zbiórki odpadów nietypowych, surowcowych i wielkogabarytowych	460 000
3	Obsługa zbiórki odpadów organicznych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych w niektórych dz. Gdańska	80 000
4	Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych	40 000
5	Dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów budowlanych z azbestem z obiektów miejskich	380 000
6	Zakup kontenerów chłodniczych-zamrażarek na mięso i zwłoki zwierzęce - dotacja dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Madalińskiego 1 a	30 000
7	Zakup pojemników do zbiórki odpadów organicznych	30 000
	Razem	3 812 500

Przychody i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.
			Stan środków na początek roku	0
			Przychody	1 601 000
710			Działalność usługowa	1 601 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 601 000
		083	Wpływy z usług	1 601 000
			Razem	1 601 000
			Wydatki	1 600 000
710			Działalność usługowa	1 600 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 600 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	320 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	848 700
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszu	190 000
			Stan środków na koniec roku.	1 000
			Razem	1 601 000

CZĘŚĆ II

ZAŁOŻENIA POLITYKI

GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

SPIS TREŚCI:

<u>PREAMBUŁA</u>	68
<u>I. WSTĘP</u>	69
<u>II. INWESTYCJE KOMUNALNE</u>	69
<u>III. INWESTYCJE KOMERCYJNE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE</u>	70
<u>IV. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI</u>	72
<u>V. MIESZKALNICTWO</u>	73
<u>VI. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</u>	74
<u>VII. KOMUNIKACJA MIEJSKA</u>	74
<u>VIII. UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH</u>	75
<u>IX. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA</u>	75
<u>X. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE</u>	77
<u>Profilaktyka i promocja zdrowia</u>	77
<u>Edukacja dzieci i młodzieży</u>	78
<u>Kultura</u>	79
<u>Sport i rekreacja</u>	80
<u>Rehabilitacja osób niepełnosprawnych</u>	80
<u>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</u>	82
<u>System pomocy społecznej</u>	82
<u>XI. SYTUACJA NA RYNKU PRACY</u>	83
<u>XII. FUNDUSZ PORECZEŃ KREDYTOWYCH</u>	84
<u>ZAKOŃCZENIE</u>	85

Preambuła

Rok 2003 będzie kolejnym przełomem w rozwoju polskiej administracji samorządowej, gdyż po raz pierwszy miejska rada dzielić się będzie swą władzą z prezydentem wybranym bezpośrednio przez obywateli miasta. Zmniejszenie liczebności składu osobowego organu prawodawczego oraz jednoosobowa odpowiedzialność władzy wykonawczej przyczyni się do skrócenia procesów decyzyjnych należących do kompetencji samorządu. Dla Gdańska oznaczać to będzie zwiększenie efektywności władzy miejskiej, co przyczyni się bezpośrednio do zdynamizowania rozwoju miasta oraz podniesienia jakości życia jego mieszkańców.

Nowy układ władzy szczebla samorządowego przychodzi w najbardziej odpowiednim i pożądanym momencie, to jest, u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Europa zjednoczona to Europa regionów. Gdańsk – stolica województwa pomorskiego – jest naturalnym centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym regionów nadbałtyckich. Z tego względu działania podejmowane przez władze Gdańska w 2003 roku będą koncentrowały się na umacnianiu wysokiej rangi miasta wśród metropolii polskich oraz położonych w rejonie Morza Bałtyckiego. W realizacji tego celu dopomagać będzie dbałość o dynamiczny, harmonijny i zrównoważony rozwój Gdańska.

I. Wstęp

Koncepcja polityki rozwoju gospodarczego i społecznego miasta Gdańska musi być korelowana z celami polityki gospodarczej państwa. Cele te zapisane zostały w „Strategii Gospodarczej Rządu”, a oparto je na trzech filarach determinujących kształt budżetu państwa w 2003 roku:

- strategii wzrostu gospodarczego,
- strategii finansów publicznych,
- strategii integracji europejskiej.

Zasadniczym celem rządu w nadchodzącym roku jest osiągnięcie odpowiednio wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Priorytetowi temu przypisano nadrzędną rangę względem poziomu inflacji oraz obniżania deficytu obrotów bieżących.

Niezależnie jednak od sytuacji gospodarczej kraju, istotnymi wyznacznikami polityki społeczno-gospodarczej, której realizacji podejmą się gdańskie władze w 2003 roku, są:

- 1) „Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2010” uchwalona przez Radę Miasta Gdańska 17 czerwca 1998 roku,
- 2) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska” - uchwalone przez Radę Miasta Gdańska 20 grudnia 2001 r.,
- 3) uchwała z dnia 30 września 1999 roku w sprawie przyjęcia kierunków inwestycji własnych do roku 2003,
- 4) projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego,
- 5) założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2003 opartego na poniższych wskaźnikach:
 - wskaźnik inflacji – 2,3%,
 - wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej – 4 % ,
 - średnioroczny wzrost cen nakładów inwestycyjnych – 2,2%.

II. Inwestycje komunalne

Infrastruktura komunalna w Gdańsku, podobnie jak ma to miejsce w wielu innych miastach Polski, wymaga ogromnych wydatków inwestycyjnych. W latach 1998-2002 zrealizowano w Gdańsku projekty za blisko jeden miliard złotych, z czego ponad 50 procent pochodziła z zewnętrznych źródeł kapitału, takich jak pożyczki preferencyjne, kredyty, czy też obligacje municypalne. Niski koszt kapitału obcego był możliwy do uzyskania dzięki wysokiemu ratingowi przyznanemu przez agencję ratingową Standard & Poor's, która przez trzy ostatnie lata oceniała system zarządzania miastem, zwłaszcza pod kątem obsługi potencjalnych zobowiązań długoterminowych w walucie krajowej i zagranicznej.

W roku 2003 tempo inwestycji zostanie wyhamowane w celu akumulowania potencjału finansowego niezbędnego do absorpcji środków pomocowych, będących do dyspozycji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przyszły rok będzie czasem kompleksowego przygotowania dokumentacji dla projektów inwestycyjnych, które będą miały szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych, bądź funduszu spójności. W centrum zainteresowań znajdować się będzie infrastruktura komunikacyjna oraz służąca ochronie środowiska. Stabilna kondycja finansowa Gdańska, potwierdzona ratingiem, pozwoli ponownie sięgnąć po kredyty, tym razem głównie z międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, lub też Bank Rozwoju Rady Europy.

Plan inwestycyjny na rok 2003 obejmuje przede wszystkim zadania kontynuowane. W tej sytuacji uznać należy, że określone Uchwałą Nr XIV/446/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.09.1999r. priorytety inwestycyjne miasta będą nadal w 2003r. utrzymane. Ważniejsze przedsięwzięcia, które będą realizowane, to:

- 1) kolejny etap rozbudowy Oczyszczalni „Wschód”,
- 2) modernizacja i rozbudowa układu drogowego, w tym: modernizacja skrzyżowań w ciągu ulicy Grunwaldzkiej wraz z budową tunelu dla pieszych, modernizacja skrzyżowań w ciągu ulicy Świętokrzyskiej,
- 3) wykupy gruntów pod budowę kolejnego etapu trasy W-Z na odcinku od ul. Jabłoniowej do Obwodnicy Trójmiasta,
- 4) modernizacja i rozbudowa ulicy Słowackiego na odcinku od górnej granicy lasu do ul. Budowlanych.
- 5) kontynuacja realizacji programu zabezpieczeń p. powodziowych miasta, określonych Uchwałą Nr XLII/1297/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2001r. w sprawie przejęcia do realizacji najpilniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2002-2010 celem zabezpieczenia Miasta Gdańska przed powodzią,
- 6) rozbudowa infrastruktury oświatowej, w tym: budowa gimnazjum w Osowej, budowa pływalni na Chełmie,
- 7) zbrojenie terenów dla budownictwa mieszkaniowego, głównie dla dzielnic: Ujeścisko oraz Łostowice Południowe.

Przygotowywana lub uzupełniana będzie również dokumentacja, stanowiąca podstawę dla ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, min.:

- 1) likwidacja oczyszczalni: „Zaspa” i skierowanie ścieków na Oczyszczalnię „Wschód”
- 2) zagospodarowanie i utylizacja osadów z Oczyszczalni „Wschód”
- 3) budowa trasy W-Z odcinek ul. Jabłoniowa — Obwodnica Trójmiasta
- 4) modernizacja układu drogowego Błędnik - węzeł Hucisko
- 5) budowa Drogi Zielonej wraz z tunelem przez Martwą Wisłę
- 6) projekt „Hevelianum” na terenie Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

III. Inwestycje komercyjne i planowanie przestrzenne

Potencjał rozwojowy Gdańska tworzą przede wszystkim takie zasoby, jak:

- międzynarodowa sieć komunikacyjna składająca się z połączeń drogami lądowymi, morskimi oraz powietrznymi,
- rozległe obszary uzbrojonych, a niezabudowanych gruntów o różnym przeznaczeniu gospodarczym,
- kadra naukowa zgromadzona w kilkunastu uczelniach wyższych,
- wysoko wykwalifikowana siła robocza.

Są to warunki sprzyjające „przyciąganiu” inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W 2003 roku władze Gdańska rozwijać będą współpracę z tymi podmiotami, które dotychczas podpisały listy intencyjne, lub też, poprzez przystąpienie do spółek prawa handlowego i wniesienie aportów gruntowych, wkrótce rozpoczną znaczące dla miasta inwestycje. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć należy:

- a) kompleks hotelowo-biurowy wraz z parkingiem podziemnym na terenie Targu Węglowego; inwestorem będzie spółka Żuraw Sp. z o.o., której udziałowcami są Nederpol Development & Investment S.A. oraz PLL „LOT” S.A. oraz Miasto Gdańsk;

- b) wielofunkcyjny projekt urbanistyczny, realizowany na obszarze pomiędzy ulicami: 3 Maja, Armii Krajowej, Okopowej, Wały Jagiellońskie i Hucisko; inwestycja obejmować ma funkcje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe, parkingowe wraz z przystankiem Szybkiej Kolei Miejskiej. Realizowana będzie przy współdziałaniu spółki ING Real Estate Sp. z o.o.;
- c) centrum administracyjno-biurowe; inwestycja zlokalizowana w rejonie ulic 3 Maja i Rogaczewskiego, realizowana wspólnie z Pekao Development Sp. z o.o.;
- d) inwestycja obejmująca budowę hotelu na północnym cyplu Wyspy Spichrzów;
- e) zagospodarowanie południowej części Wyspy Spichrzów. Wojewoda i Miasto są zainteresowani zagospodarowaniem tej części Gdańska, poprzez wyłonienie odpowiedniego inwestora; na terenach Miasta i Skarbu Państwa może zostać zrealizowana inwestycja obejmująca m.in. funkcje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe i rozrywkowe.

W roku 2003 władze miasta ograniczać będą kosztowną ekspansję na nowe tereny inwestycyjne, koncentrując się na dużym potencjale rozwojowym wolnych terenów zlokalizowanych wewnątrz obecnej zabudowy miasta. Przygotowanie atrakcyjnych ofert dla inwestorów, którzy w Gdańsku rozpoczną realizację swoich zamierzeń, wpłynie korzystnie na rozwój i koniunkturę gospodarczą w mieście.

Dlatego podjęte zostaną zdecydowane działania zmierzających do poprawienia sprawności obsługi inwestorów. Dokonana zostanie inwentaryzacja terenów inwestycyjnych, głównie pod względem:

- własności;
- dostępności infrastruktury komunalnej,
- komunikacji i łączności,
- przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.

Tak przygotowane oferty zostaną zaprezentowane na międzynarodowych targach i innych imprezach inwestycyjnych, konferencjach dotyczących problematyki rozwoju regionów nadbałtyckich, spotkaniach z inwestorami na szczeblach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. Ponadto wykorzystywana będzie szeroko sieć internetowa, głównie jako witryna prezentująca profesjonalnie przygotowane oferty inwestycyjne Gdańska.

Wszystkie działania podejmowane w celu pozyskania inwestorów muszą być spójne z planem przestrzennym miasta. Misja Gdańska sformułowana w dokumencie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska” wyznacza główne cele i kierunki zagospodarowania Gdańska na najbliższe lata. Dlatego też główne zadania miasta w zakresie planowania przestrzennego na 2003 rok i lata następne wynikają wprost z zapisów Studium, w którym zawarto (Aneks 13) wykaz opracowań projektowych i studialnych, niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju miasta.

W 2003 roku władze miasta podejmą:

- studia programowo-przestrzenne wybranych obszarów miasta,
- koncepcje architektoniczno-urbanistyczne wybranych obszarów zabudowanych, wymagających przekształceń,
- opracowania operacyjne dotyczące sterowania rozwojem przestrzennym dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem południa i zachodu,
- studium transportowe aglomeracji gdańskiej (wspólnie z gminami aglomeracji oraz zarządem województwa pomorskiego),
- studia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.

Planowanie przestrzenne jest procesem uspołecznionym, w którym coraz częściej biorą udział mieszkańcy, dlatego też istotnym jest rozpoczęcie prac nad zbudowaniem modelu przestrzennego miasta. Model zagospodarowania

przestrzennego Gdańska (początkowo dla wybranych dzielnic) umożliwi prezentacje radnym, mieszkańcom oraz inwestorom opracowanych rozwiązań planistycznych, które zaprezentowane w postaci obrazu lub makiety ułatwią podjęcie konstruktywnej debaty o wadach i zaletach proponowanych koncepcji rozwoju urbanistycznego miasta. Tym samym proces inwestycyjny w Gdańsku stanie się mniej konfliktogeny.

W związku z rozszerzającym się procesem globalizacji oraz koniecznością konkurowania z innymi ośrodkami miejskimi w skali kraju, Europy, a nawet świata, między innymi w zakresie pozyskiwania inwestorów, gdańskie władze skupiać się będą na przygotowaniu odpowiedniego zaplecza i środowiska sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej. W tym celu realizowane będą następujące inwestycje infrastrukturalne:

1) transport

- dokończenie Trasy W-Z do Obwodowej Zachodniej,
- dokończenie ul. Słowackiego,
- Droga Zielona i tunel pod Martwą Wisłą,
- utworzenie centrum logistycznego w sąsiedztwie portów.

2) kultura:

- Filharmonia Bałtycka na Ołowiance,
- kino sferyczne na dawnej Blaszance,
- muzeum techniki elektronicznej i technik audio.

3) sport:

- hala widowiskowa wielofunkcyjna na granicy z Sopotem,
- centrum hotelowo-rekreacyjne w Gdańsku Brzeźnie,
- kryta pływalnia olimpijska typu wielozadaniowego na Żabim Kruku.

IV. Nadzór właścicielski

Istotnym elementem polityki społeczno-gospodarczej miasta w zakresie nadzoru właścicielskiego jest dbałość o rozwój następujących podmiotów:

1. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (GPEC),
2. Centrum Targowe Sp. z o.o. (CT) i Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. (MTG),
3. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (GTBS) i Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” Sp. z o.o. (TBS).

Dzięki ogromnemu wysiłkowi władz miasta dobiega końca trudny proces sprzedaży pakietu większościowego udziałów miejskiej spółki ciepłowniczej GPEC. Ostateczne negocjacje prowadzone były z dwoma podmiotami z tzw. „krótkiej listy”, na którą zakwalifikowano Zespół Elektrociepłowni „Wybrzeże” SA. i Stadtwerke Leipzig GmbH. Zakłada się, że rokowania zostaną zakończone w roku 2002 bądź na początku roku 2003. Gdyby tak się stało, to w roku 2003 mogłoby nastąpić podpisanie umowy sprzedaży i wejście do GPEC inwestora strategicznego.

Niezależnie od prowadzonych rokowań spółka realizuje trudny proces restrukturyzacji. Jego celem jest uzyskanie stabilnej rentowności. Jest to zadanie niezwykle trudne, przede wszystkim ze względów społecznych. Władze Gdańska

oczekują, że sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi strategicznemu pozwoli ten trudny proces usprawnić i zdecydowanie przyspieszyć.

Centrum Targowe Sp. z o.o. uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dn. 25.06.2002r., a Międzynarodowe Targi Gdańskie SA uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 26.06.2002r. postanowiły połączyć się - na zasadzie przejęcia CT przez MTG. Poprzez to połączenie Gmina Miasta Gdańska została największym akcjonariuszem nowego podmiotu gospodarczego - Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

W związku z powyższym władze gdańska oczekują, że w 2003 r. Zarząd MTG rozbuduje kalendarz imprez wystawienniczych, wprowadzi nowe pozycje oraz uatrakcyjni dotychczasową formułę wystaw. Sprzyjąc temu będą plany rozbudowy terenów wystawienniczych oraz budowy Centrum Kongresowego. Jako potencjalne miejsce inwestycji brana jest pod uwagę dotychczasowa lokalizacja Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z opcją rozbudowy na terenach sąsiednich lub nowa lokalizacja.

Niezależnie od niesprzyjających uwarunkowań kształtujących poziom dochodów samorządów lokalnych w Polsce, władze Gdańska rozważać będą możliwość dokapitalizowania GTBS i TBS „Motława”. Równocześnie zarządy tych spółek zobligowane zostaną do skutecznego poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania prowadzonej działalności, głównie w formie bezzwrotnej pomocy z funduszy Unii Europejskiej (rewitalizacja Dolnego Miasta) oraz preferencyjnych kredytów i pożyczek (obniżenie kosztów rozwoju budownictwa socjalnego).

V. Mieszkalnictwo

W roku 2002 kontynuowany był proces przekształceń funkcjonalno-organizacyjnych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej. Mając na względzie ujednoczenie procedur administracyjnych związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych, gospodarki remontowej oraz ewidencji majątku, Rada Miasta Gdańska powołała Zarząd Nieruchomości Komunalnych (ZNK). Zakład ten faktyczną działalność operacyjną rozpocznie od stycznia 2003 roku. Oczekuje się, że skupienie całego majątku lokalowego miasta w jednym podmiocie doprowadzi do wystąpienia wartości dodanej w zarządzaniu, dzięki kumulacji wiedzy oraz zasobów finansowych w tym podmiocie.

Do działań, które ZNK będzie nadzorował należeć będzie:

1. finansowanie remontów nieruchomości wspólnych, w oparciu o podjęte uchwały wspólnot mieszkaniowych,
2. ubezpieczenie budynków komunalnych i stanowiących współwłasność gminy Gdańsk
w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych -
od odpowiedzialności cywilnej, ognia, pożaru i innych klęsk,
3. kontynuacja działań związanych z remontami nieruchomości stanowiących
współwłasność Gminy i osób fizycznych, w tym udzielanie pożyczek z budżetu
miasta Gdańska dla właścicieli lokali wspólnych na remonty części wspólnych,
4. realizacja działań związanych z odtworzeniem dokumentacji technicznej
budynków wspólnot mieszkaniowych, stosownie do obowiązujących
uregulowań prawnych wynikających
z nowelizacji ustawy o własności lokali,
5. działania związane z termomodernizacją budynków będących w zasobach
Gminy Gdańsk, przy zapewnieniu preferencyjnych pożyczek na ten cel,
6. działania związane z indywidualnym rozliczaniem dostawy wody i odbioru
ścieków przez najemców lokali komunalnych z Saur Neptun Gdańsk S.A.,
stosownie do uregulowań ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

VI. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

W roku 2003 planowana jest kontynuacja zadań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Gdańska. Rozwijany będzie dalej system monitorowania zagrożeń oraz zapobiegania niepożądanym zjawiskom na terenie miasta. Wchodząca, od stycznia 2003 roku, w życie ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, znacznie poszerza zakres obowiązków władz miejskich w aspekcie ochrony ludności. Realizacja tych zadań polegać będzie w szczególności na:

- tworzeniu systemu ratownictwa medycznego w mieście zgodnie z „Rocznym planem zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych miasta Gdańska” oraz jego finansowanie,
- rozszerzeniu zadań Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego poprzez uruchomienie z dniem 01.01.2003r trzech stanowisk dyspozytorskich pogotowia ratunkowego,
- rozbudowie i modernizacji Miejskiego Systemu Alarmowania i Powiadamiania dla miasta Gdańska,
- organizacyjno-planistycznych działaniach związanych z utrzymaniem Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego.

W związku z minimalizowaniem skutków zagrożeń i sprawnym kierowaniem akcją ratunkową przez Prezydenta Miasta oraz w związku z wejściem ustawy o państwowym ratownictwie medycznym planuje się kompleksowe uruchomienie na początku 2003 roku Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Środki finansowe przeznaczy się na zakup oprogramowania komputerowego dla służb ratowniczych. Stanowić ono będzie ujednoczony system przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich służb, szybsze reagowanie na zgłoszenia oraz usuwanie zagrożeń i ich skutków, przystosowanie do wprowadzenia jednolitego telefonu alarmowego numer: 112, dostosowanie się do ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz gotowości cywilnej kraju. W ten sposób zintegruje się służby Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz rozszerzy skład obsady etatowej Centrum o przedstawicieli weterynarii, nadzoru budowlanego, inspektoratu ochrony środowiska.

W minionych latach sprawdził się system monitoringu wizyjnego obszarów o podwyższonym wskaźniku przestępczości, powodując spadek liczby przestępstw o 25%. Z tego względu również w 2003 władze miasta przeznaczą środki finansowe na rozbudowę takich systemów w Gdańsku - Śródmieściu.

Powódź, jaka miała miejsce w Gdańsku w 2001 roku, ciężko doświadczyła mieszkańców i władze miasta. W 2003 roku przewiduje się dalsze doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem akcji bezpośredniej podczas trwania pogotowia przeciwpowodziowego lub w przypadku likwidacji skutków innych nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak pożary, skażenia środowiska i inne. Ponadto prowadzony będzie stały monitoring zagrożeń bezpieczeństwa ludności na terenie miasta. Znacznie uszczuplone zapasy magazynów służących podczas akcji ratunkowych również będą systematycznie odbudowywane.

VII. Komunikacja miejska

Poprawa funkcjonalności i jakości komunikacji miejskiej, w celu coraz lepszego dostosowywania świadczonych usług do zmieniających się potrzeb pasażerów, jest stałym obiektem zainteresowania władz Gdańska. Dotychczas zadania w tym zakresie realizuje Zakład Komunikacji Miejskiej (ZKM). Dostrzegając ogromne potrzeby dotyczące wyposażenia tego zakładu, Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na współpracę zarządu miasta z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), której efektem jest kredyt przeznaczony na sfinansowanie:

- wymiany i modernizacja taboru autobusowego i tramwajowego,
- modernizacji torowiska,

Ponadto miasto otrzymało od EBOR-u bezzwrotne granty na pomoc konsultingową w zakresie:

- opracowania koncepcji restrukturyzacji i prywatyzacji ZKM;
- przygotowania dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi i restrukturyzacyjnymi;
- realizację programu umacniania wiarygodności kredytowej miasta.

Ograniczone możliwości finansowe ZKM jako zakładu budżetowego, stanowią zasadniczą barierę w podejmowaniu zadań remontowych oraz inwestycyjnych, mających na celu rozszerzenie zakresu świadczonych usług przewozowych oraz poprawę funkcjonowania, a także wizerunku, gdańskiej komunikacji miejskiej. Wobec powyższego nieodwracalna stała się konieczność dokonania radykalnych zmian organizacyjnych pozwalających na usamodzielnienie zakładu i dopasowanie zasad jego funkcjonowania do warunków wolnego rynku. Dodatkowym efektem osiągniętym w wyniku tych przemian będzie przynajmniej częściowe uwolnienie budżetu miasta od obciążeń związanych z finansowaniem zakładu, w tym przede wszystkim koniecznych do zaciągnięcia – zobowiązań kredytowych.

VIII. Utrzymanie dróg publicznych

Podstawowym celem Zarządu Miasta Gdańska jest utrzymanie, w ramach posiadanych środków finansowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych poprzez:

- niedopuszczenie do powstawania przerwania ciągłości komunikacyjnej podstawowego i uzupełniającego układu drogowego,
- eliminowanie stanów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W ramach wnioskowanych środków finansowych planowana jest m.in. realizacja takich zadań, jak:

1. Wymiana nawierzchni bitumicznych, m.in. w ciągach ulic: Trakt Św. Wojciecha, Kartuska, Czyżewskiego, Pomorska, Chłopska, Bema, Rajska
2. Naprawa nawierzchni chodników i nawierzchni brukowych, m.in. w ciągach ulic: Podwale Staromiejskie, Podwale Grodzkie, Heweliusza, Rajska, Toruńska.

Powyższy wykaz nie wyczerpuje pełnego katalogu zapotrzebowania remontowego gdańskich ulic. Lokalizacja i zakres prac dostosowywane będą do potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych miasta, jak również ulegną zmianom w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

IX. Program ochrony środowiska

Władze gdańska w 2003 roku kontynuować będą działania zmierzające do realizacji celu strategicznego zawartego w uchwale nr XLVII/1415/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2002 r. „Gminny i powiatowy program ochrony środowiska na lata 2002- 2010”. Jest

nim doprowadzenie infrastruktury miejskiej mającej istotny wpływ na stan środowiska do poziomu dobrze urządzonych miast Unii Europejskiej.

Na podstawie „Programu zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska gminy - Miasta Gdańska” określono krótkoterminowe priorytety ekologiczne do roku 2003:

1. Kanalizacja sanitarna – rozwój sieci.

Zadania priorytetowe:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w starych dzielnicach: polder Orunia, Olszynka oraz Wyspa Sobieszewska, Kiełpino, Kąpielisko Stogi, Św. Wojciech –Lipce,
- b) zakończenie modernizacji oczyszczalni Wschód – zrzut oczyszczonych ścieków do Zatoki Gdańskiej (w tym: modernizacja przepompowni "Bogatka"),
- c) modernizacja elementów systemów kanalizacji sanitarnej decydujących o bezpieczeństwie miasta (przepompownia ścieków Ołowianka),
- d) likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą – projekt i rozpoczęcie realizacji.

2. Zaopatrzenie w wodę - poprawa jakości, ochrona zasobów.

Zadania priorytetowe:

- a) opracowanie "Studium zaopatrzenia Gdańska w wodę" z uwzględnieniem polityki ekologicznej państwa. Opracowanie planu przedsięwzięć,
- b) modernizacja stacji uzdatniania wody (Czarny Dwór, Zaspą Wodną),
- c) realizacja projektu ochrony ujęcia wody Czarny Dwór i urządzenie terenów rekreacyjnych w zachodniej części Pasa Nadmorskiego – odwodnienie pasa nadmorskiego w lewostronnej zlewni kolektora "Kołobrzaska".

3. Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ochrona wód.

Zadania priorytetowe:

- a) udostępnianie nowych terenów budowlanych pod warunkiem uprzedniego stworzenia możliwości odprowadzenia wód opadowych bez narażenia na zalewnie innych terenów,
- b) aktualizacja koncepcji ochrony przeciwpowodziowej Kanału Raduni z uwzględnieniem wniosków z powodzi r. 2001,
- c) odbudowa wału przeciwpowodziowego Kanału Raduni: umocnienie prawego brzegu, odcinek miejski - III etap modernizacji umocnień brzegowych,
- d) budowa zbiorników retencyjnych w zlewni kanału Raduni ("Małomiejska - Płatynowa", "Kolorowy", Zbiornik nr I "Świętokrzyska", "Augustowska"),
- e) kontynuacja budowy wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy.

4. Modernizacja gospodarki odpadami.

Zadania priorytetowe:

- a) opracowanie programu gospodarki odpadami do roku 2010 oraz jego akceptacja przez Radę Miasta Gdańska,
- b) objęcie całego miasta selektywną zbiórką odpadów, w tym wprowadzenie pilotażowego programu rozszerzonej zbiórki,

- c) edukacja ekologiczna promująca selektywną zbiórkę odpadów, wdrożenie metod organizacyjnych i technicznych zapobiegających wywożeniu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych na wysypisko,
- d) przekształcanie składowiska w Szadółkach w nowoczesny układ unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
 - budowa oczyszczalni ścieków;
 - kompostowanie odpadów zielonych i frakcji „bio”;
 - zwiększenie zakresu odgazowania wysypiska;
 - stworzenie bloku poprawy jakości wyselekcjonowanych odpadów - linie sortowania (w miarę potrzeb).
- 5. Wykorzystanie w maksymalnym zakresie osadów ściekowych do rekultywacji zdegradowanych terenów, urządzania terenów zielonych, na inne cele przyrodnicze i rolnicze.
- 6. Działania na rzecz stworzenia warunków bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- 7. Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych, rozwój terenów zielonych.
- 8. Monitoring stanu środowiska

X. Zagadnienia społeczne

Władze Gdańska dbając o harmonijny rozwój, realizują zarówno programy gospodarcze jak i społeczne. Ważny filar polityki społecznej to dążenie do poprawy warunków bytowych ludności miasta oraz usprawnienia pomocy społecznej. Ze względu na złożoność tego zagadnienia, wyróżniono kilka strategicznych obszarów działań, tj.:

- a) profilaktyka i promocja zdrowia,
- b) edukacja dzieci i młodzieży,
- c) kultura,
- d) sport i rekreacja,
- e) rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- f) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- g) system pomocy społecznej

Profilaktyka i promocja zdrowia

Realizacja zadań samorządu w zakresie ochrony zdrowia w 2003 r. będzie opierała się głównie na przyjętych 30 listopada 2000 r. przez Radę Miasta podstawowych założeniach polityki zdrowotnej, określających docelowy model pozaszpitalnej opieki medycznej w Gdańsku. Rada Miasta Gdańska uznała, że głównym zadaniem Miasta jest stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom Gdańska równy i łatwy dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz do zakładów diagnostyki medycznej i do specjalistów szczebla powiatowego. Zadania będą zatem zgodne z dotychczas przyjętym i realizowanym od 4 lat kierunkiem działań. Będą one również spójne

z ustawowymi kompetencjami władzy samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Obejmą obszary ochrony zdrowia szczególnie niedofinansowane.

W 2003 r. kontynuowany będzie program rozszerzenia opieki medycznej w szkołach na terenie Gdańska, a w ramach zwalczania narkomanii planuje się kontynuację przyjętego przez Radę Miasta Gdańska programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2002-2004. Kontynuacja programu jest konieczna dla uzyskania widocznych efektów profilaktycznych wśród młodzieży.

Ponadto w 2003 r. będą realizowane zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a polegające na zakupie świadczeń zdrowotnych, monitoringu realizacji zawartych umów i podległych placówek, inicjowaniu zmian w ścisłej współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadaniem samorządu z zakresu ochrony zdrowia jest również opieka nad dziećmi do lat 3, realizowana przez zakład opieki zdrowotnej – jednostkę budżetową Gdański Zespół Żłobków.

W ramach struktury organizacyjnej Gdańskiego Zespołu Żłobków funkcjonuje 10 miejskich żłobków dysponujących ok. 590 miejscami.

Ważnym zadaniem władz miasta realizowanym w 2003 r. będzie zarządzanie mieniem w ochronie zdrowia i dostosowanie powierzchni lokali do funkcji zgodnych z planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Utrzymanie bazy materialnej służby zdrowia na odpowiednim poziomie wymaga również zabezpieczenia w 2003 r. środków finansowych w celu jej dostosowania do obowiązujących wymogów PIS, BHP, ppoż., dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, a także poprawy stanu technicznego instalacji elektrycznej, grzewczej i wodno-kanalizacyjnej. Planowane na ochronę zdrowia w 2003 r. nakłady inwestycyjne powinny również uwzględniać doposażenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprzęt medyczny.

Władze miasta planują w 2003 r. podjąć działania w celu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego niepublicznym podmiotom – kontynuatorom świadczeń zdrowotnych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. W celu weryfikacji skuteczności przekształceń własnościowych zakończonych w 2002 r. podjęte zostaną działania w kierunku pozyskania danych z instytucji ubezpieczeń zdrowotnych oraz sprawozdań niepublicznych placówek. Umożliwi to ustalenie wskaźników dotyczących stopnia konkurencyjności miejskich placówek, potencjału służby zdrowia (nasycenia populacji lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi, świadczeniami stomatologicznymi), działalności służby zdrowia (dostępność do poz), działalności specjalistycznej opieki ambulatoryjnej (dostępność konsultacji specjalistycznych), wskaźników finansowych.

Wyżej wymienione działania umożliwią opracowanie systemu informacyjnego dla pacjentów o świadczeniach zdrowotnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz warunkach korzystania z tych świadczeń. System powinien wykorzystywać wszystkie narzędzia informacyjne urzędu miejskiego, w tym przede wszystkim witrynę internetową.

Edukacja dzieci i młodzieży

W roku 2003 kontynuowane będą zadania edukacji związane z wdrażaniem reformy ustroju szkolnego, tj.:

- 1) dalsze porządkowanie i racjonalizacja siedzib szkół ponadgimnazjalnych poprzez:
 - a) stworzenie możliwie najszerszej oferty edukacyjnej dla młodzieży,
 - b) dostosowanie liczby szkół i zaplanowanych miejsc w szkołach do zmian demograficznych,
 - c) stwarzanie warunków sprzyjających harmonijnemu współdziałaniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi, zwłaszcza w zakresie właściwej preorientacji zawodowej, właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz sprawnego przebiegu procesu rekrutacji ze szkół gimnazjalnych do szkół ponadgimnazjalnych,
- 2) odpowiednie wyposażenie szkół wszystkich typów, m.in. poprzez ich komputeryzację, zapewnienie dostępu do internetu itp.,
- 3) wdrożenie nauki języka obcego począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- 4) dostęp do zorganizowanej oferty spędzania czasu wolnego po lekcjach przez uczniów (np. zajęcia pozalekcyjne w szkołach, wynajem klubów sportowych na zajęcia pozalekcyjne),
- 5) propagowanie kultury fizycznej i higienicznego trybu życia, m.in. poprzez naukę pływania od klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- 6) stworzenie możliwości nauki i funkcjonowania w społeczeństwie uczniów niepełnosprawnych, m. in. poprzez tworzenie klas integracyjnych.

Kultura

Rok 2003 to Rok Osób Niepełnosprawnych. Dlatego też dzięki wspólnej mobilizacji miejskich instytucji kultury, część imprez kulturalnych organizowanych w mieście mieć będzie charakter wybitnie integracyjny. Oprócz nich przewiduje się również konferencje, warsztaty i tym podobne działania zajmujące się problemem twórczości i niepełnosprawności, terapii przez sztukę.

W roku 2003 władze miasta, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, dołożą wszelkich starań, by mieszkańcy miasta oraz przebywający w nim goście, mogli spędzić wolny czas

w najbardziej dla siebie odpowiedni sposób. Sezon letni przebiegać będzie pod znakiem festiwalu,

w tym wydarzeń dużego formatu jak Festiwal Szekspirowski, czy też, przeznaczony dla wymagającego odbiorcy, przegląd twórczości radiowej i telewizyjnej w dziedzinie teatru - "Dwa Teatry".

Miasto będzie wspierać koncerty artystów muzyki popularnej, gości sceny muzycznej na Ołowiance, lub Placu Zebrań Ludowych. Poza sezonem konsekwentnie realizowane są imprezy cykliczne jak niedzielne koncerty w Domu Uphagena czy Muzyka w Politechnice lub koncerty mistrzów kameralistyki, które tradycyjnie już organizowane są w Sali Akademii Muzycznej. Wielkim wydarzeniem niezmiennie pozostanie "Gdańska Wiosna" - dwutygodniowe święto muzyki klasycznej.

Konsekwentnie realizowana będzie polityka wspierania młodych artystów nagrodzonych przez Miasto, w realizacji ich zamierzeń twórczych.

Systematycznie powiększa się baza materiałowa gdańskiej kultury. Z dniem 1 stycznia 2003 r. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wzbogaci się o nowy oddział - Muzeum Poczty

i Telekomunikacji, zintensyfikowane zostaną prace nad uruchomieniem Miejskiej Galerii - miejsca prezentacji sztuki "środka".

Nadal realizowany będzie program prac adaptacyjnych i remontowych w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Sport i rekreacja

Władze Gdańska znają i doceniają wychowawcze i zdrowotne wartości kultury fizycznej, dlatego działalność w tym zakresie sprowadzać się będzie do:

- 1) Podkreślenia wychowawczych wartości kultury fizycznej poprzez:
 - a. przyznawanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska wybitnym sportowcom,
 - b. przyznawanie nagród rzeczowych i pucharów przez władze miasta dla zwycięzców masowych, ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych,
- 2) *Propagowania zdrowotnych wartości kultury fizycznej poprzez:*
 - a. *badanie rozwoju psycho-ruchowego dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego,*
 - b. *organizację imprez sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,*
 - c. *zakupu i montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach osiedlowych i szkolnych,*
 - d. *udostępnianie miejskiej bazy sportowej na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,*
- 3) Upopowszechniania kultury fizycznej poprzez:
 - a. współpracę ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
 - b. udział w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży,
 - c. współpracę ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizacji imprez o randze międzynarodowej i krajowej,
 - d. współpracę z miastami bliźniaczymi w zakresie sportu i rekreacji,
 - e. rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej,
 - f. utrzymanie prawidłowego stanu technicznego istniejących miejskich obiektów sportowych i urządzeń sportowych,
 - g. wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie budowy nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 - h. organizację i przygotowanie kąpielisk do sezonu turystycznego

Wiele działań podejmowanych w 2003 roku zmierzać będzie do uwypuklenia nadmorskiego charakteru miasta. Gdańsk posiada naturalne walory pozwalające uzyskać miano bałtyckiego ośrodka żeglarskiego. Propagowanie rekreacji żeglarskiej oraz dobra organizacja i przygotowanie kąpielisk to główne wyzwania przed letnim sezonem turystycznym roku 2003. Pomocne w tym względzie będą:

- 1) współpraca z klubami żeglarskimi przy opracowaniu i wdrożeniu morskiego programu edukacyjnego dla szkół,
- 2) współorganizacja Baltic Sail, organizacja Zlotu Żaglowców w Gdańsku – Gdańsk Sail,
- 3) współpraca przy organizacji w Gdańsku Dni Morza i Wisły oraz festiwalu piosenki żeglarskiej „Szanty pod Żurawiem”.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Decyzją Rady Unii Europejskiej rok 2003 został ustanowiony Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Władze miasta oczekują od służb miejskich oraz

organizacji pozarządowych działających w Gdańsku, odpowiedzialnych za poprawę warunków życia, nauki i pracy niepełnosprawnych mieszkańców miasta, przygotowania projektów pozwalających pozyskać pomoc Unii Europejskiej w rozwiązaniu niektórych problemów tego środowiska. Najbardziej istotne są działania zmierzające do:

- 1) poprawy warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności miejskiej poprzez:
 - a. zwiększenie pomocy finansowej dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej umożliwiające im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 - b. zapewnienie kompleksowej pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin obejmującej wsparcie w zakresie finansowym, mieszkaniowym, pomoc psychologów i terapeutów,
 - c. zapewnienie pomocy w funkcjonowaniu w społeczeństwie osobom chorym psychicznie (leczenie otwarte) przy współpracy z ośrodkami terapeutycznymi, szpitalami, oddziałami MOPS,
 - d. przeciwstawienie się problemowi bezdomności wśród osób niepełnosprawnych,
 - e. stworzenie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
- 2) stworzenie sytuacji zapewniającej osobom niepełnosprawnym pełną opiekę medyczną ze szczególnym uwzględnieniem ciągłej rehabilitacji leczniczej.
- 3) systematycznej likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze miejskiej poprzez:
 - a. systemowe zabezpieczenie dostępności obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich oraz przystosowanie sieci dróg i chodników miasta Gdańska dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - b. wdrażanie programów (min. GDASKON) zapewniających pełną informację telefoniczną i internetową ułatwiającą osobom niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich miejsc w mieście,
- 4) zapewnienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w systemie edukacji na wszystkich poziomach,
- 5) włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturalne w Gdańsku,
- 6) zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z obiektów sportowo-turystycznych i rozwijania aktywności sportowej,
- 7) udostępnienie w pełni dla osób niepełnosprawnych wszystkich usług przewozowych w komunikacji miejskiej,
- 8) opracowanie systemu konsultacji społecznej wszystkich rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych,
- 9) realizację „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2002 – 2006”,
- 10) realizację zadań wynikających z Programu Obchodów Roku 2003, który decyzją Rady Unii Europejskiej został ustanowiony Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Polityka dotycząca współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi opiera się na bardzo sformalizowanych zasadach. Organizacje te w ramach corocznych konkursów grantowych otrzymują do realizacji szereg specjalistycznych zadań. Najważniejsze z nich, zaplanowane na rok 2003 to:

- 1) zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
- 2) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
- 3) wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
- 4) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
- 5) wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gdańsk i jego dziedzictwo kulturowe,
- 6) upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz tworzenie i utrzymanie materialnej infrastruktury do realizacji wyżej wymienionych zadań,
- 7) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie turystyki,
- 8) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących miasto Gdańsk jako ośrodek turystyczny.

System pomocy społecznej

Określając założenia polityki społecznej na 2003 rok, władze miasta zdają sobie sprawę, że sprawny system pomocy społecznej ma istotne znaczenie dla przyszłości miasta. Pozwala bowiem stworzyć jego mieszkańcom równe szansę w korzystaniu z rozwoju cywilizacyjnego, usprawnia funkcjonowanie demokracji i zapewnia bezpieczeństwo społecznościom lokalnym.

W 2003 roku priorytetowo traktowane będą przez władze miasta działania zmierzające do:

- 1) podniesienia jakości usług na rzecz potrzebujących mieszkańców Gdańska, a w szczególności:
 - rozwijanie form pomocy specjalistycznej, wzmacniającej instytucje rodziny w kryzysie,
 - zwiększenie dostępności oferty usługowej dla najbardziej potrzebujących poprzez systematyczne, wszechstronne, szczegółowe i szerokie informowanie o możliwościach pomocy,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie wyspecjalizowanej pomocy skierowanej do grup największego ryzyka,

- kształtowanie opinii publicznej oraz budowanie wrażliwości społecznej poprzez działania promocyjne oraz przy wykorzystaniu środków masowego przekazu,
 - przeciwdziałanie skutkom społecznego wyłączenia ludzi niepełnosprawnych,
 - poprawa warunków pobytu mieszkańców w istniejących placówkach opiekuńczych,
 - organizowanie i zapewnienie usług w placówkach pomocy instytucjonalnej przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych;
- 2) funkcjonalnego i systemowego rozwiązywania problemów społecznych na poziomie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych, a w szczególności:
- dostosowywanie struktur systemu pomocy społecznej dla potrzeb lokalnych,
 - zlecanie zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym w celu tworzenia warunków dla efektywnego kontraktowania zadań w zakresie udzielanej pomocy społecznej,
 - integracja działań środowisk lokalnych w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w skali Trójmiasta, w celu rozwiązywania problemów grup społecznych największego ryzyka: osób starszych i niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych,
 - wdrożenie do realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 - rozwijanie opieki środowiskowej w postaci różnorodnych usług socjalnych, zgodnych z zapotrzebowaniem klientów pomocy społecznej, traktując instytucje stacjonarne jako zupełnie ostateczną formę opieki,
 - zmiana modelu opiekuńczo-wychowawczego nad dziećmi wymagającymi wsparcia, polegająca na ograniczeniu roli placówek typu stacjonarnego i jednoczesnym poszerzaniu form opieki rodzinnej oraz placówek wsparcia dziennego.

XI. Sytuacja na rynku pracy

W mieście Gdańsku, podobnie, jak w całym kraju w ostatnich latach notujemy wzrost liczby osób bezrobotnych. Według stanu na dzień 30.06.2002r. liczba bezrobotnych wynosiła 23 528 osób, natomiast stopa bezrobocia 11,4%.

Całkowite rozwiązanie problemu bezrobocia daleko wykracza poza możliwości władz samorządowych. Jednakże, mając na uwadze rozmiary i cechy bezrobocia wdrożono, na miarę lokalnych możliwości, program zawierający zestaw działań, mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom na lokalnym rynku pracy.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na rok 2003 uwzględniają realizację uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2002-2003. Rozpoczęty w 2002 r. program będzie

kontynuowany w roku 2003 zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta Gdańska priorytetami:

- 1) zwiększanie szans zatrudnienia,
- 2) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Mając na uwadze powyższe priorytety w ramach programu realizowane będą następujące cele:

- b) zapobieganie bezrobociu młodzieży,
- c) zapobieganie bezrobociu długotrwałemu,
- d) wdrożenie systemów edukacyjnych umożliwiających ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej,
- e) poprawa jakości obsługi bezrobotnych i pracodawców,
- f) wspieranie sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

XII. Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zgodnie ze „Strategią Gospodarczą Rządu” w ramach polityki regionalnej przekazywane będą jednostkom samorządu terytorialnego kompetencje, zadania oraz środki na wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Istotnym instrumentem wspierającym rozwój oraz zmiany strukturalne w gospodarce w poszczególnych regionach kraju będą regionalne fundusze inwestycyjne, subregionalne fundusze poręczeń kredytowych oraz lokalne fundusze mikropożyczkowe. Ułatwienie finansowania zewnętrznego przedsiębiorcom, poza aspektem regionalnym, jest również podstawą rządowego programu rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006.

Po przystąpieniu Polski do UE, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do szerokiej oferty wsparcia, z czego szczególne znaczenie dla przedsiębiorców będzie miała dotacja inwestycyjna, pokrywająca do 25% kosztów inwestycji. Warunkiem otrzymania dotacji będzie zapewnienie finansowania pozostałej części projektu, a finansowanie zewnętrzne będzie tu elementem kluczowym. W przypadku przedstawienia niewystarczającej liczby projektów domkniętych pod kątem finansowania, istnieje zagrożenie utraty części środków europejskich na wsparcie MSP i konieczność ich zwrotu do budżetu UE. Celem wspomnianego programu rządowego „Kapitał dla przedsiębiorczych” jest zatem budowa zintegrowanego, efektywnego systemu regionalnych i lokalnych instytucji finansowych służących wzmocnieniu dostępu do finansowania zewnętrznego małym i średnim przedsiębiorstwom. Zgodnie z założeniami programu, inicjatywy odnośnie tworzenia lokalnych funduszy poręczeniowych powinny być podejmowane na poziomie lokalnym, a władze lokalne powinny partycypować w kapitale oraz kosztach utrzymania funduszu.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Gdańska zainicjował powstanie Gdańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., który poprzez prowadzoną działalność poręczycielską ułatwi gdańskim małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kredytów i pożyczek bankowych. Władze miasta oczekują, iż działalność funduszu przyczyni się do wyraźnego wzrostu inwestycji, wesprze przemiany strukturalne lokalnej gospodarki oraz umożliwi tworzenie nowych miejsc pracy.

Zakończenie

Obowiązujący w Polsce system prawny nakłada na samorządy lokalne, a zwłaszcza na miasta na prawach powiatu, wiele zadań i obowiązków. Ponadto administracja centralna deleguje na szczebel lokalny liczne zadania zlecone, nie zawsze zapewniając odpowiedni poziom finansowania. W tym kontekście priorytetowego znaczenia nabiera konieczność przygotowania pracowników samorządowych do pracy w dynamicznie zmieniających się realiach gospodarczych. Wyznacznikiem nowej jakości pracy będą:

- 1) umiejętność poszukiwania i pozyskiwania bezzwrotnych funduszy pomocowych, pochodzących głównie z Unii Europejskiej, w celu wykorzystania ich dla realizacji zadań miasta, poprawy jego infrastruktury oraz jakości życia mieszkańców,
- 2) kompetentna i sprawna obsługa każdego klienta, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów podejmujących lub rozwijających swą działalność gospodarczą w Gdańsku,
- 3) zaangażowania w działania zmierzające do kompleksowego rozwiązywania pojawiających się problemów we współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu.

Władze miasta dołożą starań, aby rozwój wyżej opisanych postaw szybko postępował w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Celowi temu służyć będą nowoczesne narzędzia zarządzania, za jakie uznać należy:

- a) wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000,
- b) elektroniczny system obiegu dokumentów,
- c) polityka kadrowa, ukierunkowana na zapewnienie możliwości szkolenia i stałego doskonalenia zawodowego pracowników.

Ponadto, od września 2002, dzięki środkom finansowym pochodzącym z funduszu PHARE, które Gdańsk otrzymał poprzez współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, realizowany jest w Urzędzie Miejskim w Gdańsku program Umacniania Wiarygodności Kredytowej. Najważniejszym osiągnięciem wdrożonego programu, oprócz wielu usprawnień w zakresie zarządzania finansami, inwestycjami i majątkiem miasta, będzie przyspieszenie obiegu informacji służącej podejmowaniu strategicznych dla miasta decyzji.

Ze względu na przekonanie o ogromnym znaczeniu wyżej przedstawionych aspektów dla zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego i społecznego Gdańska, władze miasta dołożą w 2003 roku wszelkich starań do ich sprawnej i kompleksowej realizacji.

CZEŚĆ III

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

MIASTA GDAŃSKA

Prognoza kwoty długu Miasta Gdańska w latach 2003-2016

Celem niniejszej części jest przedstawienie prognozy wysokości zobowiązań dłużnych Miasta i ich obsługi w 2003 roku oraz ukazanie wpływu istniejącego i zaplanowanego w budżecie na 2002 rok, a jeszcze nie zaciągniętego zadłużenia, na budżety Gdańska do roku 2016.

Prognoza opiera się na danych dotyczących stanu zadłużenia na dzień 31.10.2002. Nie obejmuje ewentualnych zobowiązań, które zostaną zaciągnięte po roku 2003r.

Obliczenia dotyczące lat 2003-2016 opierają się na szczegółowych ustaleniach zawartych w umowach kredytowych oraz na prognozie wskaźników makroekonomicznych i finansowych będących podstawą obliczenia spłat odsetek i kapitału kredytów indeksowanych.

Tabela 1 prezentuje całkowity planowany na dany rok stan zadłużenia oraz koszty obsługi wraz z wyliczonymi wskaźnikami stanu zadłużenia i obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, których monitorowanie wymagane jest zapisami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Tabela 2 prezentuje szczegółowo każde zobowiązanie Miasta, ze stanem danego zobowiązania na koniec każdego roku, z wyliczonymi odsetkami z tytułu danego zobowiązania oraz wysokością spłaty kapitału danego zobowiązania w każdym roku.

Dodatkowo w Tabeli 3 przedstawiono zobowiązania w podziale na poszczególne tytuły dłużne.

W dalszej części na wykresach zostały zaprezentowane wskaźniki obsługi zadłużenia i stanu zadłużenia do dochodów ogółem. Następnie w sposób szczegółowy zostały opisane podstawowe informacje dotyczące każdego zobowiązania wynikające z zawartych umów Miasta z bankami.

TABELA 1: PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2003-2016

<i>Lata</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Prognoza wskaźników finansowych*															
przewidywana stopa inflacji (średniorocznie)					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
rentowność 52-tyg. bonów skarb.															
rentowność obligacji	9,68	7,05													
stopa redyskontowa weksli						7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
WIBOR **	6,9	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
EURIBOR ***	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
EUR/PLN	4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
II. Dochody budżetu															
	952 407 740	1 063 512 596	906 224 484	933 411 219	961 413 556	990 255 963	1 019 963 642	1 050 562 551	1 082 079 428	1 114 541 811	1 147 978 065	1 182 417 407	1 217 889 929	1 254 426 627	1 292 059 426
II. Zobowiązania istniejące															
stan zadłużenia na koniec roku	493 874 819	453 837 517	397 397 337	322 190 925	245 823 607	169 626 289	112 518 632	91 325 780	70 131 034	34 618 182	16 036 364	11 454 547	6 872 729	2 290 911	0
odsetki	26 875 415	35 116 663	27 051 559	23 478 463	17 375 837	13 066 506	8 791 487	5 907 810	4 608 898	3 311 759	1 739 332	774 328	536 074	297 819	178 692
spłata kapitału	34 638 000	70 218 000	58 840 179	75 206 410	76 367 319	76 197 319	57 107 657	21 192 853	21 194 746	35 512 853	18 581 818	4 581 818	4 581 818	4 581 818	2 290 909
II. Zobowiązania planowane															
I.															
stan zadłużenia na koniec roku	1 000 000	3 000 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	4 583	197 500	221 459	169 444	147 222	125 000	102 778	80 555	0	0	0	0	0	0	0
spłata kapitału	0	2 500 000	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0

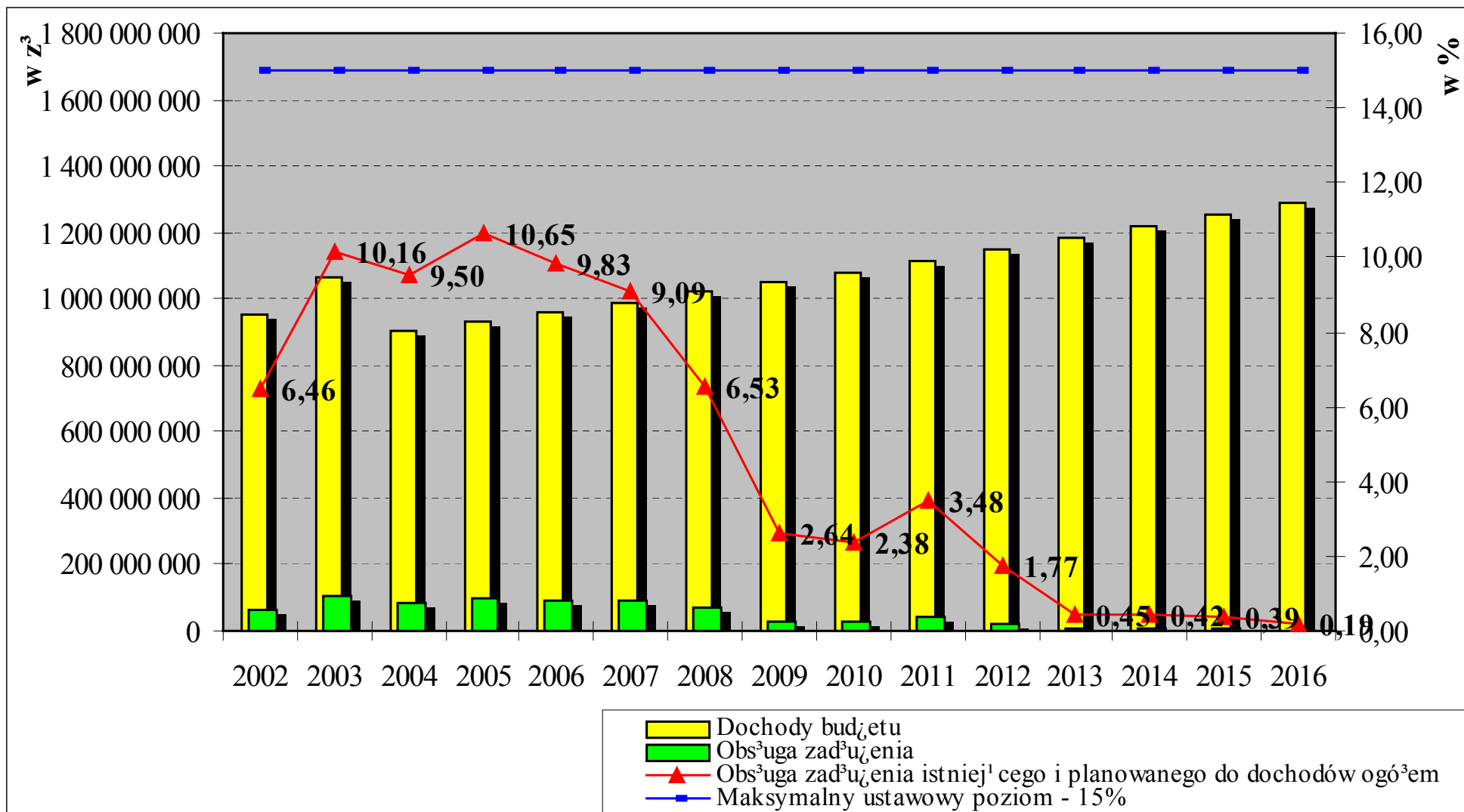
I	PODSUMOWANIE (II + III)														
V.															
STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU	494 874 819	456 837 517	400 397 337	324 590 925	247 623 607	170 826 289	113 118 632	91 325 780	70 131 034	34 618 182	16 036 364	11 454 547	6 872 729	2 290 911	0
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA***	61 517 998	72 718 000	86 113 197	99 454 317	94 490 378	89 988 825	66 601 922	27 781 218	25 803 644	38 824 612	20 321 150	5 356 146	5 117 892	4 879 637	2 469 601
W TYM:															
ODSETKI	26 879 998		27 273 018	23 647 907	17 523 059	13 191 506	8 894 265	5 988 365	4 608 898	3 311 759	1 739 332	774 328	536 074	297 819	178 692
SPLATA KAPITAŁU	34 638 000	72 718 000	58 840 179	75 806 410	76 967 319	76 797 319	57 707 657	21 792 853	21 194 746	35 512 853	18 581 818	4 581 818	4 581 818	4 581 818	2 290 909
V. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA															
Obsługa zadłużenia istniejącego i planowanego do dochodów ogółem (max. 15%)	6,46	6,84	9,50	10,65	9,83	9,09	6,53	2,64	2,38	3,48	1,77	0,45	0,42	0,39	0,19
Stan zadłużenia istniejącego i planowanego do dochodów ogółem (max. 60%)	51,96	42,96	44,18	34,77	25,76	17,25	11,09	8,69	6,48	3,11	1,40	0,97	0,56	0,18	0,00
*	oparta na prognozach EBOR, Banku Handlowego, Reuters														
**	(warsaw interbank offered rate) oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom														
**	(Euro Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi														
*															
**	w 2003r. w prognozie ujęto koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym oraz poręczenie za Zakład Utylizacji														
**															

	odsetki	6 491 375	4 480 000	4 035 000	3 768 750	2 763 750	1 758 750	670 000									
	spłata kapitału				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000									
1	<i>Kredyt indeksowany 50 mln PLN</i>																
1.																	
	stan zadłużenia w Euro na koniec roku						3 491 620,12	0,01									
	stan zadłużenia w PLN na koniec roku						14 664 805	0									
	odsetki	1 985 593	2 404 169	2 446 089	2 293 209	1 681 686	1 070 164	458 642									
	spłata kapitału				14 664 804	14 664 804	14 664 804	14 664 804									
1	<i>Kredyt indeksowany 12 mln PLN</i>																
2.																	
	stan zadłużenia w Euro na koniec roku						1 839 080,44	1 379 310,32	919 540,20	459 770,08	0,00						
	stan zadłużenia w PLN na koniec roku						7 724 138	5 793 103	3 862 069	1 931 034	0						
	odsetki	415 734	616 975	651 724	586 552	499 655	412 759	325 862	238 966	152 069	65 172						
	spłata kapitału			965 517	1 931 035	1 931 035	1 931 035	1 931 035	1 931 035	1 931 035	1 931 035						
1	<i>Kredyt preferencyjny 30 mln PLN</i>																
3.																	
	stan zadłużenia na koniec roku						15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0						
	odsetki	449 350	550 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300						
	spłata kapitału		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000						
1	<i>Kredyt 40 mln PLN</i>																
4.																	

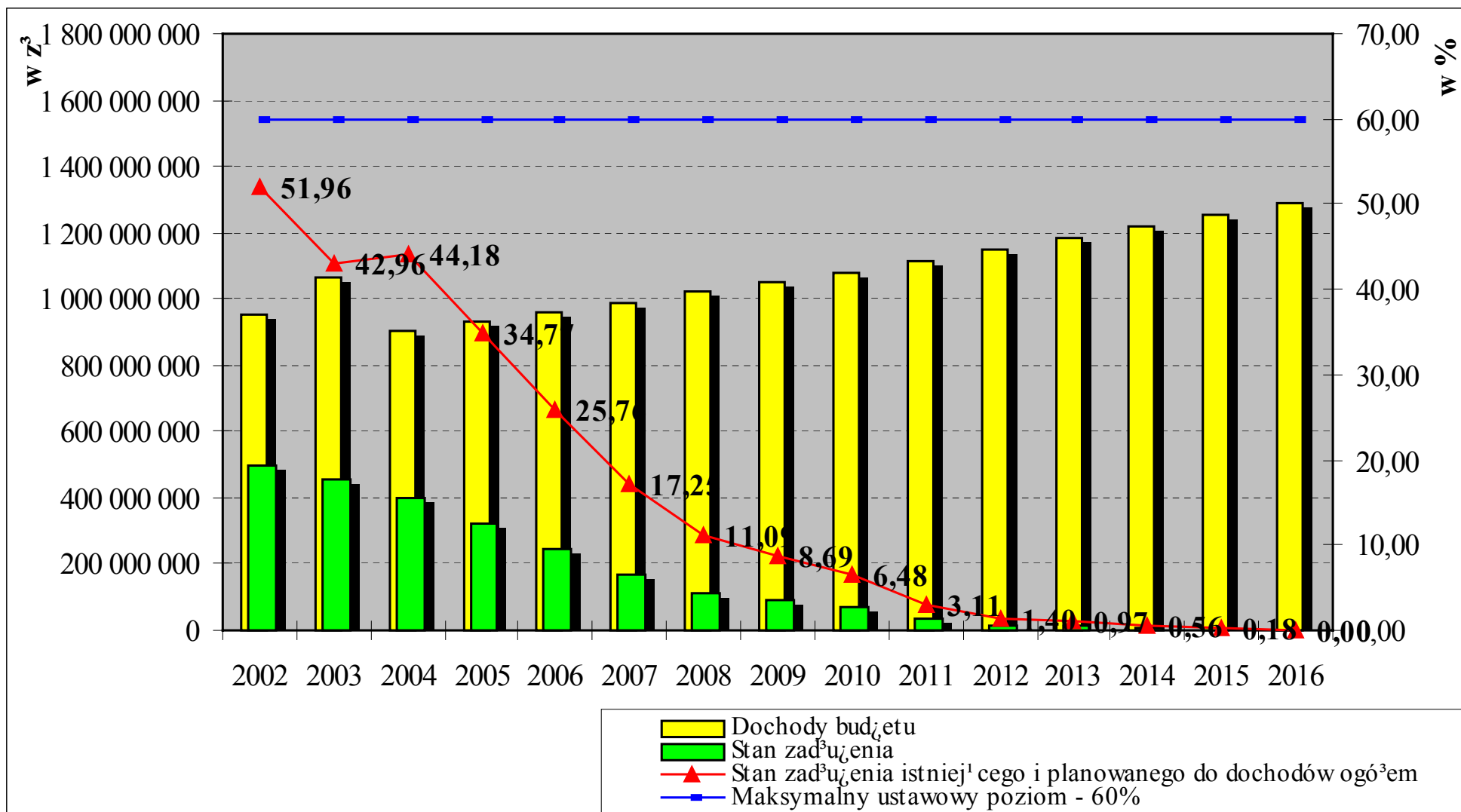
	spłata kapitału (PLN)	48 422	121 056	121 056	121 056	60 528										
18	Zobowiązania planowane w 2002r.															
	pożyczka z WFOŚiGW															
	stan zadłużenia na koniec roku															
	odsetki	4 583	137 500	29 792												
	spłata kapitału	0	2 500	0												
			000													
	kredyt preferencyjny 3 mln PLN															
	stan zadłużenia na koniec roku									0						
	odsetki		60 000	191 667	169 444	147 222	125 000	102 778	80 555							
	spłata kapitału				600 000	600 000	600 000	600 000	600 000							

5. PODSUMOWANIE															
stan zadłużenia na koniec roku	494 874 819	456 837 517	400 397 337	324 590 925	247 623 607	170 826 289	113 118 632	91 325 780	70 131 034	34 618 182	16 036 364	11 454 547	6 872 729	2 290 911	0
obsługa zadłużenia, w tym:	61 517 998	108 032 163	86 113 197	99 454 317	94 490 378	89 988 825	66 601 922	27 781 218	25 803 644	38 824 612	20 321 150	5 356 146	5 117 892	4 879 637	2 469 601
odsetki	26 879 998	35 314 163	27 273 018	23 647 907	17 523 059	13 191 506	8 894 265	5 988 365	4 608 898	3 311 759	1 739 332	774 328	536 074	297 819	178 692
splata kapitału	34 638 000	72 718 000	58 840 179	75 806 410	76 967 319	76 797 319	57 707 657	21 792 853	21 194 746	35 512 853	18 581 818	4 581 818	4 581 818	4 581 818	2 290 909

Wykres 1: Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem



Wykres 2: Stan zadłużenia do dochodów ogółem



Szczegółowy opis zobowiązań składających się na dług Miasta Gdańska

I. Zobowiązania istniejące

1. Obligacje municypalne wyemitowane na modernizację miejskiej infrastruktury komunikacyjnej oraz wykonanie infrastruktury technicznej w związku z realizacją Pomorskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego w Gdańsku-Barniewicach.

Typ	obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	39.200.000 zł
Okres spłaty	w zależności od transzy po 4 lub 5 latach
Termin emisji	I transza 16.12.1996
Oprocentowanie	oparte na średniej arytmetycznej średnich ważonych rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech przetargach bezpośrednio poprzedzających dzień zakończenia lub roczny okres odsetkowy powiększone o marżę. Wysokość marży wynosi 105 punktów bazowych.
Częstotliwość spłat odsetek	roczna
Okres zapadalności	2003r.

2. Kredyty.

2.1. Kredyt inwestycyjno-preferencyjny na „Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód”.

Typ kredytu	Kredyt inwestycyjno-preferencyjny z dopłatą do odsetek z NFOŚiGW
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	14.293.000 zł
Kredytodawca	BIG Bank Gdański S.A.
Termin udostępnienia kredytu	I transza 8.08.1997r.
Okres kredytowania	7 lat
Oprocentowanie	oparte na miesięcznej średniej ważonej stawki WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych pomnożonej przez współczynnik 0,968. Szczegółowość do czterech miejsc po przecinku. Dopłata NFOŚiGW oparta jest na stopie redyskonta weksli pomnożonej przez współczynnik 0,7. Miasto płaci odsetki pomniejszone o dopłatę z NFOŚiGW.
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Karencja	do 29.06.2000r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	kwartały kalendarzowe
Okres zapadalności	31 marca 2004r.

2.2. Kredyt indeksowany na finansowanie deficytu budżetowego w 2000r.

Kredyt zaciągnięty w listopadzie 2000r. w wysokości 60.000.000 zł, indeksowany kursem Euro, co stanowiło na dzień podpisania umowy 15.768.725,36 Euro.

Typ kredytu	kredyt komercyjny indeksowany do euro
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	64.651.774 zł (równowartość 15.768.725,36 Euro po zakładanym kursie EUR/PLN 4,1)
Kredytodawca	Bank PEKAO S.A.
Termin udostępnienia kredytu	27 listopada 2000r.
Okres kredytowania	7 lat

Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej EURIBOR kwotowanej w Brukseli dla depozytów 3 miesięcznych, powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna (luty, maj, sierpień, listopad)
Karencja	do 26 listopada 2004r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	roczna (listopad)
Okres zapadalności	26 listopada 2007r.

2.3. Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2001r.

Typ kredytu	kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	29.000.000 zł
Kredytodawca	Bank PEKAO S.A.
Termin udostępnienia kredytu	27 lipca 2001r.
Okres kredytowania	7 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych, powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (styczeń, lipiec)
Karencja	do 24 lipca 2005r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	roczna (lipiec)
Okres zapadalności	25 lipca 2008r.

2.4. Kredyt inwestycyjny na finansowanie „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej”

Umowa na kwotę 12 mln Euro została podpisana 16.07.2001r., środki z kredytu nie zostaną wykorzystane do końca 2002r.

Typ kredytu	kredyt inwestycyjny, zagraniczny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	Równowartość 25.029.000 zł, pozostała część kredytu zostanie wykorzystana w 2003r.
Kredytodawca	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Okres kredytowania	15 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej EURIBOR kwotowanej w Brukseli dla depozytów 6 miesięcznych, powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (luty i sierpień)
Karencja	do 23 sierpnia 2005r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (luty i sierpień)
Okres zapadalności	24 luty 2016r.

2.5. Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2001r.

Typ kredytu	kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	60.000.000 zł
Kredytodawca	Kredyt Bank S.A.
Termin udostępnienia kredytu	29 sierpnia 2001r.
Okres kredytowania	7 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)
Karencja	do 25 kwietnia 2005r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (kwiecień i październik)
Okres zapadalności	26 sierpnia 2008r.

2.6. Kredyt indeksowany na pokrycie deficytu budżetowego w 2001r.

Kredyt zaciągnięty w listopadzie 2000r. w wysokości 50.000.000 zł, indeksowany kursem Euro, co stanowiło na dzień podpisania umowy 13.966.480,45 Euro.

Typ kredytu	kredyt komercyjny indeksowany do euro
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	50.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	26 listopada 2001r.
Okres kredytowania	7 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej EURIBOR kwotowanej w Brukseli dla depozytów 6 miesięcznych, powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (maj, listopad)
Karencja	do 25 maja 2005r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (maj, listopad)
Okres zapadalności	25 listopada 2008r.

2.7. Kredyt indeksowany na finansowanie deficytu budżetowego w 2001r.

Kredyt zaciągnięty w grudniu 2001r. w wysokości 12.000.000 zł, indeksowany kursem Euro, co stanowiło na dzień podpisania umowy 3.448.275,86 Euro.

Typ kredytu	kredyt komercyjny indeksowany do euro
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	14.137.931 zł (równowartość 3.448.275,86 Euro po zakładanym kursie EUR/PLN 4,1)
Kredytodawca	Kredyt Bank S.A.
Termin udostępnienia kredytu	28 grudnia 2001r.
Okres kredytowania	10 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej EURIBOR kwotowanej w Brukseli dla depozytów 6 miesięcznych, powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (marzec, wrzesień)
Karencja	do 29 września 2004r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (marzec, wrzesień)
Okres zapadalności	30 września 2011r.

2.8. Kredyt na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Typ kredytu	kredyt preferencyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	30.000.000 zł
Kredytodawca	BIG BG S.A.
Termin udostępnienia kredytu	kredyt wypłacany jest w transzach pod faktury do końca 2002r.
Okres kredytowania	10 lat
Oprocentowanie	2%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartały kalendarzowe
Karencja	do 30 października 2003r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	dwie spłaty
Okres zapadalności	31 października 2011r.

2.9. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2002r.

Typ kredytu	kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	40.000.000 zł
Kredytodawca	Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
Termin udostępnienia kredytu	26 czerwca 2002r.
Okres kredytowania	10 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych, powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (marzec, wrzesień)
Karencja	do 24 marca 2004r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (marzec, wrzesień)
Okres zapadalności	25 czerwca 2012r.

2.10. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2002r.

Typ kredytu	kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	30.000.000 zł
Kredytodawca	BIG BG S.A.
Termin udostępnienia kredytu	26 września 2002r.
Okres kredytowania	10 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (kwiecień, październik)
Karencja	do 21 kwietnia 2004r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (kwiecień, październik), przerwa w latach 2005-2007
Okres zapadalności	22 września 2012r.

2.11. Kredyt w rachunku bieżącym na niedobór występujący w ciągu roku budżetowego

Zgodnie z umową Miasto może zadłużać się w rachunku bieżącym do kwoty 30 mln zł.

Typ kredytu	kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	0 zł
Kredytodawca	BIG BG S.A.
Okres kredytowania	do 31 grudnia 2002r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	31 grudnia 2002r.

2.12. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2002r.

Typ kredytu	kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	27.900.000 zł
Kredytodawca	ING Bank Śląski
Termin udostępnienia kredytu	14 listopada 2002r.
Okres kredytowania	10 lat
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR, powiększone o marżę banku
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (luty, sierpień)
Karencja	do 9 lutego 2004r., z przerwą w latach 2005-2007
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (luty, sierpień)
Okres zapadalności	10 sierpnia 2012r.

3. Pożyczki

3.1. Pożyczka na „Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód o część biologiczną”.

Zgodnie z aneksem do umowy nr 9/98/W-10/OW-OK./P płatności odsetek przypadające do spłaty 30 września 2001r. oraz 31 grudnia 2001r. zostały odroczone. Spłata naliczonych odsetek nastąpi w okresie trzech lat, tj. od początku 2003r. do końca 2005r.

Typ pożyczki	pożyczka inwestycyjno-preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	53.450.000 zł
Pożyczkodawca	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin udostępnienia kredytu	I transza 31 marca 1998r.
Okres kredytowania	9 lat
Oprocentowanie	0,3 stopy procentowej redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie mniej niż 7% w stosunku rocznym.
Częstotliwość spłat odsetek	kwartały kalendarzowe
Karencja	do 30 marca 2004r

Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (czerwiec, grudzień)
Okres zapadalności	31 grudnia 2007r.

3.2. Pożyczka na „Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód – Etap I”.

Zgodnie z aneksem do umowy nr WFOŚ/P-30/98 płatności odsetek przypadające do spłaty 30 września 2001r., 31 grudnia 2001r. oraz 31 marca 2002r. zostały odroczone. Spłata naliczonych odsetek nastąpi jednorazowo w styczniu 2004r.

Typ pożyczki	pożyczka inwestycyjno-preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	6.380.000 zł
Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin udostępnienia kredytu	I transza 31 marca 1998r.
Okres kredytowania	7 lat
Oprocentowanie	0,3 stopy procentowej redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP
Częstotliwość spłat odsetek	kwartały kalendarzowe
Karencja	do 30 marca 2002r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	kwartały kalendarzowe
Okres zapadalności	31 grudnia 2005r.

3.3. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Wyspy Sobieszewskiej”.

Typ pożyczki	pożyczka inwestycyjno-preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	1.530.000 zł
Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin udostępnienia kredytu	I transza 10 sierpnia 2001r.
Okres kredytowania	6 lat
Oprocentowanie	0,4 stopy procentowej redyskonta weksli ogłaszanej przez Prezesa NBP, nie mniej niż 5%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Karencja	do 29 grudnia 2002r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (czerwiec, grudzień)
Okres zapadalności	30 czerwca 2007r.

3.4. Pożyczka na „Odbudowę i wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonach miasta Gdańska dotkniętych powodzią w lipcu 2001r.”

Typ pożyczki	pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	4.931.893 zł
Pożyczkodawca	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres kredytowania	8 lat
Oprocentowanie	0,1 stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Prezesa NBP
Częstotliwość spłat odsetek	kwartały kalendarzowe
Karencja	do 1 stycznia 2004r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	kwartałna
Okres zapadalności	20 grudnia 2010r.

4. Poręczenia.

4.1. Poręczenie dla Swedish National Board for Industrial and Technical Development Department of Energy “Nutek” stanowiące zabezpieczenie kredytu udzielone Zakładowi Utylizacji Sp. z o.o.

Z uwagi na terminowe spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę, Miasto nie poniosło żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia.

Typ	poręczenie kredytu
Kwota zobowiązania na koniec 2002r.	338.956 zł
Termin udostępnienia kredytu	I transza 31.03.1996
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej STIBOR 6M dla SEK
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna (marzec, wrzesień)
Częstotliwość spłat rat kapitału	półroczna (marzec, wrzesień)
Okres zapadalności	2006r.

II. Zobowiązania planowane w budżecie na 2002r.

1. Kredyty

1.1. Kredyt na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Do prognozy długu przyjęto następujące założenia zaciągnięcia kredytu:

Typ kredytu	kredyt preferencyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2003r.	3.000.000 zł
Okres kredytowania	7 lat
Oprocentowanie	2%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartały kalendarzowe
Karencja	do 2005r.
Częstotliwość spłat rat kapitału	kwartały kalendarzowe
Okres zapadalności	2009r.

2. Pożyczki

2.1. Pożyczka na „Odwodnienie i zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego na odc. od ul. Piastowskiej do promenady do mola na przedłużeniu Al. Jana Pawła II na Zaspie”

Do prognozy długu przyjęto następujące założenia zaciągnięcia pożyczki:

Typ pożyczki	pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2003r.	2.500.000 zł
Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres kredytowania	2 lata
Oprocentowanie	5,5%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartały kalendarzowe
Karencja	do 29 listopada 2003
Częstotliwość spłat rat kapitału	dziesięć rat po 250.000
Okres zapadalności	2004r.

CZEŚĆ IV

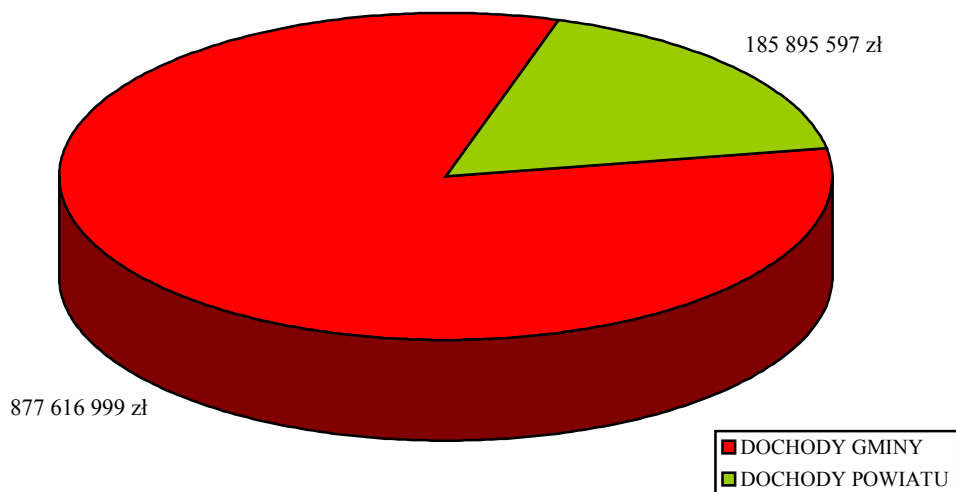
DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM NA 2003 ROK

Plan dochodów na rok 2003 ustalono w wysokości 1.063.512.596 zł

w tym:

- dochody gminy			877.616.999 zł
w tym: własne	852.543.004 zł		
zlecone	25.073.995 zł		
- dochody powiatu			185.895.597 zł
w tym: własne	166.542.555 zł		
zlecone	19.353.042 zł		



SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK

Wielkość i źródła planowanych na 2003 rok dochodów budżetowych ustalono w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz.U. Nr 150, poz.983, z późniejszymi zmianami)

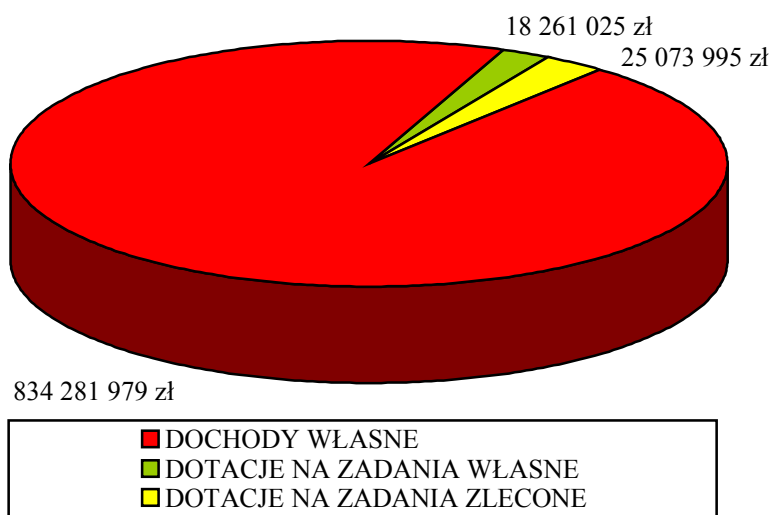
Przewidywane wielkości wpływów w poszczególnych grupach podatkowych oszacowano w oparciu o następujące założenia:

- do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3 %, równy wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów roku 2002 do analogicznego okresu roku ubiegłego (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 r. Monitor Polski Nr 48, poz. 713), zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększono o planowany wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- dochody z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej z uwagi na obserwowaną od kilku lat tendencję odchodzenia od tej formy opodatkowania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2002,
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na bazie przewidywanego wykonania 2002 r. uwzględniając 11,6 % wzrost z uwagi, między innymi, na likwidację tzw. „dużej ulgi budowlanej”, dodatnie skutki z ryczałtu od przychodów z kapitałów pieniężnych ludności oraz wzrost płac,
- wielkości subwencji
przyjęto zgodnie z pismami Nr ST3-4820-71/2002 Ministra Finansów z dnia 11 października 2002 r (dla gminy)
oraz Nr ST4-4830-939/2002 Ministra Finansów z dnia 11 października 2002 r. (dla powiatu)
- dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego – pismo Nr FB. I-3010/3/2002 z dnia 24 października 2002 r.

DOCHODY GMINY NA 2003 ROK

Plan dochodów gminy na 2003 rok przedstawia się następująco:

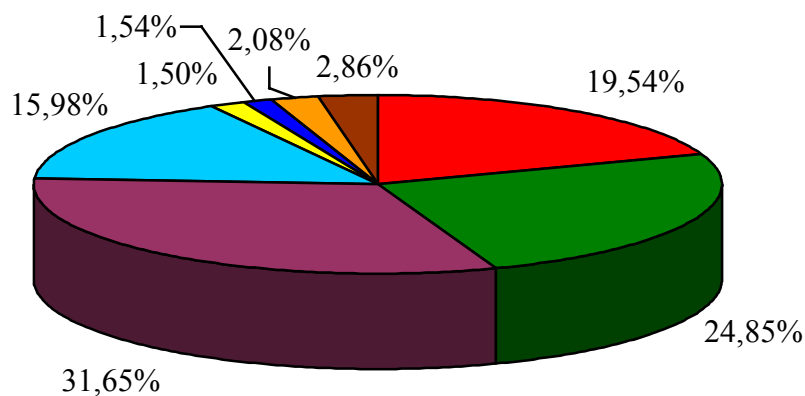
1. Dochody własne	834.281.979 zł
2. Dotacje na zadania własne	18.261.025 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	<u>25.073.995 zł</u>
Ogółem dochody	877.616.999 zł



W oparciu, między innymi, o przedstawione wcześniej założenia ustalono dochody budżetu Gminy w wysokości 877.616.999 zł w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych	171.488.700 zł	19,54 %
- udziały w podatkach	218.127.108 zł	24,85 %
- dochody z mienia komunalnego	277.766.737 zł	31,65 %
- subwencje	140.227.404 zł	15,98 %
- dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	13.143.823 zł	1,50 %
- pozostałe dochody	13.528.207 zł	1,54 %
- dotacje na zadania własne	18.261.025 zł	2,08 %
- dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	25.073.995 zł	2,86 %

GRAFICZNY OBRAZ STRUKTURY DOCHODÓW GMINY NA ROK 2003

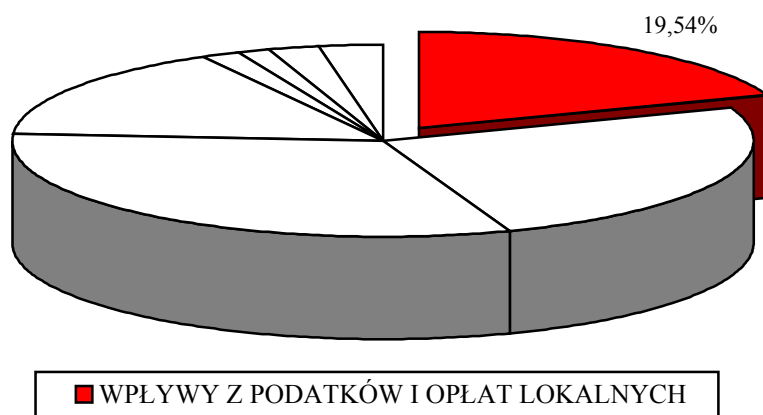


OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW GMINY

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

171.488.700 zł

Planowane na 2003 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych będą stanowiły **19,54 %** ogółu dochodów Gminy.



W grupie wpływów z podatków i opłat lokalnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości – 95,34 %, tj. 163.500.000 zł oraz podatek od środków transportowych – 3,45 %, tj. 5.916.000 zł. Pozostałe podatki to podatek rolny – 420.000 zł, leśny – 29.700 zł, od posiadania psów – 220.000 zł oraz wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 73.000 zł, opłaty miejscowej – 410.000 zł, opłaty targowej – 920.000 zł.

Do kalkulacji wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłat lokalnych, przyjęto przewidywane wykonanie roku 2002 powiększone o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały roku 2002 w stosunku do analogicznego okresu roku 2001 wynoszący 2,3 %. Ponadto uwzględniono wzrost liczby osób fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości w roku 2002, wzrost liczby zarejestrowanych działalności gospodarczych na nieruchomościach będących w posiadaniu osób fizycznych oraz sprawniejszą działalność egzekucyjną.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2002, skorygowanego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %, z uwzględnieniem wzrostu liczby podatników – głównie w związku z oddawaniem nowych obiektów budowlanych do użytkowania w 2002 r. oraz przekształcaniem spółek cywilnych w spółki jawne.

Plan wpływów z podatku rolnego skalkulowano na poziomie roku 2002 z uwagi na obserwowany spadek ceny żyta, która stanowi podstawę do ustalania stawki tego podatku na kolejny rok budżetowy

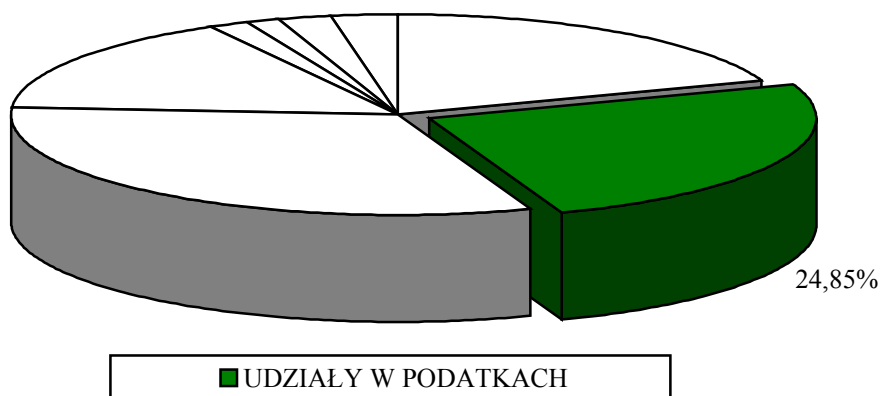
Podatek leśny planuje się osiągnąć w wysokości zbliżonej do wykonania roku 2002 z uwagi na brak informacji dotyczących ceny sprzedaży drewna tartaczego stanowiącej podstawę do naliczania tego podatku.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2002. Założono niewielki wzrost dochodów z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz wzmoczoną działalność windykacyjną i egzekucyjną.

II. Udziały w podatkach

stanowią 24,85 % ogółu dochodów Gminy.

218.127.108 zł

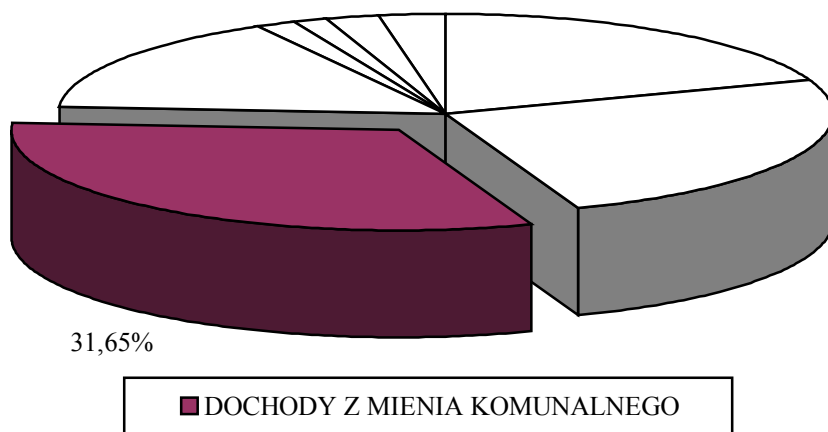


- 27,6 % udział Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w wysokości 172.257.000 zł
przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2002 i prognoz na rok 2003 uwzględniających likwidację „dużej ulgi mieszkaniowej”, dodatnie skutki z ryczałtu od przychodów z kapitałów pieniężnych ludności oraz wzrost płac,
- 5 % udział w **podatku dochodowym od osób prawnych** 15.110.108 zł
ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2002 mimo obniżenia stawki podatkowej o 1 % i zmiany zasad amortyzacji, tzw. „szybka amortyzacja środków trwałych”. Zakłada się, że powyższe elementy wpływają na ożywienie gospodarcze i wzrost zysku brutto.
- 100 % udział w:
 - **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej**
skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2002 roku, które z uwagi na odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania będzie niższe od planu o około 1,3 mln zł
 - **podatku od spadków i darowizn**
 - **podatku od czynności cywilno-prawnych**
ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2002 skorygowanego o wskaźnik 2,3 %.

III. Dochody z mienia komunalnego

stanowią 31,65 % ogółu dochodów Gminy

277.766.737 zł



Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

184.683.000 zł

tj. 66,13 % ogółu wpływów z mienia komunalnego, w tym:

- ze sprzedaży 75 % udziałów w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej 183.683.000 zł
- wpłata z zysku jednoosobowych spółek Gminy 1.000.000 zł
 - SAUR-NEPTUN-GDAŃSK

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **38.418.921 zł**
 stanowić będą 13,83 % ogółu wpływów z mienia komunalnego Gminy,
 w tym z tytułu:

- części należnej Miastu z tytułu obejmującej wykonywanie modernizacji i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, zgodnie z kontraktem z SAUR-NEPTUN-GDAŃSK **30.300.000 ZŁ**

Wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wartości rocznego umorzenia równego kosztom amortyzacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym nowej części oczyszczalni „Wschód”, którego przewidywana wartość wyniesie 33.600.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono inflacyjny wzrost opłaty za wodę i ścieki, aktualne tendencje sprzedaży, ściągalność opłat.

- dzierżawy gruntów nierolniczych **2.800.000 zł**
 Planowana kwota wpływów dotyczy opłat za wydzierżawienie 261.620 m² gruntów, z przeznaczeniem pod: działalność handlową, gastronomiczną, parkingi, administrację, działalność przemysłowo-składową, sport i turystykę, placówki kultu religijnego, autohandel, myjnie i inne.
- czynszów za mieszkania służbowe i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych i żłobkach **2.547.765 zł**
- czynszów za lokale użytkowe w budynkach Urzędu Miejskiego **90.000 zł**
- dzierżawy środków trwałych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej **100.000 zł**
- miejsc pod reklamy na wiatkach przystankowych **195.000 zł**
- innych dzierżaw **2.386.156 zł**

w tym:

- pojemników na odpady 35.000 zł
- ławek 3.370 zł
- obwodów łowieckich 1.350 zł
- gruntów rolnych 20.500 zł
- terenów i obiektów PKFM „Twierdza Gdańsk” 196.444 zł
- terenów i obiektów ZOO 19.100 zł
- miejsc na cmentarzach komunalnych 1.069.000 zł
- parkingów 564.200 zł
- gruntów leśnych 30.000 zł
- pomieszczeń ZDiZ 36.106 zł
- płotków 9.390 zł
- schronu 22.948 zł
- czynszu dzierżawnego OSW „MAUSZ” („Twierdza Gdańsk”) 98.748 zł
- terenów i obiektów MOSiR 280.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy **36.850.000 zł**
 stanowić będą 13,27 % ogółu wpływów z mienia komunalnego Gminy,
 w tym z tytułu:

- sprzedaży domów i lokali mieszkalnych **13.446.000zł**
 Planuje się sprzedaż 1000 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, z czego 800 lokali za gotówkę oraz 200 lokali na raty. Przeciętną cenę za 1 lokal przyjęto w wysokości 81.000 zł. Wpływy ze sprzedaży za gotówkę, przy zastosowaniu 80 % bonifikaty, powinny wynieść 12.960.000 zł, natomiast z tytułu I opłaty przy sprzedaży ratalnej 486.000 zł.
- sprzedaży lokali użytkowych **4.000.000 zł**
 W 2003 roku planuje się sprzedaż 20 lokali użytkowych na rzecz ich najemców.
- spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali w latach poprzednich **3.700.000 zł**
- działek w ramach przetargu **15.000.000 zł**

Do sprzedaży w roku 2003 planuje się przygotować 43 nieruchomości o przybliżonej powierzchni 167.907 m² i wartości łącznej 20.926.170 zł. Założono, że przy panującym zastoju na rynku obrotu nieruchomościami, podaży działek budowlanych znacznie przewyższającej popyt oraz nadal wysokim oprocentowaniem kredytów bankowych nie wszystkie z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości znajdą nabywców. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań oszacowano dochody z tego tytułu na poziomie 15mln zł .

- <u>sprzedaży gruntów dodatkowych oraz sprzedaży na własność użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika</u>		<u>600.000 zł</u>
- <u>inne dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u>		<u>104.000 zł</u>
- drewna pozyskiwanego w ramach utrzymania i konserwacji lasów komunalnych (ZDiZ)	100.000 zł	
- materiałów z odzysku (ZDiZ)	4.000 zł	

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **14.246.000 zł**

w tym z tytułu:

1.	opłat za wieczyste	
użytkowanie, zarząd gruntów przez:		
- przedsiębiorstwa komunalne i inne osoby prawne	3.151.000 zł	
- spółdzielnie pracy i mieszkaniowe	9.125.000 zł	
- osoby fizyczne	1.500.000 zł	
2.	I opłaty za przekazanie	
gruntów w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców	470.000 zł	

Wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych **850.000 zł**

tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury, modernizacji dróg, podziału nieruchomości, jak również zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność **2.700.000 zł**

Planowane wpływy roku 2003 to raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach poprzednich w wysokości 600.000 zł oraz bieżące w wysokości 2.100.000 zł

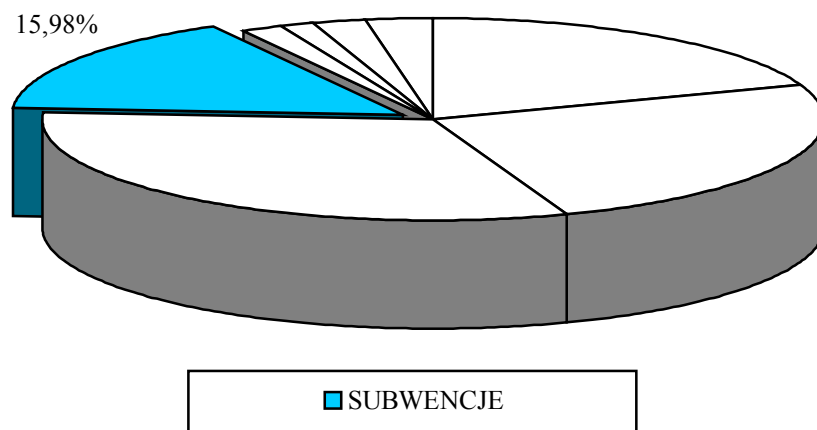
Wpływy z usług **18.816 zł**

Są to:

- czynsz za lokal przy ul. Łostowickiej 35	4.176 zł
- wpływy z reklam w Biuletynie Informacyjnym „Herold”	14.640 zł

IV. Subwencje **140.227.404 zł**

stanowią 15,98 % ogółu dochodów Gminy.



Plan dochodów w tej grupie dotyczy subwencji ogólnej z budżetu państwa i obejmuje:

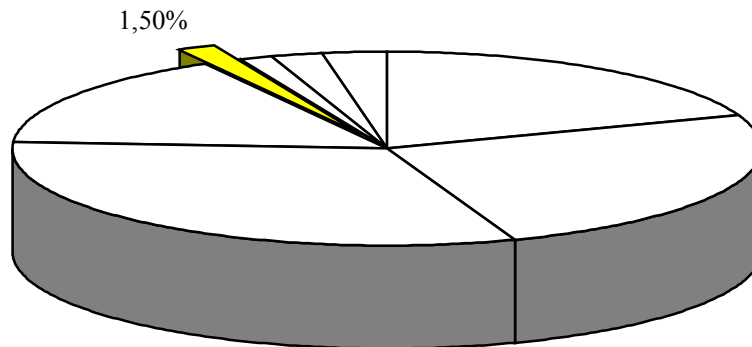
- część oświatową	122.871.488 zł
- część podstawową	303.373 zł
- część rekompensującą	17.052.543 zł

Wielkości subwencji z budżetu Państwa przyjęto zgodnie **pismem Nr ST3-4820-71/2002 Ministra Finansów z dnia 11 października 2002 r.** informującym o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r.

**V. Dochody realizowane przez jednostki
i zakłady budżetowe**

stanowią 1,50 % ogółu dochodów Gminy.

13.143.823 zł



■ DOCHODY REALIZOW. PRZEZ JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE

W tej grupie dochodów największą pozycję stanowią
wpływy z usług (93,83%)

12.333.464 zł

w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	8.420.021 zł
- odpłatności za przygotowanie posiłków przez stołówki szkolne	62.503 zł
- odpłatności za żłobki	720.540 zł
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	130.000 zł
- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia	135.000 zł
- odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	550.000 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze	600.000 zł
- odpłatności za usługi sportowo-rekreacyjne MOSiR	124.000 zł
- usług świadczonych przez MOZ WYBRZEŻA głównie z biletów wstępu	1.301.300 zł
- usług świadczonych przez ZDiZ głównie za podświetlanie reklam oraz uzgodnień dokumentacji	281.700 zł
- zwrotu wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne w gimnazjach oraz kosztów ogrzewania w mieszkaniach służbowych w szkołach podstawowych	8.400 zł

Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską

635.000 zł

Wpływy z różnych dochodów

175.359 zł

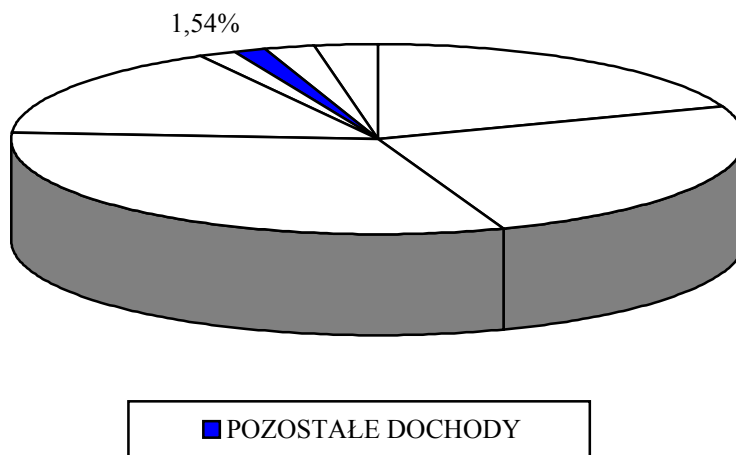
w tym z tytułu:

- zwrotu zasiłków zwrotnych udzielonych przez MOPS	5.000 zł
- zwrotu odpłatności za sorty mundurowe i inne (Straż Miejska)	24.500 zł
- prowizji za odprowadzane składki ZUS i podatek dochodowy	9.859 zł
- wysłanych upomnień oraz wpłat za alkomat w Izbie Wyrzeźwień	16.000 zł
- wpływów za materiały przetargowe	120.000 zł

VI. Pozostałych dochodów

13.528.207 zł

stanowią 1,54 % ogółu dochodów Gminy

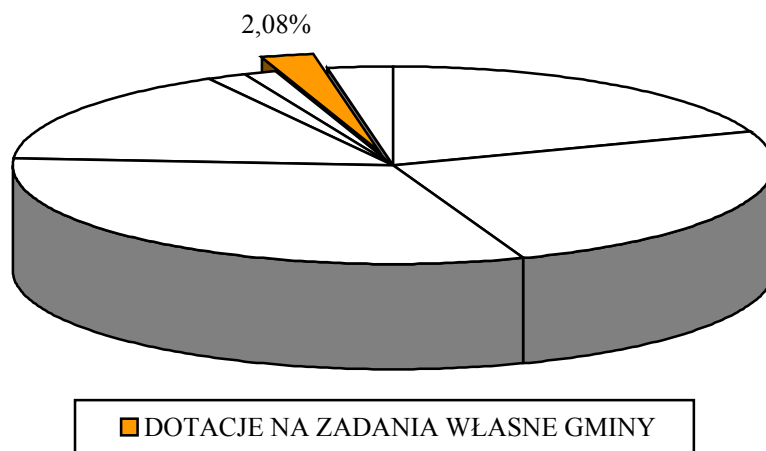


W tej grupie dochodów ujęto wpływy z tytułu:

- z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe -		<u>16.000 zł</u>
opłaty za udzielenie, zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką pobieranych na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym obowiązujących od 1 stycznia 2002 r.		
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		<u>5.250.000 zł</u>
z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujęte w dziale 851 rozdz. 85154		
- różnych opłat		<u>1.720.100 zł</u>
- za świadectwa pochodzenia zwierząt	100 zł	
- za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	900.000 zł	
- za czynności egzekucyjne i zabezpieczenie należności	250.000 zł	
- za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	570.000 zł	
- różnych dochodów		<u>1.600.000 zł</u>
tj. wpłat inwestorów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		
- odsetek		<u>4.942.107 zł</u>
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2.960.000 zł	
- z tytułu oprocentowania kont bankowych	1.982.107 zł	
-Urzędu	1.000.000 zł	
- jednostek oświatowych	440.417 zł	
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	60.000 zł	
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	6.500 zł	
- Miejskiego Ogrodu Zoolog. Wybrzeża	17.500 zł	
- Zarząd Dróg i Zieleni	145.000 zł	
- Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	50.000 zł	
- Biura Rozwoju Gdańska	30.000 zł	
- Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”	5.000 zł	
- Gdańskiego Zespołu Żłobków	30.690 zł	
- Izby Wyrzeźwiń	8.000 zł	
- Straży Miejskiej	39.000 zł	
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000 zł	

VII. Dotacje na zadania własne gminy
 stanowią 2,08 % ogółu dochodów Gminy.

18.261.025 zł

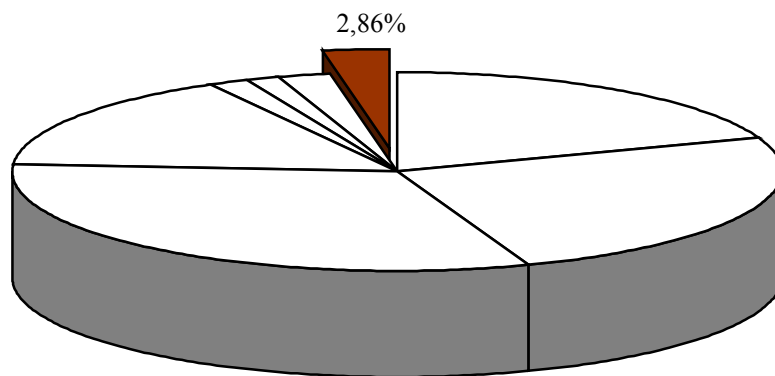


W planie na 2003 rok ujęto dotacje celowe:

- **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **338.787 zł**
 na realizację usług przewozowych na trasie Pruszcz Gdański -Gdańsk
- **na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **450.000 zł**
 - na realizację rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Gd. Wschód – partycypacja:
 - Miasta Pruszcz Gdański 300.000 zł
 - na rozbudowę i modernizację wysypiska śmieci w Szadółkach 150.000 zł
- **z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych** **11.800.000 zł**
 - Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód – etap II A Zrzut ścieków do Zatoki Gdańskiej 11.800.000 zł
- **z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** **5.618.384 zł**
 - w tym na:
 - dodatki mieszkaniowe 3.500.000 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty 1.594.363 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach 577.875 zł

VII. Dotacje na zadania zlecone gminie
 stanowią 2,86 % ogółu dochodów Gminy

25.073.995 zł



■ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIENÍ

W planie dochodów na 2003 rok przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa:

-	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70.000 zł
	- grobownictwo wojenne	70.000 zł	
-	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25.003.995 zł
	- oświetlenie dróg publicznych	3.850.000 zł	
	- ośrodki wsparcia	486.000 zł	
	- usługi opiekuńcze	225.070 zł	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	547.175 zł	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	14.921.230 zł	
	- ośrodki pomocy społecznej	1.681.910 zł	
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.362.900 zł	
	- administracja	1.866.200 zł	
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	63.510 zł	

Dotacje na zadania zlecone przyjęto z godnie z:

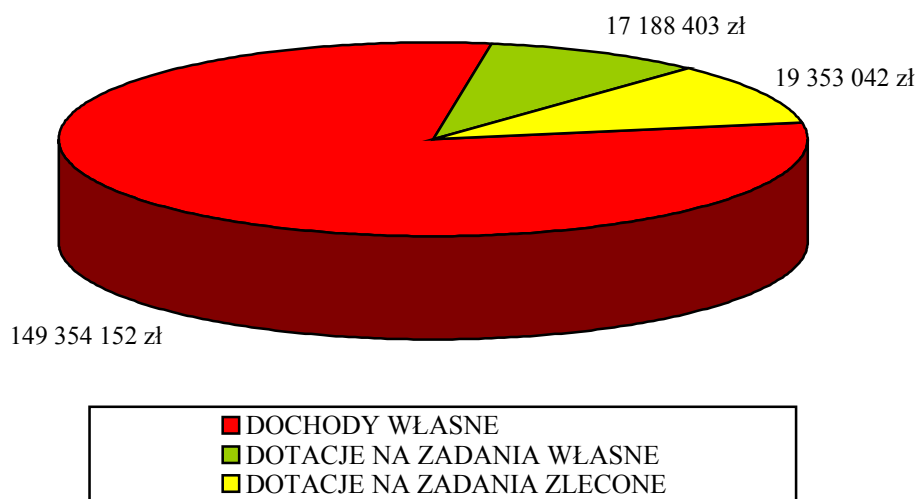
- informacją Wojewody Pomorskiego – pismo Nr FB. I.3010/3/2002 z dnia 24 października 2002 r.
- informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku pismo Nr DGD 0301-18/02 z dnia 23 października 2002 r.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów planowanych na 2003 na bazie przewidywanego wykonania 2002 roku.

DOCHODY POWIATU NA ROK 2003

Plan dochodów na 2003 rok przedstawia się następująco

1. Dochody własne	149.354.152 zł
2. Dotacje na zadania własne	17.188.403 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	19.353.042 zł
Ogółem dochody	185.895.597 zł



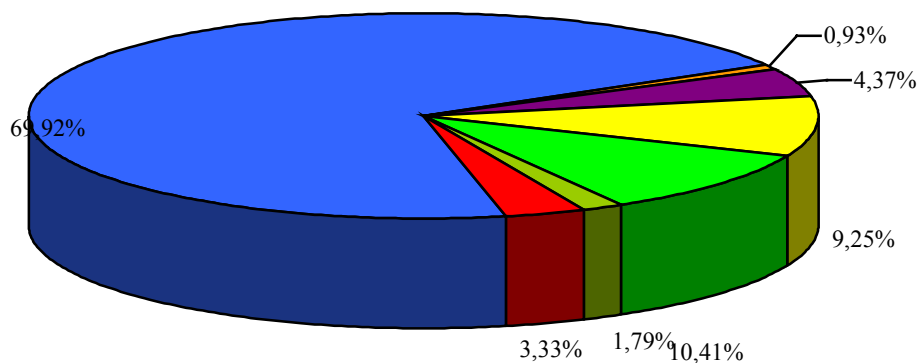
Na rok 2003 ustalono dochody Powiatu w wysokości

185.895.597 zł

w tym:

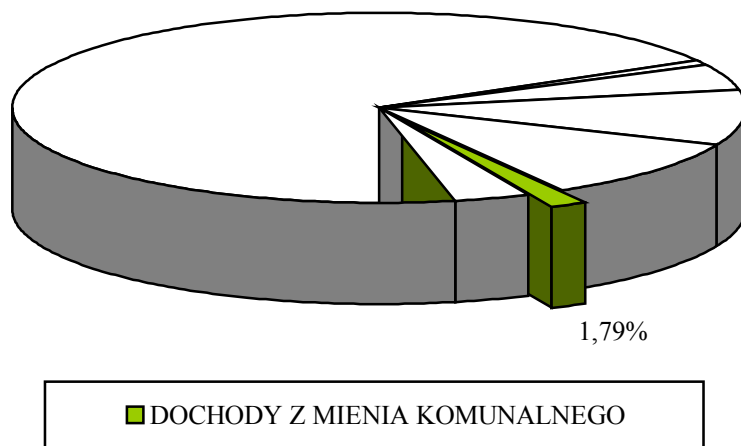
- dochody z mienia komunalnego	3.318.752 zł
- udziały w podatkach	6.193.520 zł
- subwencje	129.973.550 zł
- dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	1.740.226 zł
- pozostałe dochody	8.128.104 zł
- dotacje na zadania własne	17.188.403 zł
- dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	19.353.042 zł

GRAFICZNY OBRAZ STRUKTURY DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2003



I. Dochody z mienia komunalnego
stanowią 1,79 % ogółu dochodów Powiatu.

3.118.752 zł

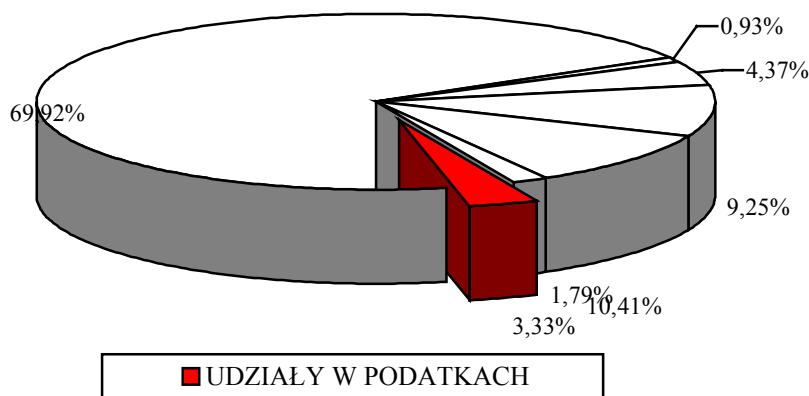


W tej grupie dochodów ujęto wpływy:

- z opłaty za zarząd nieruchomości 404 zł
Opłata dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Cieplewie.
- z dzierżawy powierzchni handlowej w tunelach 213.795 zł
Wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od stawek opłat za lokale użytkowe uchwalanych przez Radę Miasta Gdańska.
- z czynszów za mieszkania służbowe i wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych i opieki społecznej 3.104.553 zł

II. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
stanowi 3,33 % ogółu dochodów Powiatu

66.193.520 zł

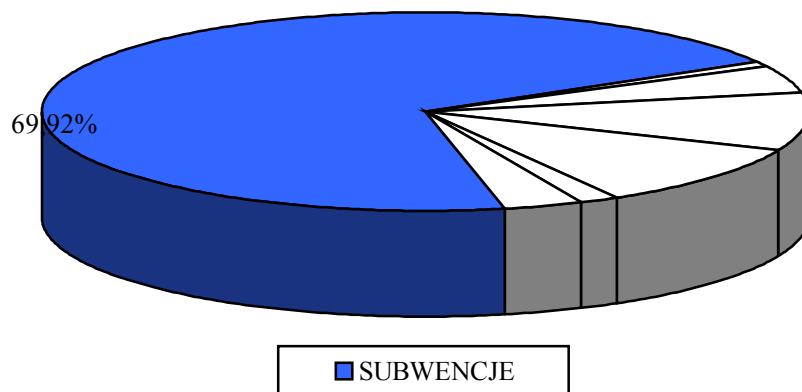


Wpływy z 1 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2002 i prognoz na rok 2003 uwzględniających likwidację „dużej ulgi mieszkaniowej”, dodatnie skutki z ryczałtu od przychodów z kapitałów pieniężnych ludności oraz wzrost płac.

III. Subwencje

129.973.550 zł

stanowią 69,92 % ogółu dochodów Powiatu.



Plan dochodów w tej grupie dotyczy subwencji z budżetu państwa i obejmuje

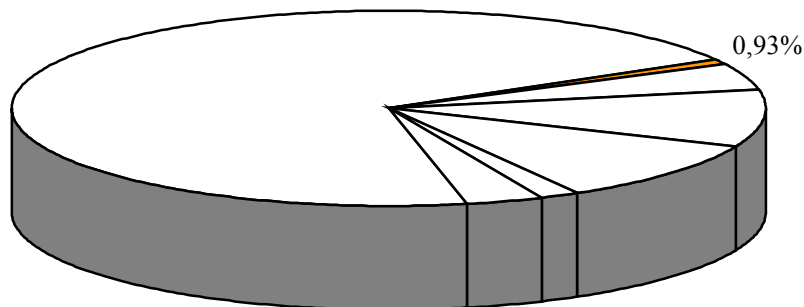
- część oświatową	107.738.798 zł
- część wyrównawczą	3.101.027 zł
- część drogową	19.133.725 zł

Wielkość subwencji na zadania powiatowe przyjęto zgodnie z pismem Nr ST4-4820-939/2002 Ministra Finansów z dnia 11 października 2002 r.

IV. Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe

1.740.226 zł

stanowią 0,93 % ogółu dochodów Powiatu.



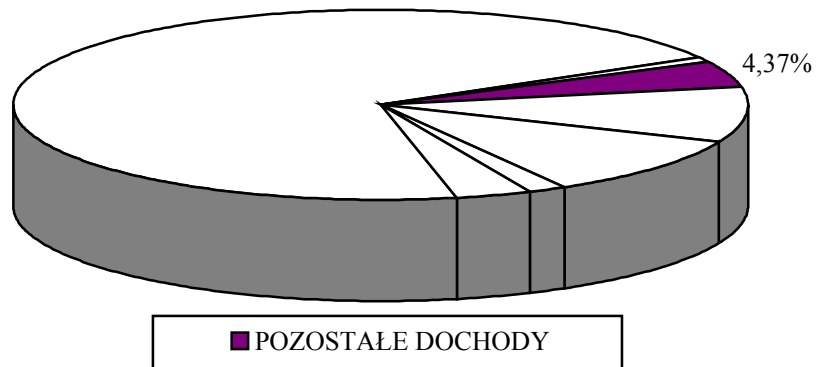
Dochody w tej grupie dotyczą wpływów :

- z odpłatności z pobyt w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.077.900 zł
- z wpłat za zużycie energii w tunelach (ZD i Z)	15.330 zł
- z odpłatności za miejsca w internatach i żywienie w placówkach oświatowych	624.715 zł
- różnych, w tym głównie z tytułu nawiązek prokuratorskich i prowizji płatnika ZUS	22.281 zł

V. Pozostałe dochody

stanowią 4,37% ogółu dochodów Powiatu.

8.128.104 zł



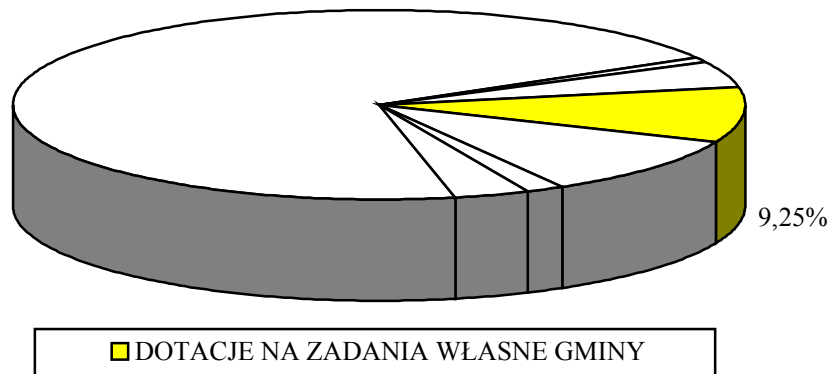
W tej grupie ujęto dochody z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej	6.721.000 zł
z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych	
- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	104.000 zł
z tytułu opłat za wydawanie zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne, za wydawanie wypisu z zaświadczenia, wydanie lub wymianę zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób pobieranych na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym obowiązujących od 1 stycznia 2002 r.	
- różnych opłat z tytułu wydawania kart wędkarskich	5.000 zł
- 5 % dochodów z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	910.402 zł
- odsetek z oprocentowania kont bankowych	387.702 zł
- jednostek oświatowych	287.782 zł
- domów pomocy społecznej	11.770 zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20.000 zł
- placówek pomocy społecznej	18.150 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000 zł

VI. Dotacje na zadania własne

stanowią 9,25 % ogółu dochodów Powiatu.

17.188.403 zł



W planie dochodów na 2003 rok przewidziano dotacje celowe:

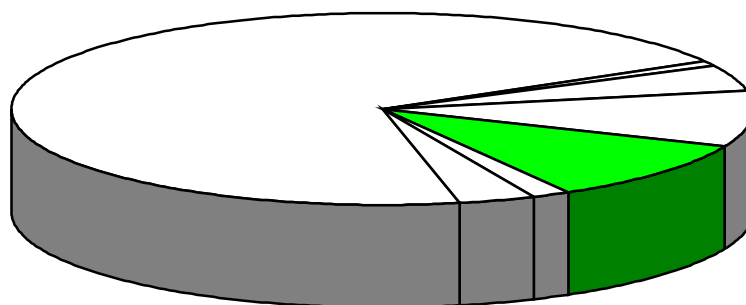
- z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	17.188.403 zł
w zakresie:	
- domów pomocy społecznej	5.230.980 zł
- placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.765.600 zł
- ośrodków adopcyjno-opiekuńczych	297.000 zł

- rodzin zastępczych	4.255.320 zł
- funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychow.	17.603 zł
- Powiatowego Urzędu Pracy	621.900 zł

VII. Dotacje na zadania zlecone powiatowi

stanowią 10,41 % ogółu dochodów Powiatu.

19.353.042 zł



■ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN 10,41%

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	18.311.220 zł
na: - prace geodezyjne i kartograficzne	341.700 zł
- inspekcję weterynaryjną	237.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.150 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	288.300 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.519.100 zł
- powiatowe urzędy pracy	1.865.500 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy	100.000 zł
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	300.000 zł
- nadzór budowlany	571.370 zł
- administrację	906.500 zł
- komisje poborowe	134.000 zł
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.992.600 zł
Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	851.822 zł
- prowadzenie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000 zł
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190.000 zł

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego

– pismo Nr FB. I.3010/3/2002 z dnia 24 października 2002 r.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów planowanych na 2003 na bazie przewidywanego wykonania 2002 roku.

CZEŚĆ V

WYDATKI

CZEŚĆ V.1

WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**7.402.000 zł**

W ramach **działu O10** zaplanowano na 2003 rok kwotę
w tym na zadania:

7.402.000 zł

- własne gminy: 19.461.400 zł
- zlecone powiatu: 237.000 zł

Wydział Ochrony Środowiska

50.000 zł

Zadania własne gminy**Rozdział O1008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych****50.000 zł**

Zaplanowana na rok 2003 kwota w wysokości **50.000** zł zostanie przeznaczona na utrzymanie , konserwację i eksploatację rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych oraz remont budowli wodnych .Prace konserwacyjne przeprowadzane są po zbiorach plonów i obejmują:

- okoszenie dna i skarp rowów
- odmulenie rowów i przepustów
- wycięcie krzaków
- konserwację ok. 14 km bieżących rowów w Gdańsku Rudnikach

Zadania zlecone powiatu**Rozdział O1021 – Inspekcja Weterynaryjna****237.000 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
 - stan zatrudnienia na koniec roku 2002 - 2 etaty
 - stan zatrudnienia planowany na rok 2003 - 2 etaty
 - średnia płaca w roku 2002 - 3.985 zł
 - średnia planowana płaca w roku 2003 - 4.170 zł
 - przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w roku 2002 r - 95.633 zł
 - planowane wynagrodzenie osobowe pracowników na rok 2003 - 104.100 zł
 - składki ZUS - 18.200 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 2.500 zł
2. Wynagrodzenia osobowe członków Korpusu Służby Cywilnej
 - stan zatrudnienia na koniec roku 2002 - 1 etat
 - stan zatrudnienia planowany na rok 2003 - 1 etat
 - średnia płaca w roku 2002 - 2.870 zł
 - średnia planowana płaca w roku 2003 - 3.100 zł
 - przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników w roku 2002 r - 40.525 zł
 - planowane wynagrodzenie osobowe pracowników na rok 2003 - 37.500 zł
 - składki ZUS - 6.700 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1.000 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
 - przewidywane wykonanie 2002 r - 13.220 zł
 - plan na rok 2003 - 11.000 zł
4. Pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in.:
 - zakup materiałów rzeczowych - 6.600 zł
 - zakup energii - 12.600 zł
 - zakup usług pozostałych typu: - 28.800 złusługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawy ksero

Wydział Infrastruktury Miejskiej**Rozdział O1008 Melioracje wodne****17.270.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości **17.270.000 zł** przeznacza się na:

- zakup usług remontowych - 16.874.894 zł
/szczegółowe omówienie w cz. V 1.1./
- ubezpieczenia sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń melioracyjnych - 87.000 zł
- opłaty za wody roztopowe i opadowe - 308.106 zł

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.133.000 zł

Usuwanie skutków powodzi w zakresie melioracji i kanalizacji deszczowej - 2.133.000 zł
/szczegółowe omówienie w cz. V 1.1./

Wydział Finansowy – Referat Rachunkowości Budżetu Miasta Gdańska

Zadania własne gminy

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 8.400 zł

Planowana kwota **8.400 zł** dotyczy wypłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

4.000 zł

ZAPLANOWANA NA 2003 ROK KWOTA W WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ ZABEZPIECZA WYDATKI ZWIĄZANE Z NADZOREM NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIE BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA I GMINY GDAŃSKA . POWIERZCHNIA NADZOROWANYCH LASÓW TO OK. 131 HA.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 2.700.000 zł

W 2003 roku planuje się wydatki w wysokości **2.700.000 zł** z przeznaczeniem na remonty kapitałowe obiektów wodnych wykonywanych przez SNG S. A. – szczegółowe omówienie w części V.1.1. (realizacja Wydział Infrastruktury Miejskiej).

DZIAŁ 600 – Transport i łączność 59.001.788 zł

W ramach działu 600 w 2003 roku na wydatki planuje się kwotę: **59.001.788 zł.**
w tym

- na realizację zadań własnych gminy **46.526.455 zł.**
- na realizację zadań własnych powiatu **12.475.333 zł.**

I. Zadania własne gminy 46.526.455 zł.

1. Wydział Infrastruktury Miejskiej 46.422.955 zł.

A. Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy 41.392.955 zł.

Zaplanowane środki w wysokości **41.392.955 zł** planuje się przeznaczyć na :

- dotację dla Zakładu Komunikacji Miejskiej /ZKM/ 39.981.955 zł.
- realizację Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (EBOR) 175.000 zł.
- zakup usługi związanej z działalnością operatora elektronicznego biletu 1.236.000 zł.

Ad 1. Dotacje dla ZKM

39.981.955 zł.

Dotacja dla ZKM ma charakter przedmiotowy i kalkulowana jest wg. stawek jednostkowych . Wyznacza to konieczność wydzielenia kosztów i wpływów odrębnie dla działalności przewozowej oraz dla działalności pomocniczej i pozostałej.

Wpływy i wydatki dla poszczególnych rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- Działalność przewozowa:
 - wpływy - 74.109.075 zł.
 - wydatki - 116.448.000 zł.
 - należna dotacja przedmiotowa do działalności przewozowej - 42.338.925 zł.
- Działalność pomocnicza i pozostała:
 - wpływy - 3.027.170 zł.
 - wydatki - 670.200 zł.
 - dochód przeznaczony na zmniejszenie dotacji - 2.356.970 zł.

W związku z powyższym zaplanowana w budżecie Miasta na 2003 rok dotacja ogółem dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wynosi : **39.981.955 zł.**

Planowane dochody własne ogółem: **77.136.245 zł** co stanowi wzrost o 3,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania w

2002 roku, w tym:

- wpływy ze sprzedaży usług przewozowych 74.109.075 zł., w tym :
 - wpływy z tytułu sprzedaży biletów 73.235.620 zł.
 - wpływy z tytułu sprzedaży usług przemysłowych 237.570 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży niematerialnych 2.070.140 zł.
- wpływy ze sprzedaży materiałów 41.860 zł.
- odsetki bankowe 677.600 zł.

Przyjęte do projektu planu na rok 2003 kwoty wpływów własnych ustalono z uwzględnieniem:

- projektu planu zadań rzeczowych i wynikających z niego parametrów dot. zakresu świadczonych usług komunikacyjnych
- zakładanego na rok 2003 wzrostu cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ogółem o 4,39%
- wyższych opłat za usługi przewozowe realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych
- zakładanego na 2003 rok wskaźnika inflacji na poziomie 2,3%
- analizy kształtowania się popytu na realizowane usługi.

Planowane wydatki ZKM na 2003 rok wynoszą ogółem: **117.118.200 zł**, co stanowi wzrost o 3,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002r. w tym :

- wynagrodzenia, fundusz nagród i pochodne - 66.999.138 zł
- średnia planowana płaca w 2003 roku wyniesie - 2.488,80 zł (razem z Biurem Obsługi Osób Niepełnosprawnych) *(bez składników nieperiodycznych – 2.340,55 zł)

Przewidywany stan zatrudnienia w 2003 roku wyniesie 1.855 pracowników, tj. o 15 etatów mniej niż przewidywane zatrudnienie w 2002 roku, w tym:

- stanowiska robotnicze – 1.634 etaty
- stanowiska nierobotnicze - 221 etatów

Pozostałe wydatki stanowiąc będą m.in.:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny - 1.648.448 zł.
- różne opłaty i składki - 1.050.542 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleje, smary) - 23.943.135 zł.
- zakup energii - 11.473.040 zł.
- zakup usług remontowych - 1.593.227 zł., w tym:
 - remonty /szczegółowy opis w cz. V 1.1./ - 1.563.524 zł.
- zakup usług pozostałych - 2.800.659 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 131.080 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 1.432.877

Ad 2. Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (EBOR) 175.000 zł.

Planowane wydatki z tytułu w/w zadania w 2003 roku, dotyczyć będą m. in.:

- zlecenia dla osób prawnych lub fizycznych na tłumaczenia dokumentów, tłumaczeń symultanicznych;
- zlecenia opinii eksperckich;
- koszty udziału Miasta Gdańska w GPKM wynikających z postanowień Listu Mandatowego i umowy kredytowej.

Ad 3. Działalność operatora elektronicznego biletów 1.236.000 zł.

Przyjęte ustalenie na mocy Porozumienia z dn. 16 sierpnia 2000 roku zawartego między Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Sopotu, Gminą Miasta Gdynia i Polskimi Kolejami Państwowymi – Zakładem Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, zakłada wprowadzenie karty bezkontaktowej jako wspólnego biletu, której operatorem i dostarczającym urządzenia będzie podmiot zewnętrzny. Przyjęte rozwiązanie spowoduje, iż sygnatariusze porozumienia nie będą ponosić jednorazowego wydatku związanego z zakupem elementów systemu. Założono, iż system ma funkcjonować przez okres 10 lat, zaś operatorowi będzie przysługiwać wynagrodzenie za świadczoną usługę. System obejmuje m.in. 800 komputerów

pokładowych, 3300 kasowników kart, co powoduje konieczność trwałego wyposażenia pojazdów w dodatkową instalację dostosowaną do wymogów systemu, 400.000 kart pasażerskich.

Zakładane wydatki z tego tytułu w 2003 roku dotyczyć będą:

- płatności z tytułu wdrażania i realizacji umowy na zakup usług operatora wspólnego biletu,
- zlecenia opinii eksperckich, w tym badań marketingowych przyjęcia systemu przez społeczeństwo.

B. Rozdział 600016

Drogi publiczne gminne

5.030.000 zł.

W ramach nakładów na drogi publiczne gminne planuje się zrealizować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, obiektów inżynierskich oraz inżynierią ruchu - ogółem kwota **5.030.000 zł**, w tym m.in.:

- naprawa nawierzchni bitumicznych *1.175.480 zł.*
- naprawa nawierzchni brukowcowych *900.000 zł.*
- naprawa nawierzchni gruntowych *80.000 zł*
- okolicznościowe zmiany organizacji ruchu, m.in. z okazji Święta Zmarłych, Jarmarku Dominikańskiego, wizyt delegacji państwowych itp. *50.000 zł.*
- inne roboty różne, awarie; *80.000 zł*
- inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich,;
- aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU)
- rozbudowa KETiMU VI etap *330.000 zł. w tym*
- naprawa dróg osiedlowych, w tym lokalne inicjatywy społeczne; *400.000 zł.*
- opracowanie dokumentacji technicznej; *50.000 zł.*
- regulacja prawna granic pasów drogowych; *50.000 zł.*
- inżynieria ruchu /m.in. utrzymanie oznakowania pionowego, analiza bezpieczeństwa ruchu/; *293.000 zł*
- utrzymanie obiektów inżynierskich; *1.299.720 zł./ w tym m.in.*
prace naprawcze –konserwacyjne mostu przy ul. Korzennej i Grodza Kamienna/

2. Wydział Ochrony Środowiska

103.500 zł.

A. Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

103.500 zł.

W 2003 roku na drogi rolnicze planuje się wydatkować kwotę 103.500 zł. z tego na:

- remonty dróg /szczegółowe omówienie w części V 1.1./ - *100.000 zł.*
- **nadzór nad remontami drogowymi -**
3.500 zł.

II. Zadania własne powiatu

12.475.333 zł.

Wydział Infrastruktury Miejskiej

12.475.333 zł.

1. Rozdział 60015

12.475.333 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W 2003 roku na utrzymanie dróg w miastach na prawie powiatu zaplanowano kwotę: 12.475.333 zł., w tym:

- naprawa nawierzchni bitumicznych *3.753.862 zł.*
- naprawa nawierzchni brukowcowych *1.200.000 zł.*
- naprawa nawierzchni gruntowych *50.000 zł*
- okolicznościowe zmiany organizacji ruchu, m.in. z okazji Święta Zmarłych, Jarmarku Dominikańskiego *43.400 zł.*
- inne roboty różne, awarie nie przewidziane w projekcie planu w innych pozycjach, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem układu komunikacyjnego na terenie Miasta *40.000 zł.*
- inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich, w tym: *500.000 zł.*
- aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU),
- rozbudowa KETiMU;
- naprawa dróg osiedlowych, w tym lokalne inicjatywy społeczne; *400.000 zł.*
- opracowanie dokumentacji technicznej; *50.000 zł.*
- regulacja prawna granic pasów drogowych; *50.000 zł.*
- inżynieria ruchu /m.in. utrzymanie oznakowania pionowego, analiza bezpieczeństwa ruchu/; *1.000.000 zł*

- utrzymanie obiektów inżynierskich /w tym m.in.: utrzymanie przeprawy Sobieszewo, remont pontonów z mostu w Sobieszewie, ochrona antykorozyjna Mostu Siennickiego/; 3.344.205 zł.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych; 1.416.502 zł.
- zakup energii; 547.364 zł.
- energia na promie Sobieszewo - 547.364zł.,
- energia sygnalizacji świetlnej - 22.360 zł.

Dział 630 - Turystyka **512.469 zł.**

w tym:

- zadania własne 512.469 zł.

Wydział Koordynacji Rozwoju **308.050 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 308.050 zł.

Zadania własne gminy **308.050 zł.**

630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **308.050 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2003 rok obejmują w szczególności:

- zakup materiałów promocyjnych takich jak albumy, przewodniki turystyczne, grafiki, pamiątki i gadżety promocyjne
- marketing w zakresie turystyki polegający m.in. na udziale w turystycznych targach na terenie kraju i za granicą, opracowaniu i wznowieniu materiałów promocyjnych, umieszczaniu w krajowych i zagranicznych czasopismach turystycznych artykułów o gdańskich atrakcjach, organizowaniu pobytów studyjnych zagranicznych dziennikarzy turystycznych i tour - operatorów
- funkcjonowanie Informacji Turystycznej na terenie Miasta w tym m.in. utrzymanie punktów "it" w Mieście, druk map i informatorów turystycznych
- promocja turystyczna Miasta w ramach Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej m.in. targi turystyczne, wydawnictwa, regionalna "IT" oraz opłacenie składki
- opłacenie corocznej składki z tytułu udziału Miasta Gdańska w Baltic Sea Tourism Commission
- opłaty związane z promocją Miasta na targach turystycznych

Wydział Spraw Społecznych - Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi **40.000 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 40.000 zł.

Zadania własne gminy **40.000 zł.**

630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **40.000 zł.**

W roku 2003 planuje się dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości **40.000 zł.**

Wydział Spraw Społecznych - Referat Sportu **131.619 zł.**

w tym.:

- zadania własne gminy 131.619 zł.

Zadania własne gminy **131.619 zł.**

630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **131.619 zł.**

Planowane do realizacji w 2003 roku zadania dotyczą m.in.:

- organizacji imprez żeglarskich z okazji Dni Morza i Wisły (wydatki zaplanowano na organizację Regat Trzech Prezydentów na Zatoce Gdańskiej, Wyścigów Smoczyc Łodzi na Motławie i zakup pucharów i nagród dla obsługi wymienionych imprez)
- przygotowania materiałów informacyjnych oraz promocji Zlotu Baltic Sail w Gdańsku
- pokrycia składki członkowskiej Baltic Sail w kwocie 5.000 EURO, która zapewni realizację wspólnego programu marketingowego o zasięgu ogólnosiwiatowym
- organizacji imprez towarzyszących Baltic Sail tj.: Festiwalu Piosenki Żeglarskiej, występów grup artystycznych, parad, wystaw i spotkań okolicznościowych oraz regat i imprez rekreacyjno – sportowych.

Wydział Spraw Społecznych - Referat Obsługi Osób Niepełnosprawnych **32.800 zł.**
W TYM.:

- zadania własne gminy 32.800 zł.

Zadania własne gminy **32.800 zł.**

Rozdział 630 95 - Pozostała działalność **32.800 zł.**

**Planuje się rozszerzenie przewodnika informacyjno - turystycznego dla osób niepełnosprawnych m.in.:
o wydanie na płycie CD.**

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa **42.866.161 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 41.927.861 zł.
- zadania własne powiatu 650.000 zł.
- zadania zlecone powiatu 288.300 zł.

Wydział Skarbu **8.324.561 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 7.386.261 zł.
- zadania własne powiatu 650.000 zł.
- zadania zlecone powiatu 288.300 zł.

Zadania własne gminy **7.386.261 zł.**

700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami *7.386.261 zł.*

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na rok 2003 zabezpieczono kwotę 7.386.261 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące m.in.:

- zakup druków ksiąg wieczystych
- pokrycie kosztów notarialnych ponoszonych przy nabywaniu nieruchomości gminnych
- pokrycie kosztów wpisu w księgach wieczystych
- wypłaty odszkodowań za gruntu przejęte na własność Gminy pod drogi

Zadania własne powiatu **650.000 zł.**

700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami *650.000 zł.*

Pozostałe wydatki bieżące planowane na 2003 rok w kwocie 650.000 zł. zostaną przeznaczone na dokonanie oszacowań 500 działek przejętych na własność powiatu pod drogi oraz na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na własność powiatu.

Zadania zlecone powiatu 288.300 zł.

700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami *288.300 zł.*

Referat Nieruchomości Skarbu Państwa planuje wydatkować kwotę 288.300 zł. na wydatki bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki te dotyczą głównie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” **1.100.000 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 1.100.000 zł.

Zadania własne gminy **1.100.000 zł.**

700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.100.000 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne

- średnia liczba zatrudnienia w 2002 r. 12 etatów
- średnia liczba zatrudnienia planowana w 2003 r. 13 etatów

-	średnia płaca w 2002 r.		2.093 zł.
-	średnia płaca planowana w 2003 r.		2.248 zł.
		przewidywane wykonanie w 2002 r.	plan na 2003 r.
-	wynagrodzeń pracowników w tym:	305.800 zł.	358.000 zł.
	nagrody jubileuszowe	4.400 zł.	7.300 zł.
2.	Składki:		
-	ubezpieczenie społeczne		68.700 zł.
-	Fundusz Pracy		9.410 zł.
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26.000 zł.
4.	Pozostałe wydatki bieżące		637.890 zł.
	w tym m.in.:		
-	zakup materiałów i wyposażenia		
-	zakup energii		
-	zakup usług (medycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych)		
-	podróże służbowe		
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Wydział Spraw Społecznych - Referat Obsługi Osób Niepełnosprawnych 48.000 zł.
w tym:

- zadania własne gminy 48.000 zł.

Zadania własne gminy 48.000 zł.

700 95 - Pozostała działalność 48.000 zł.

W 2003 roku planowane środki zostaną przeznaczone na przystosowanie 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w celu samodzielnego życia przy wsparciu osób wspomagających i terapeutów.

Wydział Mieszkalnictwa 32.673.200 zł.

W TYM:

- zadania własne gminy 32.673.200 zł.

Zadania własne gminy 32.673.200 zł.

700 01 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 28.488.800 zł.

W 2003 ROKU PLANUJE SIĘ DOTACJĘ DLA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH - ZAKŁAD BUDŻETOWY Z PRZEZNACZENIEM NA PIERWSZE WYPOSAŻENIE W ŚRODKI OBROTOWE W WYSOKOŚCI 13.850.000 ZŁ. ORAZ DOTACJĘ PRZEDMIOTOWĄ W WYSOKOŚCI 14.638.800 ZŁ. NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I STANOWIĄCYCH WSPÓŁWLASNOŚĆ GMINY GDAŃSK. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE W CZĘŚCI IV.1.1.

700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250.000 zł.

Planuje się środki finansowe w wysokości 250.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów m.in.: kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa, utrzymania czystości na terenie miasta.

700 78 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.000.000 zł.
Omówienie w części V.1.1.

700 95 - Pozostała działalność 1.934.400 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością w roku 2003 zostaną przeznaczone na:

- realizację Programu Komputerowej Rejestracji Psów przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
- opracowanie dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach nowopowstałego zakładu
- ubezpieczenie lokali mieszkalnych zakupionych przez Gminę na rzecz powodzian.

Wydział Inwestycji i Remontów 720.400 zł.
w tym:
- zadania własne gminy 720.400 zł.

Zadania własne gminy 720.400 zł.

700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 720.400 zł.

Środki w 2003 roku przeznacza się na rozbiórkę obiektów hotelowych przy ul. Mialki Szlak 68, która stanowi kontynuację prac z roku 2002 (350.000 zł.) oraz prace remontowe omówione szczegółowo w części V.1.1. (370.000 zł.).

DZIAŁ 710 Działalność usługowa 15.120.785 zł.

w tym:

- zadania własne gminy 14.011.365 zł.
- zadania powierzonych gminie 70.000 zł.
- zadania własne powiatu 71.200 zł.
- zadania zleconych i powierzonych powiatu 968.220 zł.

Wydział Urbanistyki i Architektury: 30.600 zł.

w tym:

- zadania własne gminy 30.600 zł.

Zadania własne gminy: 30.600 zł.

710 95 - Pozostała działalność 30.600 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością na rok 2003 w wysokości 30.600 zł. zostaną przeznaczone na:

- przymusową rozbiórkę obiektów tymczasowych, których czas lokalizacji upłynął
- zakup koreferatów, literatury fachowej i innych opracowań dla potrzeb Wydziału Urbanistyki i Architektury
- zakup usług kserograficznych
- zakup rzutnika walizkowego.

Wydział Geodezji: 1.302.850 zł.

w tym:

- zadania własne gminy 906.000 zł.
- zadania zleconych i powierzonych powiatu 396.850 zł.

Zadania własne gminy 906.000 zł.

710 14 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 906.000 zł.

Zaplanowane na 2003 rok środki w wysokości 906.000 zł. przeznacza się na następujące zadania własne gminy:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z przygotowaniem do obrotu i regulacją stanu prawnego nieruchomości komunalnych
- opracowania numerycznej mapy zasadniczej Gminy Gdańsk

Zadania zlecone powiatu 396.850 zł.

710 13 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 341.700 zł.

Planowane na 2003 rok środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących zakładania numerycznej mapy zasadniczej miasta Gdańska, nakładki tematycznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz prowadzenie bazy cen nieruchomości.

710 14 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **55.150 zł.**

W zakresie zadań zleconych planowane na 2003 rok środki w wysokości **55.150 zł.** przeznaczone zostaną na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z przygotowaniem do obrotu i regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Biuro Rozwoju Gdańska: **7.603.000 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 7.603.000 zł.

Zadania własne gminy **7.603.000 zł.**

710 03 - Biura planowania przestrzennego **7.603.000 zł.**

W zakresie zadań własnych gminy realizowanych przez Biura Planowania Przestrzennego na rok 2003 zaplanowano środki w wysokości **7.603.000 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

- | | | |
|---|--|-----------|
| - średnia liczba i struktura zatrudnienia w roku 2002 | | 91 etatów |
| - średnia liczba i struktura zatrudnienia planowana na rok 2003 | | 91 etatów |
| - średnia płaca w roku 2002 | | 3.658 zł. |
| - średnia płaca planowana na rok 2003 | | 3.805 zł. |

	przewidywane wykonanie w roku 2002	plan na 2003 rok
--	---------------------------------------	---------------------

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.111.600 zł. | 4.276.000 zł. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

w tym: nagrody jubileuszowe

60.000 zł.

odprawy emerytalne		60.000 zł.
--------------------	--	------------

2. Składki na:

- | | | |
|---------------------------|--|-------------|
| - ubezpieczenia społeczne | | 810.000 zł. |
| - Fundusz Pracy | | 111.000 zł. |

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350.000 zł.

4. Pozostałe wydatki bieżące 2.056.000 zł.

W ramach zadania dotyczącego planowania zagospodarowania przestrzennego na wydatki bieżące przeznaczają się w 2003 roku kwotę **2.056.000 zł.** Wydatki te dotyczyć będą m.in.:

- zakupu materiałów biurowych
- prac konserwacyjno - remontowych sprzętu
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakupu usług (pocztowych, zdrowotnych, geodezyjnych i projektowych)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska: **4.890.385 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 4.890.385 zł.

Zadania własne gminy **4.890.385 zł.**

710 02 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego **4.890.385 zł.**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi

- | | | |
|---|--|-----------|
| - średnia liczba i struktura zatrudnienia w roku 2002 | | 80 etatów |
| - średnia liczba i struktura zatrudnienia planowana na rok 2003 | | 80 etatów |
| - średnia płaca w roku 2002 | | 3.200 zł. |
| - średnia płaca planowana na rok 2003 | | 3.328 zł. |

	przewidywane wykonanie w roku 2002	plan na 2003 rok
--	---------------------------------------	---------------------

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.292.730 zł. | 3.314.240 zł. |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|

w tym: nagrody jubileuszowe		98.100 zł.
odprawy emerytalne		16.260 zł.
ekwiwalent za urlop		5.000 zł.
2. Składki na:		
- ubezpieczenia społeczne		612.168 zł.
- Fundusz Pracy		83.882 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254.480 zł.
4. Pozostałe wydatki bieżące		625.615 zł.
w tym m.in.:		
- zakup materiałów i wyposażenia		
- zakup energii		
- zakup usług (pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, konserwacyjnych)		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
- koszty podróży służbowych		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:		642.570 zł.
w tym:		
- zadania własne powiatu		71.200 zł.
- zadania zleconych i powierzonych powiatu		571.370 zł.
Zadania własne powiatu:		71.200 zł.
<i>710 15 - Nadzór budowlany</i>		<i>71.200 zł.</i>
Środki finansowe wydatkowane będą w roku 2003 na opłaty czynszu oraz pokrycie kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń biurowych.		
Zadania zlecone powiatu:		571.370 zł.
<i>710 15 - Nadzór budowlany</i>		<i>571.370 zł.</i>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne		
- średnia liczba i struktura zatrudnienia w roku 2002		1 etat
- średnia liczba i struktura zatrudnienia planowana na rok 2003		1 etat
- średnia płaca w roku 2002		4.750 zł.
- średnia płaca planowana na rok 2003		4.940 zł.
	przewidywane wykonanie	plan
	w roku 2002	na 2003 rok
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000 zł.	62.000 zł.
- składki: ubezpieczenia społeczne		11.080 zł.
Fundusz Pracy		1.520 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz pochodne:		
- średnia liczba i struktura zatrudnienia w roku 2002		10,5 etatu
- średnia liczba i struktura zatrudnienia planowana na rok 2003		11 etatów
- średnia płaca w roku 2002		2.231 zł.
- średnia płaca planowana na rok 2003		2.378 zł.
	przewidywane wykonanie	plan
	w roku 2002	na 2003 rok
- wynagrodzenia osobowe	281.090 zł.	325.000 zł.
- składki: ubezpieczenia społeczne		
	58.180 zł.	
Fundusz Pracy		7.970
zł.		
3. Planowane dodatkowe wynagrodzenia roczne		26.000 zł.
- składki: ubezpieczenia społeczne		
	4.610 zł.	

Fundusz Pracy

640

zł.

4. Pozostałe wydatki bieżące	74.370 zł.
w tym m.in.:	
- podróże służbowe	
- zakup materiałów i wyposażenia	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	

<i>Wydział Infrastruktury Miejskiej</i>	<i>651.380 zł.</i>
w tym:	
- zadania własne gminy	581.380 zł.
- zadania powierzone gminie	70.000 zł.

Zadania własne gminy	581.380 zł.
<i>710 35 - Cmentarze</i>	<i>186.340 zł.</i>

Planowane środki finansowe dotyczą bieżącego utrzymania oraz ubezpieczenia cmentarzy komunalnych. Prace obejmować będą głównie:

- konserwację istniejącej infrastruktury cmentarnej
- naprawę dróg i ogrodzeń.

<i>710 78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>260.000 zł.</i>
--	--------------------

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych planuje się w roku 2003 wydatki dotyczące odbudowy zbiornika retencyjnego na Cmentarzu Łostowickim. Prace te stanowią będą kontynuację robót z roku 2002.

<i>710 95 - Pozostała działalność</i>	<i>135.040 zł.</i>
---------------------------------------	--------------------

Planuje się środki w wysokości 135.040 zł. na powypadkowe przewozy zwłok.

Zadania powierzone gminie	70.000 zł.
<i>710 35 - Cmentarze</i>	<i>70.000 zł.</i>

Planowane wydatki na 2003 rok związane będą z utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gdańska:

- utrzymanie trawników, różanek i krzewów
- utrzymanie przejść dla pieszych
- prace porządkowe
- naprawa pomników i ogrodzeń
- obsługa uroczystości.

Dział 750 – Administracja publiczna **72.480.419 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	58.720.206 zł
- własnych powiatu	<u>10.853.513 zł</u>
razem własnych	69.573.719 zł
- zleconych gminy	1.866.200 zł
- zleconych powiatu	<u>1.040.500 zł</u>
razem zleconych	2.906.700 zł

I. WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI **55.905.816 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	46.208.103 zł
- własnych powiatu	<u>6.925.013 zł</u>
razem własnych	53.133.116 zł
- zleconych gminy	1.866.200 zł
- zleconych powiatu	<u>906.500 zł</u>
razem zleconych	2.772.700 zł

Wydatki realizowane przez Wydział Kadr i Organizacji dotyczą działalności Urzędu Miejskiego w Gdańsku :

- wydatki rzeczowe w Urzędzie Miejskim	11.073.211 zł
- wydatki związane z wyborami do rad osiedli / dzielnic	380.000 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miejskiego (§ 4010, 4040, 4110 i 4120)

44.452.605 zł

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.
1	Zatrudnienie	932,31 et.	957 et.
	- zadania własne gminy	656,31 et.	630 et.
	- zadania własne powiatu	85 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)	31.479.109	34.310.824
	- zadania własne gminy	26.851.502	27.288.465
	- zadania własne powiatu	2.424.746	4.718.112
	- zadania zlecone gminy	1.482.757	1.550.902
	- zadania zlecone powiatu	720.104	753.345
	w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zastępstwa procesowe, wzrost wysługi lat	590.000	1.300.000
3	Średnia płaca	2.761	2.874

Wydatki na zadania własne gminy 46.208.103 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 45.348.103 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

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

- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.

656,31 et.

- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.

630 et.

- średnia płaca w roku 2002

2.761 zł

- średnia płaca planowana na rok 2003

2.874 zł

- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002

26.851.502 zł

- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003

27.288.465 zł

w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.300.000 zł

- składki : ZUS

5.312.825 zł

Fundusz Pracy

727.988 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002

2.073.556 zł

- plan na 2003 rok

2.425.319 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002

9.249.922 zł

- plan na 2003 rok

9.593.506 zł

w tym min. :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyposażenie biur, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup materiałów gospodarczych, części samochodowych, paliwa, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsze, delegacje, konserwacja i naprawa sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne, umowy zlecenie i umowy o dzieło, szkolenie pracowników, ubezpieczenie majątku, wpłaty na PFRON oraz remonty (380.000 zł) omówione w części V.1.1.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 380.000 zł

Wydatki na wybory do rad osiedli / dzielnic, które odbędą się w I kwartale 2003 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 480.000 zł

- utrzymanie siedzib 30 jednostek pomocniczych miasta (czynsz, koszty eksploatacji, oraz remonty

siedzib 19 nowych jednostek, 76.800 zł., omówione w części IV.1.1.,

- oprawa jubileuszowy par małżeńskich oraz setnych urodzin mieszkańców Gdańska.

Wydatki na zadania własne powiatu 6.925.013 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 6.925.013 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	85 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	136 et.	
- średnia płaca w roku 2002	2.761 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	2.874 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	2.424.746 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		4.718.112 zł
- składki : ZUS		880.450 zł
Fundusz Pracy		120.643 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	206.103 zł	
- plan na 2003 rok		206.103 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	899.630 zł	
- plan na 2003 rok		999.705 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, usługi telekomunikacyjne, czynsze i utrzymanie lokali ul. 3 Maja, ul. Miłskiego i ul. Dyrekcyjna oraz remonty bieżące w wynajmowanych lokalach Urzędu Miejskiego (30.540 zł) omówione w części V.1.1.		

Wydatki na zadania zlecone gminy 1.866.200 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 1.866.200 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS I FUNDUSZ PRACY (§ 4100,4110 i 4120)

- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	126,28 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	126,28 et.	
- średnia płaca w roku 2002	2.761 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	2.874 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	1.482.757 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		1.550.902 zł
- składki : ZUS		277.301 zł
Fundusz Pracy		37.997 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu 906.500 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 906.500 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

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

- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	64,72 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	64,72 et.	
- średnia płaca w roku 2002	2.761 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	2.874 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	720.104 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		753.345 zł
- składki : ZUS		134.698 zł
Fundusz Pracy		18.457 zł

II. BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA 2.697.080 zł

Wydatki na zadania własne gminy 2.697.080 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin 2.369.580 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

- diety radnych Rady Miasta Gdańska oraz jednostek pomocniczych	2.244.080 zł	
- wyjazdy służbowe krajowe, głównie na seminaria, konferencje, szkolenia i posiedzenia tematyczne (związane z zakresem działań poszczególnych Komisji Rady) a także zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych	36.000 zł	
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne (przejazdy, diety i noclegi)		87.500 zł
- ubezpieczenia osobowe w czasie podróży służbowych radnych	2.000 zł	

Rozdział 75023 - Urzędy gmin**327.500 zł**

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

- pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie 1.000 zł
 - zakupy na cele reprezentacyjne Rady Miasta Gdańska : upominki, wydawnictwa, albumy dla gości przyjeżdżających na zaproszenie Rady, wianki okolicznościowe jak również wydawnictwa tematyczne dla potrzeb Komisji Rady bądź Biura Rady Miasta 56.500 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 okazjonalnych uroczystości np. wręczenie medali ustanowionych przez Radę Miasta: św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta **GDAŃSKA, ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA GDAŃSKIEJ NAGRODY IM. ERICHA BROSTA. Koszty związane z podejmowaniem gości Rady Miasta (hotele, przejazdy, poczęstunki), tłumaczenia, opłaty konferencyjne i szkoleniowe, wynajem sal, wykonanie zdjęć okazjonalnych, filmowanie uroczystych sesji RMG, usługi transportowe itp.**
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie lub o dzieło (obsługa prawna Rady Miasta, obsługa uroczystych sesji, ekspertyzy, opinie prawne)** 270.000 zł

III. WYDZIAŁ KONTROLINGU**3.720.000 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 3.720.000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin**3.720.000 zł****1/ Referat Informatyki 3.300.000 zł**

- zakup części zamiennych, materiałów i wyposażenia komputerowego 400.000 zł
- serwis i modernizacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 551.000 zł
- tworzenie i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej, eksploatacja i rozwój systemu RATUSZ, obsługa zadań technicznych i serwisowych związanych z internetem, integracja zasobów sieciowych, opłaty za usługi poczty elektronicznej, Internet i Polpakt 2.349.000 zł

2/ Referat Kontrolingu**420.000 zł**

Opracowanie raportu o stanie miasta Gdańska za rok 2002 i informatorów o sytuacji społeczno gospodarczej miasta Gdańska, rozwój miejskiej bazy danych, analiza efektów usług świadczonych przez Miasto.

IV. WYDZIAŁ FINANSOWY**600.502 zł**

Wydatki na zadania własne gminy

600.502 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin**373.000 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,
- rating, doradztwo finansowe i prawne,
- badanie bilansu,
- szkolenia,
- wydatki związane z czynnościami egzekucyjnymi,
- opłaty sądowe.

Rozdział 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**227.502 zł**

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

V. BIURO PREZYDENTA MIASTA **1.637.761 zł**
Wydatki na zadania własne gminy 1.637.761 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **736.118 zł**

1/ Referat Spraw Zagranicznych 433.318 zł

- tłumaczenia, usługi przewodników, przyjmowanie delegacji zagranicznych, 53.707 zł
- pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie (tłumaczenia, usługi przewodnickie), 640 zł
- zagraniczne podróże służbowe członków Zarządu i pracowników Urzędu Miejskiego 375.442 zł
- wykupienie polis ubezpieczeniowych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę 3.529 zł

2/ Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż 242.800 zł

- ekwiwalent dla pracowników Urzędu Miejskiego za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego oraz ubioru reprezentacyjnego dla kierowców oraz pracowników Wydziału Obsługi Interesantów.
- Ekwiwalent na zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracowników, na podstawie decyzji lekarza sprawującego opiekę medyczną nad pracownikami 182.800 zł
- zakup podręcznego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu oraz materiałów do szkoleń z zakresu bhp i ppoż 20.000 zł
- badanie warunków i środowiska pracy prowadzone zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego, okresowa atestacja sprzętu Gaśniczego oraz szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż 40.000 zł

3/ Zespół Obsługi Prasowej 60.000 zł

Wydatki związane z wydawaniem i kolportażem biuletynu informacyjnego „Herold” oraz organizacją konferencji prasowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **901.643 zł**

1/ Referat Spraw Zagranicznych 195.393 zł

- obsługa konferencji międzynarodowych organizowanych z inicjatywy miasta lub imprez, nad którymi miasto objęło patronat 184.140 zł
- wyjazdy zagraniczne osób delegowanych przez Urząd Miejski na zasadzie umowy zlecenie 10.230 zł
- wykupienie polis ubezpieczeniowych dla osób delegowanych za granicę przez Urząd Miejski na zasadzie umowy zlecenie 1.023 zł

2/ Referat Komunikacji Społecznej 706.250 zł

- zakup upominków dla gości władz miasta, kwiatów i wieńców 82.200 zł
- nagrody pieniężne Prezydenta Miasta dla osób zasłużonych w promowaniu Gdańska w kraju i za granicą 8.050 zł
- organizacja spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami oraz imprez i uroczystości z udziałem władz miasta, badania opinii publicznej 230.000 zł
- składki z tytułu członkostwa Gdańska w organizacjach i związkach krajowych i zagranicznych : Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Miast Przyjaznych Rowerzystom, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Eurocities, Stowarzyszenie Miast i Portów, Międzynarodowa Rada na Rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych ICLEI 386.000 zł

VI. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH **4.067.500 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- **własnych gminy** **5.000 zł**
- **własnych powiatu** **3.928.500 zł**
- razem własnych 3.933.500 zł

- zlecone gminy 0 zł
- **zleconych powiatu** **134.000 zł**
- razem zleconych 134.000 zł

Wydatki na zadania własne gminy 5.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **5.000 zł**

- wydatki związane z oznakowaniem taksówek świadczących usługi przewozowe na terenie Miasta Gdańska 1.000 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji przeprowadzającej egzamin dla kierowców po ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką 4.000 zł

Wydatki na zadania własne powiatu	3.928.500 zł	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	3.928.500 zł	
Zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, ciągników, motocykli, motorowerów i przyczep oraz druków komunikacyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacji.		
Wydatki na zadania zlecone powiatu	134.000 zł	
Rozdział 75045 - Komisje poborowe	134.000 zł	
Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie poboru oraz rejestracji przedpoborowych.		
Wydatki obejmują :		
- koszty eksploatacji i wynajmu lokalu dla potrzeb komisji poborowej i trzech komisji lekarskich		
- wynagrodzenia członków ww. komisji,		
- wynagrodzenia średniego personelu medycznego,		
- wynagrodzenia pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej,		
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia poboru.		
VII. WYDZIAŁ OBSŁUGI INTERESANTÓW		1.695.677 zł
Wydatki na zadania własne gminy	1.695.677 zł	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	1.285.585 zł	
Wydatki ponoszone z tytułu wysyłki korespondencji oraz zakup książek nadawczych		
Rozdział 75047 - Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		410.092 zł
Wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłką dokumentów dotyczących rozliczeń podatków i windykacji (wysyłka ponagłeń, upomnień i zawiadomień)		
VIII. WYDZIAŁ KOORDYNACJI ROZWOJU		2.107.092 zł
Wydatki na zadania własne gminy	2.107.092 zł	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	279.219 zł	
Wydatkowano środki na :		
- nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Międzynarodowym Konkursie AMBERIF DESIGN AWARD '2003		8.000 zł
- opłaty związane z obsługą prawną i ekonomiczną przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez gminę : opinie prawne, wyceny, tłumaczenia i analizy ekonomiczne, organizacja i obsługa konferencji i spotkań z zakresu polityki gospodarczej gminy, wpisy i opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe		271.219 zł
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	1.827.873 zł	
- wydatki dotyczące tworzenia zewnętrznego wizerunku miasta : wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i upominków reklamowych, wystawiennictwo, reklama w mediach, dekoracja miasta, obsługa wizyt dziennikarzy i ekip telewizyjnych z zagranicy		1.279.030 zł
- udział w targach i wystawach związanych z polityką gospodarczą gminy, zakup materiałów z zakresu informacji gospodarczej, obsługa prawna i ekonomiczna przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez miasto, konferencje i przedsięwzięcia dotyczące integracji z Unią Europejską		548.843 zł
IX. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ		6.250 zł
Wydatki na zadania własne gminy	6.250 zł	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	6.250 zł	
Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych, umów zleceń związanych z ekspertyzami z zakresu infrastruktury miejskiej.		
X. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		19.400 zł
Wydatki na zadania własne gminy	19.400 zł	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	19.400 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. W 2003 roku przewiduje się trzy posiedzenia Komisji.		

**XI. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – REFERAT OBSŁUGI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH** **14.741 zł**
Wydatki na zadania własne gminy 14.741 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin **14.741 zł**
Wynagrodzenia dla członków Zespołu ds. Integracji. Zadaniem Zespołu jest opracowanie rozwiązań i założeń w zakresie edukacji integracyjnej w placówkach szkolnych.

**XII. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI** **5.000 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 5.000 zł
Rozdział 75023 - Urzędy gmin **5.000 zł**
Wydatki dotyczące organizacji pracy komisji konkursowej (wynagrodzenie specjalistów za prowadzenie szkoleń, zakup drobnych upominków i kwiatów dla osób prowadzących szkolenia bezpłatnie).

XIII. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – REFERAT KULTURY **3.600 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 3.600 zł
Rozdział 75023 - Urzędy gmin **3.600 zł**
Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

63.510 zł

Wydział Spraw Obywatelskich

Zadania zlecone gminie **63.510 zł**
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 28 maja 1993 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP (DZ. U. Nr 45 z późn. zm.)
prowadzenie stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym gminie. Środki w wysokości 63.510 zł będą przeznaczone na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, zapewnienia ochrony zbiorów,
wynagrodzenia pracowników itp.)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **22.513.177 zł.**
W TYM:
- zadania własne gminy 10.211.443 zł.
- zadania własne powiatu 1.309.134 zł.
- zadania zlecone powiatu 10.992.600 zł.

Wydział Mieszkalnictwa **423.104 zł.**
w tym:
- zadania własne gminy 423.104 zł.

Zadania własne gminy **423.104 zł.**

754 12 - Ochotnicze Straże Pożarne **423.104 zł.**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2003 roku na pokrycie kosztów utrzymania, wyposażenia i
zapewnienia gotowości bojowej OSP Świbno, OSP Sobieszewo oraz OSP Gdańsk skupiającej 3 sekcje:
- Sekcję Ratownictwa Drogowego CB
- Sekcję Ratownictwa Medycznego
- Sekcję Psów Ratowniczych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności **22.090.073 zł.**
w tym:
- zadania własne gminy 9.788.339 zł.
- zadania własne powiatu 1.309.134 zł.
- zadania zlecone powiatu 10.992.600 zł.

Zadania własne gminy **9.788.339 zł.**

754 14 - Obrona Cywilna **136.547 zł.**

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: nagród i materiałów pomocniczych przeznaczonych dla uczestników konkursów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z wiedzy o bezpieczeństwie i obronie cywilnej, zakup sprzętu specjalistycznego do systemu wykrywania i alarmowania miasta Gdańska ROADA,
- zakup energii
- zakup usług remontowych tj.: konserwacje i naprawy gwarancyjne
- zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za łącza komunikacyjne, czyszczenie kominów.

754 16 - Straż Miejska **9.651.792 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne
 - stan zatrudnienia w roku 2002 282,5 etatu
 - stan zatrudnienia planowany na rok 2003 282,5 etatu
 - średnia płaca w roku 2002 1.712 zł.
 - średnia płaca planowana na rok 2003 1.780 zł.

przewidywane wykonanie
w roku 2002

plan
na 2003 rok

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.854.796 zł. **6.445.988 zł.**
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 411.788 zł.
 - Składki:
 - ubezpieczenia społeczne **1.210.923 zł.**
 - Fundusz Pracy **165.926 zł.**
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **489.260 zł.**
3. Pozostałe wydatki bieżące **1.339.695 zł.**
w tym m.in.:
 - zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów i motocykli
 - zakup aktualizacji programów komputerowych
 - zakup usług (zdrowotnych, weterynaryjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych)
 - ubezpieczenia majątkowe
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania własne powiatu **1.309.134 zł.**

754 05 - Komendy Powiatowe Policji **596.655 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
 - stan zatrudnienia w 2002 r. 60,9 etatu
 - stan zatrudnienia planowany na rok 2003 60,9 etatu

Przewidywane wykonanie
w 2002 roku

Plan
na 2003 rok

 - wynagrodzenia osobowe 15.800 zł. **16.430 zł.**
 - w tym: nagrody uznaniowe 16.320 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pochodne
 - stan zatrudnienia w 2002 r. 70 etatów
 - stan zatrudnienia planowany na rok 2003 70 etatów

Przewidywane wykonanie
w 2002 roku

Plan
na 2003 rok

 - wynagrodzenia osobowe 37.200 zł. **38.700 zł.**
 - w tym: nagrody uznaniowe 38.700 zł.
3. Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy **349.321 zł.**
4. Składki:
 - ZUS **15.958 zł.**
 - Fundusz Pracy **2.270 zł.**

5. Pozostałe wydatki bieżące	173.976 zł.
Planowane środki przeznaczone zostaną m.in. na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup energii	
- opłaty za wynajem pomieszczeń na Komisariat Policji Gd.- Osowa	
- opłaty za rachunki telefoniczne	
- drobne prace remontowe w Komisariatach Policji Suchanino, Wrzeszcz, Orunia, Śródmieście.	

754 11 - Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej **424.541 zł.**

1. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50.000 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące	374.541 zł.
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup energii	
- prace konserwacyjne oraz drobne naprawy	
- zakup usług telekomunikacyjnych.	

754 95 - Pozostała działalność **287.938 zł.**

W ramach pozostałej działalności środki planowane na 2003 rok w wysokości **287.938 zł.** przeznaczone zostaną na **Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego** powstały w miejsce dotychczasowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, których działalność realizowana była dotychczas w ramach zadań własnych gminy (Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r., o stanie klęski żywiołowej Dz. U. Nr 62, poz. 558). W szczególności planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług pozostałych (opłaty czynszu, usługi weterynaryjne, wywóz padliny)
- składki za korzystanie z częstotliwości przydzielonej Powiatowemu Zespołowi Reagowania Kryzysowego.

Zadania zlecone powiatu 10.992.600 zł.

754 11 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **10.992.600 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne		
- stan zatrudnienia w roku 2002		3 etaty
- stan zatrudnienia planowany na rok 2003		3 etaty
- średnia płaca w roku 2002		1.374 zł.
- średnia płaca planowana na rok 2003		1.429 zł.
	przewidywane wykonanie w roku 2002	plan na 2003 rok
- wynagrodzenia osobowe	49.490 zł.	51.470 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pochodne		
- stan zatrudnienia w roku 2002		3 etaty
- stan zatrudnienia planowany na rok 2003		3 etaty
- średnia płaca w roku 2002		1.374 zł.
- średnia płaca planowana na rok 2003		1.429 zł.
	przewidywane wykonanie w roku 2002	plan na 2003 rok
- wynagrodzenia osobowe	46.810 zł.	48.700 zł.
3. Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		7.350.780 zł.
4. Składki:		
- ZUS		100.000 zł.
- Fundusz Pracy		20.000 zł.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne planowane na rok 2003		8.186 zł.
6. Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		170.000 zł.
7. Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom zwolnionym ze służby		150.000 zł.

8. Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	603.600 zł.
9. Pozostałe wydatki bieżące	2.489.864 zł.
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup środków żywności	
- konserwacje oraz drobne naprawy	
- zakup usług (zdrowotnych, telekomunikacyjnych, weterynaryjnych)	
- podróże służbowe	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

Dział 757 Obsługa długu publicznego **35.314163 zł**

Zadania własne gminy

Wydział Finansowy

35.314.163 zł

W tym:

- odsetki	
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	32.597.665 zł
- od kredytu z EBOiR	2.293.200 zł
- poręczenia zagraniczne	144.662 zł
- pozostałe wydatki	278.636 zł

Dział 758 Różne Rozliczenia **3.272.500 zł**

W dziale 758 na 2003 rok

zaplanowano wydatki na ogólną kwotę:

3.272..500 zł.

I. Zadania własne gminy

3.272.500 zł.

1) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

2.772.500 zł.

- rezerwa ogólna	2.000.000 zł.
- rezerwa celowa	772.500 zł.

w tym:

- zabezpieczenie schronienia dla mieszkańców Gdańska na wypadek sytuacji kryzysowej typu powódź , silne mrozy i in. 187.500 zł
- wydatki związane z tworzeniem Biura Regionalnego w Brukseli. 135.000 zł
- opracowanie „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 300.000 zł
- wydatki na remonty budynków komunalnych , w których świadczone są usługi zdrowotne 150.000 zł

Wydział Skarbu

2) Rozdział 75820 – Prywatyzacja

500.000 zł.

w tym:

- koszty związane z zakończeniem likwidacji PP ” Hale i Targowiska” w likwidacji oraz sprzedażą udziałów Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 100.000 zł.
- koszty związane z dochodzeniem roszczeń od odszkodowania należnego Gminie Gdańsk z tytułu nie wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży udziałów w HBC Ltd., w tym wydatków bieżących firmie Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego „Business Consultants” 400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **322.663..692 zł**

▪ zadania własne	321.811.870 zł
▪ zadania gminne	190.760.558 zł

Środki przeznacza się na następujące zadania:

80101 - Szkoły podstawowe		120.370.204 zł
• ilość uczniów	25.826	
• ilość uczniów w szkołach niepublicznych	1556	

średnie zatrudnienie w 2002r.	3.204 et.	
• nauczyciele	2.361 et.	
• administracja i obsługa	843 et.	
średnie zatrudnienie planowane w 2003r.	3.170 et.	
• nauczyciele	2.357 et.	
• administracja i obsługa	813 et.	
Średnia płaca w 2002 roku		
• nauczyciele	1.869 zł	
• administracja i obsługa	1.163 zł	
Średnia płaca planowana na 2003 rok		
• nauczyciele	2.092 zł	
• administracja i obsługa	1.221 zł	
wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie roku 2002		66.408.793 zł
Plan na 2003 r.		72.117.715 zł
• płace pracowników pedagogicznych	59.880.615 zł	
• płace administracji i obsługi	12.237.100 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		12.700.807 zł
Plan na 2003 r.		13.649.423 zł
składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		1.734.575 zł
Plan na 2003 r.		1.872.816 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		5.017.301 zł
Plan na 2003 r.		5.371.318 zł
dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		3.346.392 zł
Plan na 2003 r.		3.650.376 zł
pozostałe wydatki bieżące	23.708.556 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.534.861 zł
• różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		271.979 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		1.903.386 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		502.403 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody		8.673.961 zł
• drobne naprawy remontowe w szkołach podstawowych		391.980 zł
• zakup usług remontowych		4.534.000 zł
szczegółowy opis planowanych remontów zawiera cz. V.1.1.		
• zakup usług zdrowotnych		515.505 zł
• zakup usług związanych z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek		2.237.430 zł
• zakup biletów komunikacji miejskiej i delegacje służbowe		63.596 zł
• różne opłaty, składki, wpłaty na PFRON		79.455 zł
80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych	4.658.356 zł	
liczba uczniów	2.875	
liczba oddziałów	129	
ilość etatów		
nauczycieli	130	
administracji i obsługi	39	
<i>Średnia płaca w 2002 r.</i>		
a. nauczyciele		1.645 zł
b. pracownicy obsługi		1.109 zł
<i>Średnia płaca planowana na rok 2003</i>		

a. nauczyciele 1.716 zł b.
pracownicy obsługi 1.165 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewidywane wykonanie 2002r. 3.162.831 zł
Plan na rok 2003 3.255.757 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidywane wykonanie 2002r. 237.956 zł
Plan na rok 2003 254.788 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie 2002r. 600.693 zł
Plan na rok 2003 624.042 zł

Składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie 2002r. 81.918 zł
Plan na rok 2003 85.561 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo -wychowawczej

Przewidywane wykonanie 2002 r. 61.270 zł

Plan na rok 2003

89.562 zł

Pozostałe wydatki bieżące 348.646 zł

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207.823 zł**
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 12.426 zł
- zakup materiałów do konserwacji, środków czystości i biurowych 58.942 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 41.694 zł
- zakup energii elektrycznej 19.047 zł
- drobne naprawy remontowe 1.120 zł
- zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, RTV, biletów komunikacji miejskiej 7.594 zł

80110 - Gimnazja

60.927.910 zł

ilość gimnazjów 40
ilość uczniów 16.141
ilość gimnazjów niepublicznych 12

wynagrodzenia osobowe pracowników

przewidywane wykonanie 2002 roku 36.353.417 zł
plan na 2003rok 39..570.515 zł

- Średnia liczba zatrudnienia w 2002 r. 1.672 etatów
 - nauczyciele 1.297
 - administracja i obsługa 375
- Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003 rok 1..695 etaty
 - nauczyciele 1.306
 - administracja i obsługa 389
- Średnia płaca w 2002 roku
 - nauczyciele 1.966 zł
 - administracja i obsługa 1.102 zł
- Średnia płaca planowana w 2003 roku
 - nauczyciele 2.158 zł
 - administracja i obsługa 1.157zł

składki na ubezpieczenia społeczne

przewidywane wykonanie 2002 roku 6.784.165 zł
plan na 2003rok 7.482.256 zł

składki na Fundusz Pracy

przewidywane wykonanie 2002 roku 893.745 zł
plan na 2003 rok 1.007.550 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne		
przewidywane wykonanie 2002 rok		2.419.091 zł
plan na 2003 rok		2.894.194 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		1.481.569 zł
Plan na 2003 rok		1.707.888 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		310.282 zł
Plan na 2003 rok		324.491 zł

pozostałe wydatki bieżące		7.941.016 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.474.564 zł
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		108.777 zł
• zakup przedmiotów nietrwałych i materiałów do konserwacji, biurowych, środków bhp		483.457 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		267.345 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i		2.949.693 zł
• zakup usług remontowych		950.500 zł
opis remontów zawiera cz. V.1.1.		
• drobne remonty i naprawy		122.776 zł
• zakup usług (RTV,internet,transport,ochrona, wyjazdy uczniów –Odysea Umysłu, umowy-zlecenia wywóz śmieci		544.644 zł
• delegacje służbowe , zakup biletów komunikacji miejskiej		15.700 zł
• ubezpieczenie mienia, wpłata PFRON		23.560 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół		964.752 zł
---	--	-------------------

ilość uczniów dowożonych		931
ilość uczniów korzystających z biletów ZKM w ramach dowożenia		212
ilość mikrobusów dla niepełnosprawnych		2
ilość autokarów		14
ilość kursów dziennie		59
ilość kilometrów dziennie	1.848	
ilość przewoźników		7
ilość szkół z dowożeniem		11

składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002r.		12.918 zł
Plan na rok 2003		12.995 zł

składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002r.		1.781 zł
Plan na rok 2003		1.781 zł

pozostałe wydatki bieżące		949.976 zł
• zakup paliwa, części zamiennych do mikrobusu		17.510 zł
• bieżące naprawy mikrobusów		4.120 zł
• zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół		919.076 zł
• ubezpieczenie mikrobusów dowożących dzieci		9.270 zł

80114 - Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół		1.026.665 zł
--	--	---------------------

• ZEAS Śródmieście	4 jednostki
• ZEAS Wrzeszcz	5 jednostek
• ZEAS Oliwa	6 jednostek

wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie 2002r.		709.714 zł
Plan na 2003 r.		714.399 zł

Średnia liczba zatrudnienia w 2003r.	34 et.
--------------------------------------	--------

Średnia płaca planowana na 2003 r. 1.703 zł/m-c

dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidywane wykonanie 2002r. 56.423 zł
Plan na 2003 r. 56.910 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie 2002r. 131.619 zł
Plan na 2003r. 134.839 zł

składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie 2002r. 18.023 zł
Plan na 2003 r. 18.462 zł

pozostałe wydatki bieżące 102.055 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.055 zł
- zakup materiałów biurowych, do konserwacji, przedmiotów nietrwałych, Dz.U. i M.P. 22.568 zł
- drobne naprawy i remonty 4.150 zł
- zakup usług-umowy zlecenia, RTV, internet, transport, wywóz śmieci 43.210 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty dla inspektorów bhp 7.072 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 943.930 zł

Zakup usług pozostałych

Przewidywane wykonanie 2002 r. 961 451 zł
Plan 2003 r. 943 930 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów, konferencji, doradztwa metodycznego, organizację warsztatów metodycznych oraz szkolenie rad pedagogicznych.

80195 - Pozostała działalność 1.868.741 zł
w zakresie oświaty 1.857.813 zł

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1 472 463 zł
świadczenia są na rzecz emerytów i rencistów – byłych nauczycieli, w tym:
- zakup biletów na imprezy kulturalne (kino, teatr)
- zakup paczek świątecznych
- dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
- zapomogi zdrowotne.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 315 016 zł
wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich.
- zakup materiałów biurowych 628 zł
- uczestnictwo w konferencji poświęconej Jubileuszowi X –lecia Współpracy Wilna i Gdańska w dziedzinie edukacji. 69 706 zł
- w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych 10.928 zł
- **zakup nagród w związku z kolejną V edycją konkursu pt. „Gdańsk miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych”**

zadania powiatowe 131.051.312 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne 5.210.175 zł

ilość szkół

6

ilość uczniów

344

ilość oddziałów

39

- Średnia liczba zatrudnienia pracowników

pedagogicznych w 2002 roku	116 etatów	
• Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2003 rok	117 etatów	
• Średnia płaca pracowników pedagogicznych w 2002 roku (bez składników nieperiodycznych)	2.036 zł/m-c	
• Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2003 rok (bez składników nieperiodycznych)	2.215 zł/m-c	
wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		3.262.056 zł
Plan na 2003 rok		3.609.756 zł
- nauczyciele	2.889.894 zł	
- administracja i obsługa	372.162 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		251.310 zł
Plan na 2003 rok		269.669 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		629.851 zł
Plan na 2003 rok		689.212 zł
składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002 roku		86.859 zł
Plan na 2003 rok		
		94.316 zł
pozostałe wydatki bieżące		
	547.222 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		229.110 zł
• fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą		12.149 zł
• zakup materiałów do usuwania awarii, biurowych, przedmiotów nietrwałych		30.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		8.870 zł
• zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody		227.631 zł
• drobne remonty wykonywane we własnym zakresie		6.110 zł
• zakup usług transportowych, RTV, telekomunikacyjnych, pocztowych, kominiarskich		19.475 zł
• zakup biletów komunikacji miejskiej, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, PFRON		13.877 zł
80111 - Gimnazja specjalne	3.843.753 zł	
ilość gimnazjów specjalnych		
6		
ilość uczniów	257	
ilość oddziałów		21
Średnia liczba zatrudnienia w 2002 roku		
nauczyciele	78 etatów	
administracja i obsługa	3 etaty	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003 rok		
nauczyciele	85 etatów	
administracja i obsługa	3 etaty	
Średnia płaca w 2002 roku		
nauczyciele	2.471 zł	
administracja i obsługa	1.367 zł	
Średnia płaca planowana w 2003 roku		
nauczyciele	2.647 zł	
administracja i obsługa	1.436 zł	
wynagrodzenia osobowe pracowników		

przewidywane wykonanie na 2002 rok	z	2.489.071 zł
plan na 2003 rok		2.766.432 zł
nauczyciele	2.714.748 zł	
administracja i obsługa	51.684 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie 2002r		152.484 zł
Plan na 2002r.		200.270 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002 zł		461.819 zł
Plan 2003 r.		529.612 zł
składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002r.		62.399 zł
Plan 2003 r.		72.527 zł
pozostałe wydatki bieżące	274.912 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		177.463 zł
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7.125 zł
• zakup materiałów biurowych, do konserwacji, środków nietrwałych		31.702 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	11.088 zł	
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody		20.536 zł
• roboty konserwacyjne	1.280 zł	
• zakup usług bankowych, transportowych, kominiarskich, RTV, wywóz śmieci		21.779 zł
zakup biletów komunikacji miejskiej, PFRON, ubezpieczenie mienia		3.939 zł
80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	284.776 zł	
• ZEAS Śródmieście	9 placówek	
• ZEAPS	6 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	
Średnia liczba zatrudnienia w 2002 r.	8 et	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003r.	8 et	
Średnia płaca przewidywana w 2002 roku	1.718 zł/m-c	
Średnia płaca planowana na 2003r.	1.744 zł/m-c	
wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		188.913 zł
Plan na 2003 r.		179.039 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		34.244 zł
Plan na 2003 r.		31.422 zł
składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		4.696 zł
Plan na 2003 r.		4.355 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		13.877 zł
Plan na 2003 r.		14.261 zł
Pozostałe wydatki bieżące	55.699 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.969 zł
• zakup materiałów do konserwacji, biurowych, przedmiotów nietrwałych		15.000 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	10.456 zł	
• drobne remonty		2.700 zł
• zakup usług transportowych, RTV, internet, szkolenia, umowy-zlecenia		20.274 zł
• zakup biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenie mienia		1.300 zł
80120 - Licea ogólnokształcące	45.038.029 zł	

ilość liceów publicznych 23
ilość uczniów 12.674

Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2002
- nauczycie 716 etatów
- administracja i obsługa 249 etatów
Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2003
- nauczycie 746 etatów
- administracja i obsługa 254 etatów

Średnia płaca w roku 2002
- nauczyciele 2.297 zł/mc
- administracja i obsługa 1.369 zł/mc

Średnia płaca planowana w 2003 roku
- nauczyciele 2.462 zł/mc
- administracja i obsługa 1.418 zł/mc

wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewidywane wykonanie w 2002 roku 23.915.963 zł
Plan na 2003 rok 26.364.055 zł
- nauczyciele 22.057.840 zł
- administracja i obsługa 4.306.215 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie w 2002 rok 4.519.888 zł
Plan na 2003 rok 4.968.930 zł

składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie w 2002 rok 621.602 zł
Plan na 2003 rok 689.377 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidywane wykonanie w 2002 rok 1.903.984 zł
Plan na 2003 rok 1.990.373 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły

Przewidywane wykonanie w 2002 rok 2.645.376 zł
Plan na 2003r. 2.931.106 zł

ilość niepublicznych liceów ogólnokształcących 20
ilość uczniów: 1.946

Wysokość dotacji na 1 ucznia w zależności od typu szkoły kształtować się będzie w 2003 r. następująco:

196,50 zł/mc w liceach dziennych,
392 zł/mc w liceach sportowych,
78,80 zł/mc w liceach zaocznych

pozostałe wydatki bieżące

8.094.188 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.635.404 zł
- zapomogi zdrowotne i uszczerbki na zdrowiu 160.985 zł
- zakup środków czystości, opału, sprzętu p.poż. i środków nietrwałych, materiałów biurowych do drobnych napraw ,sprzętu szkolnego 585.156 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 158.015 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 3.131.498 zł
- drobne remonty i konserwacji pomieszczeń 241.113 zł
- zakup usług remontowych 1.000.000 zł
- opis remontów liceów ogólnokształcących zawarty jest w części V.1.1.
- zakup usług zdrowotnych, umowy zlecenia, transport, obozy sportowe, RTV, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe 1.085.562 zł
- podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, PFRON 96.455 zł

80121- Licea ogólnokształcące specjalne

7.584.162 zł

- **ilość szkół przyszpitalnych** 4
- **ilość dzieci** 479

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem**
- **ilość dzieci** **517**

Średnia liczba zatrudnienia w 2002r.

- nauczyciele 158 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 15 etatów

Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003r..

- nauczyciele 165 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 15 etatów

Średnia płaca w 2002r.

- nauczyciele 2.402 zł/m.-cznie
- administracja i obsługa 1.357 zł/m.-cznie

Średnia płaca na 2003r.

- nauczyciele 2.621 zł/m.-cznie
- administracja i obsługa 1.425 zł/m.-cznie

wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewidywane wykonanie w 2002r.

4.868.411 zł

Plan na 2003r.

5.515.686 zł

nauczyciele

5.247.155 zł

administracja i obsługa

268.531 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie w 2002r.

925.090 zł

Plan na 2003r.

1.052.933 zł

składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie w 2002r.

126.399 zł

Plan na 2003r.

141.965 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidywane wykonanie w 2002r.

367.302 zł

Plan na 2003r.

404.527 zł

pozostałe wydatki bieżące

469.051 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 358.979 zł
- fundusz zdrowotny, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 14.317 zł
- zakup materiałów biurowych i do konserwacji, zakup środków czystości, bfp 29.017 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 8.240 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 18.198 zł
- awarie i drobne naprawy 3.500 zł
- zakup usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, czynsz 34.534 zł
- delegacje służbowe, zakup biletów komunikacji miejskiej 2.266 zł

80123 – Licea profilowane

7.105.820 zł

10 szkół publicznych,

49 oddziałów

1232 uczniów

Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2003 ogółem

- nauczyciele 80
- administracja i obsługa 30

Średnia płaca planowana na 2003 rok

- nauczyciele 2 026 zł
- administracja i obsługa 1 546 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewidywane wykonanie w 2002r.

2.460.551zł

Plan na 2003r.

2.510.532 zł

nauczyciele	1 948 868 zł	
pracownicy administracji i obsługi	561 664 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		Przewidywane
wykonanie w 2002r.	185.506 zł	
Plan na 2003r.		197.193 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		468 474 zł
składki na Fundusz Pracy		64 143 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły		
Przewidywane wykonanie w 2002r.	1.881.137 zł	
Plan 2003 r.		
		3
125 418 zł,-		
dotację planuje się dla 36 placówek pomaturalnych i policealnych		
407 uczniów w systemie dziennym		
2 264 uczniów w systemie zaocznym lub wieczorowym.		
Pozostałe wydatki bieżące	740.060 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155.467 zł
• zapomogi, zasiłki i uszczerbki zdrowotne		7 370 zł
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, do drobnych napraw		83 120 zł
• zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek		30 516 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody		350 373 zł
• drobne naprawy i konserwacje		45 355 zł
• zakup usług ochroniarskich, transportowych, telefonicznych, kominiarskich		63 400 zł
• pocztowych, internet		4.459 zł
• podróże służbowe, zakup biletów komunikacji miejskiej, PFRON		
80130 - Szkoły zawodowe	49.355.070 zł	
ilość szkół	19	
ilość uczniów	12.584	
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002 ogółem		
- nauczyciele	912	
- administracja i obsługa	426	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2003		
- nauczyciele	891	
- administracja i obsługa	415	
Średnia płaca planowana na 2002 rok		
-nauczyciele	1.938 zł	
-administracja i obsługa	1.369 zł	
Średnia płaca planowana na 2003 rok		
-nauczyciele	2.124 zł	
-administracja i obsługa	1.438 zł	
wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie 2002r.		28.484.211 zł
Plan na rok 2003		30.394.123 zł
- nauczyciele	23.073.574 zł	
- pracownicy administracji i obsługi	7.320.549 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie na 2002 r .		2.462.802 zł
Plan na 2003 rok		
	2.307.756 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan na 2003 rok		
	5.808.124 zł	
składki na Fundusz Pracy		

Plan na 2003 rok**791.286 zł**

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo -wychowawczej

**Przewidywane wykonanie na 2002 r .
Plan na 2003 rok****182.772 zł
210.444 zł****pozostałe wydatki bieżące****9.843.337 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
zł 1.889.069
- zapomogi i zasiłki zdrowotne, uszczerbki na zdrowiu nauczycieli 267.816 zł
- zakup materiałów biurowych, do drobnych napraw, środków czystości, wyposażenia 771.137 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i książek 301.818 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 3.782.419 zł
- zakup usług remontowych 1.800.000 zł
opis remontów szkół zawodowych zawarty jest w części V.1.1.
- drobne naprawy i remonty 246.460 zł
- zakup usług zdrowotnych, internet, umowy-zlecenia, transportowe, telefoniczne pocztowe, ogłoszenia prasowe, wywóz śmieci 680.414 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej ubezpieczenie mienia, PFRON 104.204 zł

80132 - Szkoły artystyczne**90.500 zł****Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia**
zakup usług remontowych

Przewidywane wykonanie 2002r.

65.000 zł

Plan 2003 r.**90.000 zł****ogłoszenia prasowe**

Przewidywane wykonanie 2002r.

100 zł

Plan 2003 r.**500 zł**szczegółowy opis remontu szkoły muzycznej
zawarty jest w części V.1.1. niniejszego opracowania**80134 - Szkoły zawodowe specjalne****3.032.619 zł**ilość szkół zawodowych specjalnych 4
ilość oddziałów 26
ilość uczniów 301

Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002

- nauczyciele 54 etatów
- administracja i obsługa 16 etatów

Średnia liczba planowana w 2003 r. etatów

- nauczyciele 55 etatów
- administracja i obsługa 16 etatów

Średnia płaca w roku 2002

- nauczyciele 2.608 zł
- administracja i obsługa 1.477 zł

Średnia płaca planowana na 2003 roku

- nauczyciele 2.708 zł
- administracja i obsługa 1.551 zł**wynagrodzenia osobowe pracowników**

Przewidywane wykonanie w 2002 roku

1.975.913 zł

Plan na rok 2003

2.080.840 zł

- **nauczyciele** 1.780.773 zł
- administracja i obsługa 300.067 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie w 2002 r		373.651 zł
plan na 2003 rok		381.963 zł

Składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie w 2002 r		51.824 zł
plan na 2003 rok		53.444 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie w 2002 r		155.061 zł
Plan na 2003rok		158.056 zł

Pozostałe wydatki bieżące **358.316 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127.888 zł
- fundusz socjalny 89.522 zł
- fundusz mieszkaniowy 38.366 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.031 zł
- zakup materiałów biurowych, do remontów, prenumeraty Dz.U. i MP i wyposażenia 27.969 zł
- zakup energii energetycznej, ciepłej, gazu i wodu 113.520 zł
- zakup usług remontowych 40.000 zł
- opis remontów szkół zawodowych specjalnych zawarty jest w części V.1.1.
- drobne remonty i naprawy 5.269 zł
- zakup usług kominiarskich, p.poż., wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe 28.963 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.112 zł
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe, zakup biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenia 4.564 zł

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **8.642.074 zł**

Finansowanie obejmuje:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

- | | |
|--|--------------|
| a) Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych w 2002 roku | 161 etatów |
| b) Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2003rok | 173 etatów |
| c) Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno - obsługowych w 2002 roku | 52 etaty |
| d) Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2003r. | 54 etaty |
| e) Średnia płaca pracowników pedagogicznych w 2002 r. | 2.021 zł/m-c |
| f) Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2003 roku | 2.109 zł/m-c |
| g) Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych w 2002 roku | 1.531 zł/m-c |
| h) Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2003 roku | 1.608 zł/m-c |

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przewidywane wykonanie 2002r.

4.961.843 zł

plan na 2003 r.

5.505.331 zł

- nauczyciele		4.433.522 zł
- administracja i obsługa	1.071.809 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne		
przewidywane wykonanie 2002 roku		941.240 zł
plan na 2003 rok		1.042.546 zł

Składki na Fundusz Pracy		
przewidywane wykonanie 2002 roku		128.342 zł
plan na 2003 rok		142.404 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie 2002 roku	365.928 zł
plan na 2003 rok	392.638 zł

Pozostałe wydatki bieżące	1.559.155 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		331.451 zł
• fundusz zdrowotny nauczycieli i ekwiwalent za świadczenia rzeczowe		17.586 zł
• zakup materiałów do konserwacji, biurowych, paliwa, środków czystości i wyposażenia		92.428 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		50.968 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody		604.224 zł
• drobne naprawy i remonty		50.928 zł
• zakup usług remontowych		180.000 zł
opis remontów placówek zawiera część V.1.1.		
• zakup usług ochroniarskich, transportowych, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich ogłoszenia prasowe, druk „Nowy Kurier Nadbałtycki”, internet		171.037 zł
• zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, wpłata na PFRON, ubezpieczenie mienia		60.533 zł

80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	641.248 zł
--	-------------------

Zakup usług	
Przewidywane wykonanie 2002 r.	640 970 zł
Plan 2003 r.	641 248 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na organizację szkoleń, seminariów, konferencji, doradztwa metodycznego, przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizację warsztatów metodycznych oraz szkolenie rad pedagogicznych. Dofinansowuje się również kształcenie i kursy dla nauczycieli.

80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180.000 zł
Zakup usług remontowych	
Przewidywane wykonanie 2002 r.	624.089 zł
Plan 2003 r.	180.000 zł

opis remontów placówek po powodziowych zawiera część IV.1.1

80197 - Gospodarstwa pomocnicze	43.086 zł
--	------------------

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (energii) warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy następujących szkołach

• Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	14.459 zł
• Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	7.319 zł
• Zespół Szkół Zawodowych Nr 7	21.308 zł

Zadania powierzone powiatu	851.822 zł
80132 – Szkoły artystyczne	851.822 zł

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

ilość oddziałów 10
ilość uczniów 170

Średnia liczba zatrudnienia w 2002 r.	
- nauczyciele	24 etatów
-administracja i obsługa	7 etatów

Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003 r.

- nauczyciele	24 etatów
- administracja i obsługa	7 etatów

Średnia płaca w 2002 r.	
- nauczyciele	1 556 zł /mc
- administracja i obsługa	1 382 zł /mc

Średnia płaca planowana na 2003 rok		
- nauczyciele		1 765 zł / mc
- administracja i obsługa		1 426 zł / mc
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		559 175 zł
Plan 2003 r.		577.170 zł
- nauczyciele	453.949 zł	
- administracja i obsługa	123.221 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		105 601 zł
Plan 2003 r.		112.620 zł
Składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		14 536 zł
Plan 2003 r.		15.450 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		46 352 zł
Plan 2003 r.		49.400 zł
Pozostałe wydatki bieżące	97.182 zł	
• fundusz socjalny i mieszkaniowy		34.258 zł
• fundusz zdrowotny nauczycieli		2 215 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		
• zakup środków czystości, materiałów biurowych		14.549 zł
• zakup pomocy dydaktycznych, nut		8.415 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		19 206 zł
• zakup usług remontowych		2 475 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych, transportowych, pocztowych, kominiarskich		12.771 zł
• wyjazdy służbowe, bilety komunikacji miejskiej, wpłata na PFRON		3.293 zł
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe		213.975 zł
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów		213.975 zł
Stypendia i zasiłki dla studentów		
Przewidywane wykonanie 2002 r.	270 750 zł	
Plan na 2003 r.		
213 975 zł		
1. Uniwersytet Gdański		44 940 zł
7 m-cy x 370 zł x 12 stypendiów	31 080 zł	
3 m-ce x 385 zł x 12 stypendiów	13 860 zł	
2. Politechnika Gdańska		41 195 zł
7 m-cy x 370 zł x 11 stypendiów	28 490 zł	
3 m-ce x 385 zł x 11 stypendiów	12 705 zł	
3. Akademia Medyczna		44 940 zł
7 m-cy x 370 zł x 12 stypendiów	31 080 zł	
3 m-ce x 385 zł x 12 stypendiów	13 860 zł	
4. Akademia Wychowania Fizycznego		37.450 zł
7 m-cy x 370 zł x 10 stypendiów	25 900 zł	
3 m-ce x 385 zł x 10 stypendiów	11 550 zł	
5. Akademia Sztuk Pięknych		18 725 zł
7 m.-cy x 370 zł x 5 stypendiów	12 950 zł	
3 m.-ce x 385 zł x 5 stypendiów	5 775 zł	
6. Akademia Muzyczna		18.725 zł
7 m.-cy x 370 zł x 5 stypendiów	12 950 zł	
3 m.-ce x 385 zł x 5 stypendiów	5 775 zł	
7. stypendia jednorazowe dla studentów		

studiujących na uczelniach zagranicznych

2 stypendia x 4 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 11.436.376 zł

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	8.407.061 zł
- własnych powiatu	510.215 zł
razem własnych	8.917.276 zł
- zleconych gminy	0 zł
- zleconych powiatu	2.519.100 zł
razem zleconych	2.519.100 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydziały :

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - REFERAT ZDROWIA 8.917.276 zł

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	8.407.061 zł
- własnych powiatu	510.215 zł

Wydatki na zadania własne gminy	8.407.061 zł
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	630.414 zł

1/ Spłata zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ.

2/ Koszty zastępstwa procesowego związane z wyrokami sądowymi w sprawie wypłat „trzynastek” dla byłych pracowników SP ZOZ.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej 1.700.000 zł

- W ramach rozszerzenia medycyny szkolnej planuje się objąć badaniami profilaktycznymi dzieci i młodzież w kierunku: chorób układu krążenia i wczesnego wykrywania wad wzroku.
- Program badania profilaktycznego dolnego odcinka przewodu pokarmowego i prostaty wśród mężczyzn.
- Badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia z uwzględnieniem cukrzycy,
- Badania mamograficzne wykonywane u kobiet po 45 roku życia.
- Badanie w kierunku osteoporozy.
- Badania cytologiczne.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.800.000 zł

1/ Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych 513.714 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	15,25 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	16,25 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.754 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.810 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	325.069 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		354.498 zł
- w tym : nagrody jubileuszowe	1.593 zł	
- składki : ZUS		68.038 zł
Fundusz Pracy		9.323 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	25.521 zł	
- plan na 2003 rok		27.630 zł
3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	52.651 zł	
- plan na 2003 rok		54.225 zł
w tym min. :		

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, czynsz, umowy zlecenie, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe

2/ Zespół ds. Leczenia Odwykowego 12.875 zł

Opłacenie badań specjalistycznych dotyczących uzależnienia od alkoholu przeprowadzonych przez biegłych lekarzy.

3/ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 3.573.411 zł

1/ Przewiduje się dalsze wyposażanie szkolnych świetlic socjoterapeutycznych, świetlic środowiskowych, klubów abstynenckich oraz innych w pomoce i gry dydaktyczne, artykuły papiernicze, materiały do terapii, drobny sprzęt sportowo - rekreacyjny, meble, sprzęt RTV, artykuły użytku codziennego i higieniczne, dożywianie dzieci z rodzin alkoholowych, itp. oraz uruchomienie Gdańskiego Centrum Profilaktyki. Ponadto przewiduje się zakup broszur, plakatów, wydawnictw, publikacji o tematyce alkoholowej.

2/ Przewiduje się kontynuację finansowania usług remontowych związanych z tworzeniem Centrum Profilaktyki w Gdańsku, a także usług remontowych pomieszczeń zajmowanych przez świetlice terapeutyczne lub kluby trzeźwościowe oraz adaptacyjnych dla jednostek nowopowstających.

3/ Przewiduje się kontynuację programów edukacyjnych (profilaktycznych i terapeutycznych oraz informacyjnych) dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla osób, które z racji wykonywanego zawodu zajmują się problemami alkoholowymi.

Ponadto przewiduje się wdrażanie nowoczesnej terapii uzależnień i dofinansowywanie innych przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi (np.: obozów, wyjazdów terapeutycznych, konkursów prozdrowotnych, festynów profilaktycznych itp.). Ponadto przewiduje się szkolenia członków Miejskiej Komisji, wyjazdy robocze, organizowanie konferencji ogólnopolskich, zakup usług medycznych.

4/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkohol 700.000 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)			
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	12 et.		
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		366.000 zł	
- składki : ZUS			68.250 zł
Fundusz Pracy			9.350 zł
2/ Pozostałe wydatki bieżące			256.400 zł
w tym min. :			
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, czynsz, umowy zlecenie, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe.			

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień **1.256.647 zł**

Izba Wytrzeźwień w Gdańsku

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)			
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	36,5 et.		
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	36,5 et.		
- średnia płaca w roku 2002		1.752 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003		1.835 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	767.207 zł		
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003			827.022 zł
w tym : nagrody jubileuszowe	23.080 zł		
- składki : ZUS			155.540 zł
Fundusz Pracy			21.313 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)			
- przewidywane wykonanie w roku 2002	64.815 zł		
- plan na 2003 rok			65.900 zł
3/ Pozostałe wydatki bieżące			
- przewidywane wykonanie w roku 2002	254.525 zł		

- plan na 2003 rok

186.872 zł

w tym min. :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, bielizny i pościeli, ustników do alkomatów, energia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, umowy zlecenie, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup leków, bieżące naprawy urządzeń pralniczych i sanitarnych, opłaty dla Urzędu Skarbowego od zrealizowanych tytułów wykonawczych i od postanowień o umorzeniu opłat za pobyt w Izbie.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

20.000 zł

Wycena środków trwałych przejętych po zlikwidowanych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i Gdańskim Centrum Zdrowia celem ich sprzedaży dla podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne.

Wydatki na zadania własne powiatu

510.215 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

510.215 zł

W ramach „Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2003” zostanie przeprowadzone postępowanie konkursowe. W związku z rozszerzeniem wykonawców program będzie realizowany przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i przez organizacje pozarządowe. Konieczna jest kontynuacja zadań z roku 2002 dla uzyskania widocznych efektów profilaktycznych.

II. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH - REFERAT EDUKACJI

1.804 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu

1.804zł

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

1.804 zł

Wydatek dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu, przebywających w ośrodkach szkolno – wychowawczych.

III. POWIATOWY URZĄD PRACY

2.431.000 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu

2.431.000 zł

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

2.431.000 zł

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

IV. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

86.296 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu

86.296 zł

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

86.296 zł

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH :

- Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gdańsku 41.996 zł

- Dom Dziecka Gdańsk ul. Brzezi 32.660 zł

- Fundacja „Rodzina Nadziei”

2.002 zł

- Dom Integracyjno – Rodzinny w Gdańsku

9.638 zł

Dział 853 – Opieka społeczna 92.829.906 zł

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	44.842.011 zł
- <u>własnych powiatu</u>	<u>26.498.110 zł</u>
razem własnych	71.340.121 zł

- zleconych gminy	19.224.285 zł
- <u>zleconych powiatu</u>	<u>2.265.500 zł</u>
razem zleconych	21.489.785 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez :

I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**63.417.207 zł**

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych gminy	18.895.656 zł
- własnych powiatu	24.997.266 zł
razem własnych	43.892.922 zł

- zleconych gminy	19.224.285 zł
- zleconych powiatu	300.000 zł
razem zleconych	19.524.285 zł

Wydatki na zadania własne gminy 18.895.656 zł

Rozdział 85302 - Domy Pomocy Społecznej 997.640 zł

1/ Miejski Dom Pomocy Społecznej Gdańsk Stogi ul. Hoża 841.640 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :**1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na**

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

- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	19 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	19 et.	
- średnia płaca w roku 2002		1.920 zł
- średnia płaca planowana na rok 2003		1.997 zł
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	472.301 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		488.100 zł
w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 32.665 zł		
- składki : ZUS		87.869 zł
Fundusz Pracy		12.040 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	33.936 zł	
- plan na 2003 rok		36.000 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	187.258 zł	
- plan na 2003 rok		217.631 zł
w tym min. :		
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, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie majątku, konserwacja sprzętu i urządzeń.		

2/ Rodzinne domy pomocy społecznej 156.000 zł

Nowe zadanie polegające na utworzeniu 10 miejsc w rodzinnym domu pomocy społecznej.

Koszt jednego miejsca 1300 zł miesięcznie.

Aktualna sytuacja Gminy Gdańsk w zakresie organizacji opieki całodobowej dla osób starszych nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu potrzeb mieszkańców.

Alternatywną formą pomocy dla tych osób są rodzinne domy pomocy społecznej, które w rozumieniu znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej „świadczą usługi opiekuńcze całodobowo przez osobę lub rodzinę dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie”.

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia**3.283.410 zł**

1. Dzielne domy pomocy społecznej, ośrodki adaptacyjne dla niepełnosprawnych, noclegownia 2.650.110 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :**1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na**

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

- stan zatrudnienia na koniec 2002 r. **70 et.**- stan zatrudnienia planowany na 2003 r. **70 et.**

- średnia płaca w roku 2002 1.761 zł

- średnia płaca planowana na rok 2003 1.833 zł

- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002 1.510.206 zł

- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003 1.604.340 zł

w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 64.870 zł

- składki : ZUS 295.907 zł

Fundusz Pracy 40.546 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002 109.715 zł

- plan na 2003 rok 115.500 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002 551.081 zł

- plan na 2003 rok 593.817 zł

w tym min. :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, 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, konserwacja sprzętu oraz remonty (39.154 zł) omówione w części V.1.1.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina 42 489.300 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :**1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na**

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

- stan zatrudnienia na koniec 2002 r. **13,5 et.**- stan zatrudnienia planowany na 2003 r. **13,5 et.**

- średnia płaca w roku 2002 1.809 zł

- średnia płaca planowana na rok 2003 1.881 zł

- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002 293.080 zł

- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003 304.800 zł

- składki : ZUS 58.550 zł

Fundusz Pracy 8.020 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002 15.400 zł

- plan na 2003 rok 22.680 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002 87.075 zł

- plan na 2003 rok 95.250 zł

w tym min. :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, zakup środków żywności, materiałów biurowych i środków czystości, energia, opłaty telefoniczne i bankowe, usługi pralnicze, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, konserwacja i naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku.

3. Środowiskowe domy samopomocy 144.000 zł

Zakup usług związanych z organizowaniem opieki i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie:**- dla 15 osób w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku ul. Tysiąclecia,**

- dla 25 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Światło i Cienie”

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.925.220 zł
Świadczenia społeczne :	
1. Udzielania schronienia , posiłków, ubrania,	2.320.000 zł
2. Pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze	383.820 zł
3. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	53.000 zł
4. Sprawienie pogrzebu	118.000 zł
5. Wypłacanie zasiłków celowych i przyznawanie pomocy rzeczowej	689.400 zł
6. Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży	361.000 zł
Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej	7.551.191 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 7.551.191 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)			
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	156 et.		
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	162 et.		
- średnia płaca w roku 2002		2.275 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003		2.366 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	4.332.276 zł		
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003			4.874.600 zł
w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	273.630 zł		
- składki : ZUS			888.779 zł
Fundusz Pracy			121.785 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)			
- przewidywane wykonanie w roku 2002	330.326 zł		
- plan na 2003 rok			369.828 zł
3/ Pozostałe wydatki bieżące			
- przewidywane wykonanie w roku 2002	1.248.375 zł		
- plan na 2003 rok			1.296.199 zł
w tym min. :			
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, podróże służbowe, konserwacja i naprawa sprzętu oraz drobne remonty, ubezpieczenie majątku.			
Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.360.320 zł		
Zakup usług pielęgnacyjno – opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania chorego. Usługi wykonywane będą przez agencje wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.			

Rozdział 85395 - Pozostała działalność	777.875 zł
1/ Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach środowiskowych	577.875 zł
2/ Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań w zakresie pomocy społecznej	200.000 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 24.997.266 zł

Rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze 9.797.281 zł

1/ Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdańsku 3.707.018 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)			
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	99,3 et.		
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	92,5 et.		
- średnia płaca w roku 2002		1.846 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003		1.920 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	2.235.619 zł		
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003			2.188.374 zł

w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	57.098 zł	
- składki : ZUS		420.335 zł
Fundusz Pracy		57.596 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	194.000 zł	
- plan na 2003 rok		179.365 zł
3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	1.125.433 zł	
- plan na 2003 rok		861.348 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla 118 wychowanków, wypłata na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, odzieży i obuwia, środków żywności, leków, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi komputerowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe, naprawy i drobne remonty.		

2/ Dom Dziecka w Gdańsku ul. Brzezi 1.523.146 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	34,25 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	34,25 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.820 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.893 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	748.172 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		799.247 zł
w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	21.000 zł	
- składki : ZUS		154.042 zł
Fundusz Pracy		21.119 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	60.183 zł	
- plan na 2003 rok		62.770 zł
3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	708.592 zł	
- plan na 2003 rok		485.968 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla 82 wychowanków, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, odzieży i obuwia, środków żywności, podręczników, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, opłata za pobyt wychowanków w internatach, wypoczynek wychowanków, dopłaty do biletów semestralnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku oraz drobne remonty (wymiana okien i drzwi).		

3/ Ognisko Wychowawcze Nr 1 Gdańsk Nowy Port 681.193 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	15,5 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	16,25 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.802 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.874 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	358.715 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		369.481 zł
w tym : nagrody jubileuszowe	4.060 zł	
- składki : ZUS		70.474 zł
Fundusz Pracy		9.656 zł
2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	24.000 zł	
- plan na 2003 rok		28.767 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	177.300 zł	
- plan na 2003 rok		202.815 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata „kieszonkowego” dla 84 wychowanków, zakup środków czystości, wyposażenia, paliwa, środków żywności, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, zakup obiadów, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku.		

4/ Ognisko Wychowawcze Nr 3 ul. Głęboka 312.006 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	7,25 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	8,25 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.857 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.932 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	176.837 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		191.272 zł
- składki : ZUS		36.654 zł
Fundusz Pracy		5.022 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	13.570 zł	
- plan na 2003 rok		13.730 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	55.481 zł	
- plan na 2003 rok		65.328 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych i podręczników, energia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, zakup obiadów, wywóz nieczystości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.		

5/ Dom Integracyjno – Rodzinny w Gdańsku 575.732 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	13,5 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	13 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.891 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.967 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	112.461 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		306.999 zł
- składki : ZUS		52.757 zł
Fundusz Pracy		7.229 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	0 zł	
- plan na 2003 rok		9.125 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	76.428 zł	
- plan na 2003 rok		199.622 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, leków, pomocy szkolnych i podręczników, energia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe, naprawa i konserwacja urządzeń, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie.		

6/ Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Wojewódzki 324.000 zł
 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych :
 1. Ognisko Wychowawcze ul. Bajki (45 dzieci) 162.000 zł
 2. Ognisko Wychowawcze ul. Świętego Ducha (45 dzieci) 162.000 zł

7/ Fundacja „Rodzina Nadziei” 456.000 zł
 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych :
 1. „Dom Rodzinny” ul. Grottgera 25 Gdańsk - Oliwa (opieka całodobowa dla 26 dzieci) 405.600 zł
 2. Ognisko wychowawcze Gdańsk Zaspą (opieka dzienna dla 14 dzieci) 50.400 zł

8/ Inne placówki opiekuńczo - wychowawcze 60.000 zł
 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką
 dzienną w ogniskach i świetlicach nad dziećmi ze środowisk zaniedbanych, ubogich i zagrożonych patologią.

9/ Rodzinne Domy Dziecka 472.126 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)
 - stan zatrudnienia na koniec 2002 r. **5 et.**
 - stan zatrudnienia planowany na 2003 r. **5 et.**
 - średnia płaca w roku 2002 2.231 zł
 - średnia płaca planowana na rok 2003 2.321 zł
 - przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002 172.232 zł
 - planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003 157.506 zł
 - składki : ZUS 28.161 zł
 Fundusz Pracy 3.859 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)
 - przewidywane wykonanie w roku 2002 12.546 zł
 - plan na 2003 rok 9.269 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące
 - przewidywane wykonanie w roku 2002 233.118 zł
 - plan na 2003 rok 273.331 zł
 w tym min. :
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zryczałtowana opłata na utrzymanie dziecka
 (wyżywienie, odzież, obuwie, bielizna, świadczenia zdrowotne, pomoce szkolne), wyposażenie (meble,
 pościel, sprzęt gospodarstwa domowego), naprawy bieżące i konserwacje, podróże służbowe, energia,
 usługi telekomunikacyjne, czynsz, ubezpieczenie.

10/ Dom im. J. Korczaka Zakład Opiekuńczo –Lecniczy dla Dzieci w Gdańsku 1.560.000 zł
 Wykup usług opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci do lat 7 całkowicie lub częściowo
 pozbawionych opieki rodziców.

11/ Objęcie pomocą wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze 126.060 zł
 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 20 wychowanków 97.260 zł
 - Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
 chronionym, dla 8 wychowanków 28.800 zł

Rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej 8.136.709 zł

1/ Kontraktacja miejsc w domach pomocy społecznej 2.294.880 zł
 Utrzymanie miejsc stałego pobytu z zapewnieniem usług w zakresie potrzeb bytowych,
 opiekuńczych, zdrowotnych dla osób starych i niepełnosprawnych fizycznie w :
 1. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” - 26 miejsc
 2. Domu Pomocy Społecznej „Za Sosnami” - 24 miejsc
 3. Domu Pomocy Społecznej „Caritas” - 70 miejsc

2/ Dom Pomocy Społecznej w Sobieszewie ul. Turystyczna 872.880 zł
 Utrzymanie 55 miejsc stałego pobytu z zapewnieniem usług w zakresie potrzeb bytowych,
 opiekuńczych, zdrowotnych i edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3/ Dom Pomocy Społecznej Oliwa ul. Polanki 2.254.092 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :**1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na**

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	57 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	59 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.589 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.653 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	1.148.360 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		1.212.224 zł
w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	41.900 zł	
- składki : ZUS		225.900 zł
Fundusz Pracy		30.960 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	97.040 zł	
- plan na 2003 rok		93.100 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	682.172 zł	
- plan na 2003 rok		691.908 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia, paliwa, odzieży roboczej, środków żywności, leków, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, naprawa i konserwacja pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.		

4/ Dom Pomocy Społecznej Orunia ul. Starogardzka 2.714.857 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :**1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na**

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	80 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	80 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.444 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.502 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	1.399.820 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		1.455.800 zł
w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13.400 zł	
- składki : ZUS		278.700 zł
Fundusz Pracy		38.200 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	111.665 zł	
- plan na 2003 rok		116.100 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	808.213 zł	
- plan na 2003 rok		826.057 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków żywności, leków, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.		

Rozdział 85304 - Rodziny zastępcze **4.255.320 zł**

1/ organizowanie opieki w 364 rodzinach zastępczych oraz 6 pogotowiacz rodzinnych (udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, kontynuowanie nauki oraz pomoc na usamodzielnienie) **3.993.996 zł**

2/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 48 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze **261.324 zł**

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej **1.653.058 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 1.653.058 zł
Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	33,5 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	34,5 et.	
- średnia płaca w roku 2002		2.421 zł
- średnia płaca planowana na rok 2003		2.518 zł
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	996.598 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		1.047.480 zł
w tym : nagrody jubileuszowe	4.761 zł	
- składki : ZUS		200.180 zł
Fundusz Pracy		27.430 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	75.185 zł	
- plan na 2003 rok		76.840 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	294.843 zł	
- plan na 2003 rok		301.128 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, środków czystości, energia, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsze, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku oraz remonty (23.800 zł) omówione w części V.1.1.		

Rozdział 85320 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

444.580 zł

Dotacje celowe dla :

1/ Centrum Interwencji Kryzysowej PCK na pokrycie wydatków związanych z działalnością : praca socjalna, udzielanie porad i wsparcia psychicznego rodzinom w sytuacji kryzysowej, po zdarzeniach losowych, zagrożonych rozpadem, patologią		412.800 zł
2/ Stowarzyszenia Gdański Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciół" realizującego zadania w zakresie udzielania pomocy i poradnictwa osobom potrzebującym, w sytuacjach kryzysowych i z problemami psychicznymi		31.780 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
185.500 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dofinansowanie zadania zleconego powiatu).

Rozdział 85326 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

478.068 zł

1/ Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy ul. Abrahama 430.970 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	12,9 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	12,9 et.	
- średnia płaca w roku 2002		1.693 zł
- średnia płaca planowana na rok 2003		1.760 zł
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	265.084 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		284.050 zł
- składki : ZUS		52.600 zł
Fundusz Pracy		7.300 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	20.345 zł	
- plan na 2003 rok		21.700 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002 127.351 zł
- plan na 2003 rok 65.320 zł
- w tym min. :
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energia, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, umowy zlecenie, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń

- 2/ Fundacja „Rodzina Nadziei” 47.098 zł
Dotacje celowa dla Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego Gdańsk ul. Grotgera 25.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

46.750 zł

Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Pomoc osobom i rodzinom w przewyciężaniu trudnej sytuacji życiowej poprzez tworzenie warunków do realizacji tego celu..

Wydatki na zadania zlecone gminy 19.224.285 zł

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia

486.000 zł

1/ Ośrodki adaptacyjne dla niepełnosprawnych 313.200 zł

Wydatki dotyczą utrzymania niżej 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 w tych ośrodkach objęta jest młodzież niepełnosprawna - 87 osób.

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

2/ Zakup usług – organizowanie opieki i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi 147.600 zł

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO Gdańsk ul. Tysiąclecia 13 A (15 osób)
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Światło i Cienie” Gdańsk ul. Jana Pawła II Nr 48 (26 osób).

3/ Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej ul. Starogardzka 25.200 zł

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

547.175 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2500 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierających zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy oraz zasiłek okresowy gwarantowany.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

14.921.230 zł

1/ świadczenia społeczne :

- zapewnienie środków utrzymania stałego 3011 osób 11.903.047 zł
- ochrona macierzyństwa 332 osoby 479.490 zł
- zasiłki okresowe 535 osób 1.628.448 zł
- pomoc w formie biletu kredytowego 302 osoby 11.445 zł

2/ składki na ubezpieczenia społeczne 535 osób 898.800 zł

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1.362.900 zł

- zasiłki rodzinne	363.894 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	999.006 zł

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

1.681.910 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 1.681.910 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	71 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	71 et.	
- średnia płaca w roku 2002		1.499 zł
- średnia płaca planowana na rok 2003		1558 zł
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	1.277.464 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		1.327.882 zł
- składki : ZUS		224.925 zł
Fundusz Pracy		30.820 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	69.866 zł	
- plan na 2003 rok		62.866 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	0 zł	
- plan na 2003 rok		35.417 zł
na opłatę pocztową (porto) od wysyłanych zasiłków.		

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

225.070 zł

Zakup usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla 52 osób chorych psychicznie.
Zadanie realizowane będzie przez agencje wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Wydatki na zadania zlecone powiatu

300.000 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 300.000 zł

Utrzymanie Powiatowego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności.

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	7 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	7 et.	
- średnia płaca w roku 2002		1.619 zł
- średnia płaca planowana na rok 2003		2.000 zł
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	136.024 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		184.000 zł
w tym : nagrody jubileuszowe	15.959 zł	
- składki : ZUS		31.800 zł
Fundusz Pracy		4.360 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	8.765 zł	
- plan na 2003 rok		9.670 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące		
- przewidywane wykonanie w roku 2002	123.954 zł	
- plan na 2003 rok		70.170 zł
w tym min. :		
zakup materiałów biurowych i druków, umowy zlecenie zawierane ze specjalistami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.		

II. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – REFERAT ZDROWIA **6.302.724 zł**

Wydatki na zadania własne gminy 6.302.724 zł

Rozdział 85305 - Żłobki

6.302.724 zł

Gdański Zespół Żłobków

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy (§ 4100,4110 i 4120)		
- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	189 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	184 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.689 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.756 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	3.965.820 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		4.004.748 zł
w tym : nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 127.500 zł		
- składki : ZUS		780.384 zł
Fundusz Pracy		106.932 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	331.629 zł	
- plan na 2003 rok		359.817 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	1.122.955 zł	
- plan na 2003 rok		1.050.843 zł
w tym min. :		
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, konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, oraz remonty (156.000 zł) omówione w części V.1.1.		

III. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – REFERAT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

186.231 zł

Wydatki na zadania własne gminy
186.231 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność **186.231 zł**

- Zlecenie usług rehabilitacyjno- rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym: zajęcia na sali grupowe i indywidualne, rejsy żeglarskie, zajęcia na basenie.
- Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Cykl spotkań informacyjno-wykładowych pozwalających na rozwiązanie trudnych spraw osób niepełnosprawnych.
- Wydawanie ulotek informacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
- Współpraca z Norwegią i Szwajcarią we wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych, organizacja szkoleń osób pracujących na rzecz niepełnosprawnych i przeprowadzanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
- **Utworzenie i działalność Gdańskiego Centrum Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wałowej w siedzibie byłej przychodni zdrowia. Centrum będzie służyć pomocą w rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych m. in. poprzez przeprowadzanie zajęć z komunikacji alternatywnej dla dzieci i dorosłych i innych zajęć instruktazowo – szkoleniowych.**

- Prowadzenie zajęć z hipoterapii – metoda skuteczna przy ciężkich schorzeniach spastycznych w szczególności u dzieci i młodzieży.
- Festyn Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Zespole Szkół na Morenie.
- Zorganizowanie wystawy Stowarzyszenia Osób Poparzonych w Stoczni Gdańskiej. Wystawa pokazuje doświadczenie wychodzących z niepełnosprawności.
- Cykliczne warsztaty artystyczne (maj – czerwiec – wrzesień) dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej.
- Rejsy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- Plebiscyt na certyfikat dla najlepiej przystosowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych .
- Konkurs na plakietkę roku 2003 – Roku Osób Niepełnosprawnych (logo, znaczek, hasło).

IV. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH – REFERAT EDUKACJI

17.603 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 17.603 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 17.603 zł

Środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych :

- zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr),
- zakup paczek świątecznych,
- dofinansowanie wypoczynku,
- zapomogi zdrowotne,
- dofinansowanie uroczystości (wspólne wigilie, jubileusze, spotkania).

V. WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 177.900 zł

Wydatki na zadania własne gminy 27.400 zł

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia 27.400 zł

Remonty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Gdańsk ul. Sternicza 2 oraz ogłoszenia prasowe. Omówienie w części IV.1.1.

Wydatki na zadania własne powiatu 150.500 zł

Remonty w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz ogłoszenia prasowe. Omówienie w części IV.1.1.

Rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej

70.500 zł

Remonty w domach pomocy społecznej oraz ogłoszenia prasowe. Omówienie w części V.1.1.

VI. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

Wydatki na zadania własne gminy 19.400.000 zł
19.400.000 zł

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe 19.400.000 zł

Dodatki mieszkaniowe są finansowane w znacznej części przez Gminę, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 171 poz. 734 z 2001 roku).

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są wnioskodawcom na okres 6 miesięcy.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest średnim dochodem miesięcznym przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego za okres trzech ostatnich miesięcy a także powierzchnią zajmowanego lokalu mieszkalnego.

VII. POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU 3.198.241 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 3.198.241 zł

Na kwotę tę składają się wydatki dotyczące zadań :

- własnych powiatu	1.332.741 zł
- zleconych powiatu	1.865.500 zł
razem	3.198.241 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 rok kształtują się następująco :

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

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

- stan zatrudnienia na koniec 2002 r.	92 et.	
- stan zatrudnienia planowany na 2003 r.	100 et.	
- średnia płaca w roku 2002	1.711 zł	
- średnia płaca planowana na rok 2003	1.780 zł	
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w roku 2002	1.905.900 zł	
- planowane wynagrodzenia osobowe na rok 2003		2.166.080 zł
w tym : nagrody jubileuszowe	29.503 zł	
- składki : ZUS		417.340 zł
Fundusz Pracy		57.320 zł

2/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

- przewidywane wykonanie w roku 2002	150.299 zł	
- plan na 2003 rok		166.200 zł

3/ Pozostałe wydatki bieżące

- przewidywane wykonanie w roku 2002	503.789 zł	
- plan na 2003 rok		391.301 zł
w tym min. :		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa, energia, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, dozór, sprzątanie pomieszczeń, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.		

VIII. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI 100.000 zł

Wydatki na zadania zlecone powiatu 100.000 zł

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 100.000 zł

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla uprawnionych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

IX. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 30.000 zł

Wydatki na zadania własne gminy 30.000 zł

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów 30.000 zł

Środki na zagospodarowanie dla repatriantów, byłych zesłańców narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu, przyjeżdżających do kraju na zaproszenie Zarządu Miasta.

Na rok 2003 wystosowano zaproszenia dla rodziny czteroosobowej oraz jednej osoby samotnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 73.565.627 zł

zadania własne - gmina 55.979.066 zł

85401 - Świetlice szkolne 11.632.217 zł

ilość świetlic 68

ilość dzieci objętych opieką 6.816

(a) Średnia liczba zatrudnienia pracowników

(b) pedagogicznych w 2002 roku 204 etatów

(c) Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych	
(d) planowana na 2003 rok	213 etatów
(e) Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno - obsługowych w 2002 roku	200 etatów
(g) Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2003r.	205 etatów
(i) Średnia płaca pracowników pedagogicznych w 2002 roku	1.687 zł/m-c
(k) Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2003 roku (bez składników nieperiodycznych)	1.775 zł/m-c
(m) Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych w 2002 roku (bez składników nieperiodycznych)	1.197 zł/m-c
(o) Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych planowana na 2003 roku (bez składników nieperiodycznych)	1.257 zł/m-c

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przewidywane wykonanie 2002 roku 7.147.683 zł

plan na 2003 rok

7.795.342 zł

nauczyciele

4.609.092 zł

administracja i obsługa

3.186.250 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

przewidywane wykonanie 2002 roku

1.347.670 zł

plan na 2003 rok

1.454.615 zł

Składki na Fundusz Pracy

przewidywane wykonanie 2002 roku

186.692 zł

plan na 2003 rok

200.223 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przewidywane wykonanie 2002 roku

529.460 zł

plan na 2003 rok

588.485 zł

Pozostałe wydatki bieżące

1.593.552 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 454.286 zł
- uszczerbki na zdrowiu, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej dopłaty do żywienia personelu kuchennego 102.190 zł
- zakup środków żywności, wymiana sprzętu kuchennego 180.147 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego 46.359 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody 715.854 zł
- drobne naprawy, awarie, konserwacja 31.695 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych, kominiarskich, telekomunikacyjnych, umowy zlecenia, wywóz śmieci 61.941 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej 1.080 zł

85404 - Przedszkola

40.119.870 zł

Ilość przedszkoli

70

Ilość oddziałów

267

Ilość dzieci w wieku 3 – 5 lat

6.160

Stan zatrudnienia na koniec 2002 r. :

- nauczyciele 561 etatów
- administracja i obsługa 807 etatów

Stan zatrudnienia planowany na 2003 r. :

- nauczyciele	562 etatów	
- administracja i obsługa	758 etatów	
Średnia płaca w 2002 r.		
- nauczyciele	1.733 zł	
- administracja i obsługa	1.119 zł	
Średnia płaca planowana na 2003 r.		
- nauczyciele	1.933 zł	
- administracja i obsługa	1.175 zł	
wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie 2002 r.		23.214.370 zł
Plan 2003 r.		24.445.528 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	13.409.264 zł	
- wynagrodzenia administracji i obsługi		11.036.264 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie 2002 r.	1.807.891 zł	
Plan 2003 r.		1.888.270 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002 r.	4.391.643 zł	
Plan 2003 r.		4.675.346 zł
składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002 r.	598.525 zł	
Plan 2003 r.		638.120 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki opiekuńczo – wychowawczej		
Przewidywane wykonanie 2002 r.	1.041.485 zł	
Plan 2003r.		1.101.675 zł
Dotacja przeznaczona jest dla :		
- Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek		97 dzieci
- Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana		55 dzieci
- Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		
75 dzieci		
- Przedszkola Prywatnego Jolanty Pokrzywińskiej		
18 dzieci		
- „Naszej Szkoły z Przedszkolem”		81 dzieci
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły lub innej placówki opiekuńczo – wychowawczej		
Przewidywane wykonanie 2002 r.	492.745 zł	

Plan 2003 r.

504.653 zł

Dotacja przeznaczona jest dla :

- Przedszkola Sióstr Elżbietanek 60 dzieci
- Przedszkola im. św. Jana de La Salle 52 dzieci

pozostałe wydatki bieżące 6.866.278 zł

- wyżywienie personelu i pranie odzieży ochronnej 229.815 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.449.121 zł
- zakup opału, środków czystości, odzieży ochronnej, wyposażenia pomieszczeń 509.097 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek 202.094 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 2.404.297 zł
- zakup usług remontowych 1.520.000 zł
- szczegółowy wykaz remontów przedszkoli zawarty jest w części V.1.1. opracowania
- drobne naprawy i remonty 39.318 zł
- zakup usług kominiarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe 482.811 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenie mienia 29.725 zł

85405 - Przedszkola specjalne 2.634.342 zł

Ilość przedszkoli specjalnych

4

Ilość oddziałów

14

Ilość dzieci w wieku 3 – 5 lat

110

Stan zatrudnienia na koniec 2002 r. :

- nauczyciele 44 etatów
- administracja i obsługa 34 etatów

Stan zatrudnienia planowany na 2003 r. :

- nauczyciele 42 etatów
- administracja i obsługa 33 etatów

Średnia płaca w 2002 r.

- nauczyciele 2.291 zł
- administracja i obsługa 1.177 zł

Średnia płaca planowana na 2003 r.

- nauczyciele 2.473 zł
- administracja i obsługa 1.236 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewidywane wykonanie 2002 r.

1.739.337 zł

Plan 2003 r.

1.757.636 zł

- wynagrodzenia nauczycieli 1.266.620 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi 491.016 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidywane wykonanie 2002 r.

121.981 zł

Plan 2003 r.

137.878 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie 2002 r.

330.340 zł

Plan 2003r.

338.721 zł

składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie 2002 r.

45.527 zł

Plan 2003 r.

45.804 zł

pozostałe wydatki bieżące

354.303 zł

- wyżywienie personelu, pranie odzieży ochronnej 20.967 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.822 zł
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu, środków czystości, odzieży ochronnej i wyposażenia pomieszczeń 17.335 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 13.810 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 98.696 zł
- konserwacja windy i drobne inne naprawy 11.355 zł
- zakup usług – czyszczenie, transport, RTV, telekomunikacja, usługi pocztowe 82.863 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej 2.455 zł

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

610.568 zł

w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli opiekujących się dziećmi podczas wypoczynku zimowego i letniego.

składki na ubezpieczenie społeczne

Przewidywane wykonanie 2002 roku

42.368 zł

Plan na 2003 rok

43.770 zł

składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie 2002 roku

5.810 zł

Plan na 2003 rok

5.998 zł

zakup usług pozostałych

Przewidywane wykonanie 2002 roku

236.980 zł

Plan na 2003 rok

244.800 zł

Wydatki z tytułu opieki nad dziećmi biorących udział w zorganizowanej formie w czasie ferii głównie zimowych.

w zakresie dotowania organizacji pozarządowych:

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Przewidywane wykonanie 2002 roku

2.500 zł

Plan na 2003 rok

46.000 zł

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Przewidywane wykonanie 2002 roku

22.500 zł

Plan na 2003 rok

170.000 zł

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Przewidywane wykonanie 2002 roku

48.000 zł

Plan na 2003 rok

100.000 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

569.873 zł

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Przewidywane wykonanie 2002 roku 557.061 zł
Plan na 2003 rok 569.873 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 187.296 zł

Zakup usług
Plan na 2003 rok 187.296 zł

Środki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów, konferencji, doradztwa metodycznego i warsztatów metodycznych, szkolenie rad pedagogicznych, dopłaty do kształcenia i kursów.

85495 - Pozostała działalność 224.900 zł

w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przewidywane wykonanie 2002 roku 118.050 zł
Plan na 2003 rok 121.900 zł

Z funduszu świadczeń socjalnych korzystają emeryci i renciści – byli pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Są to świadczenia w postaci:

- zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr)
- zakupu paczek świątecznych
- dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
- zapomóg zdrowotnych.

w zakresie dotowania organizacji pozarządowych:

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Przewidywane wykonanie 2002 roku 19.400 zł
Plan na 2003 rok 20.000 zł

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Przewidywane wykonanie 2002 roku 56.000 zł
Plan na 2003 rok 60.000 zł

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Przewidywane wykonanie 2002 roku 53.000 zł
Plan na 2003 rok 23.000 zł

zadania własne powiatowe 17.586.561 zł

85401 – Świetlice szkolne 360.599 zł

Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych w 2002 roku 5 etatów

Średnia liczba zatrudnienia pracowników pedagogicznych planowana na 2003rok 5 etatów

Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno - obsługowych w 2002 roku 6 etatów

Średnia liczba zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych planowana na 2003rok 5 etatów

Średnia płaca pracowników pedagogicznych w 2002 roku 2.462 zł/m-c

Średnia płaca pracowników pedagogicznych planowana na 2003 roku 2.767 zł/m-c

Średnia płaca pracowników administracyjno-obsługowych

w 2002 roku 1.111 zł/m-c

Średnia płaca pracowników administracyjno - obsługowych
planowana na 2003 rok 1.167 zł/m-c

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przewidywane wykonanie 2002 roku 238.737 zł
plan na 2003 rok 255.494 zł

nauczyciele 174.164 zł
administracja i obsługa 81.330 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie 2002r. 43.729 zł
Plan na rok 2003

49.083 zł

Składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie 2002r. 5.997 zł
Plan na rok 2003

6.736 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidywane wykonanie 2002r. 18.383 zł
Plan na rok 2003

19.589 zł

Pozostałe wydatki bieżące 29.697 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.688 zł
- dopłaty do żywienia personelu, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, uszczerbki na zdrowiu 3.295 zł
- zakup środków czystości, wymiana sprzętu 6.180 zł
- zakup pomocy dydaktycznych , gier, wyposażenia świetlic 2.786 zł
- zakup energii 542 zł
- drobne remonty i konserwacje 1.030 zł
- zakup usług pocztowych i RTV 661 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej 515 zł

85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.676.872 zł

Zadaniem tym objęto:

- **2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**
- **1 niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno –Wychowawczy**
-

Średnia liczba zatrudnienia w 2003 r .

- nauczyciele 41 et.
- pracownicy administracji i obsługi 53 et.

Średnia płaca w 2002r.

- a. nauczyciele 2.206 zł/ m-cznie
- b. administracja i obsługa 1.174 zł/ m-cznie

Średnia płaca planowana w 2003r.

- a. nauczyciele 2.460 zł/ m-cznie
- b. administracja i obsługa 1.233 zł/ m-cznie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewidywane wykonanie 2002r. 1.898.876 zł

Plan na rok 2003	2.022.087 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		
Przewidywane wykonanie 2002r.		357.448 zł
Plan na rok 2003	389.917 zł	
Składki na Fundusz Pracy		
Przewidywane wykonanie 2002r.		48.855 zł
Plan na rok 2003	53.428 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przewidywane wykonanie 2002r.		138.737 zł
Plan na rok 2003	159.729 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		848.145 zł
Przewidywane wykonanie 2002r.		
Plan na rok 2003		914.940 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1.136.771 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118.425 zł
• zakup środków żywności (104 dzieci)		142.504 zł
• wyżywienie personelu, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		30.329 zł
• wypłata kieszonkowego dla wychowanków (30zł/m.-c)		5.196 zł
• zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży ochronnej		79.394 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		7.004 zł
• zakup energii		133.779 zł
• zakup usług remontowych		480.000 zł
szczełogółowy opis zawarty jest w części V.1.1		
• drobne naprawy, remonty i konserwacje.		60.873 zł
• zakup usług pocztowych, telefonicznych, transportowych, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe		61.818 zł
• ubezpieczenie samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego		
zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe		17.449 zł.
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		
oraz inne poradnie specjalistyczne	4.617.364 zł	
ilość poradni psychologiczno-pedagogicznych	7	
średnia liczba zatrudnienia w 2002r.		
nauczyciele	102 etatów	
pracownicy administracji i obsługi	24 etatów	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003r.		
nauczyciele	102 etatów	
pracownicy administracji i obsługi	24 etatów	
Średnia płaca w 2002 r.		
nauczyciele	1.986 zł/m.-cznie	
administracja i obsługa	1.286 zł/m.-cznie	
Średnia płaca planowana na 2003r.		
- nauczyciele	2.338 zł/m.-cznie	
- administracja i obsługa	1.350 zł/m.-cznie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Przewidywane wykonanie w 2002r.		2.842.646 zł
Plan na 2003r.		3.265.216 zł
- administracja i obsługa	388.166 zł	
- nauczyciele	2.877.050 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne		
Przew. wykonanie 2002r.		535.046 zł
Plan na 2003r.		609.603 zł
Składki na Fundusz Pracy		
Przew. wykonanie 2002r.		73.066 zł
Plan na 2003r.		82.831 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Przew. wykonanie w 2002r.		212.755 zł
Plan na 2003r.		228.379 zł
pozostałe wydatki bieżące	431.335 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201.782 zł
• odszkodowanie z tyt. uszczerbku na zdrowiu, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		10.753 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych		43.094 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek		11.826 zł
• zakup energii		51.303 zł
• naprawy i drobne remonty		11.990 zł
• zakup usług remontowych		45.000 zł
opis zawarty jest w części V.1.1.		
• zakup usług pocztowych, transportowych, kominiarskich, RTV, wywóz śmieci,		50.586 zł
ogłoszenia prasowe		
• zakup biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenie sprzętu audio i komputerowego		5.001 zł
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2.828.930 zł	
Średnia liczba zatrudnienia w 2002 r.		
- nauczyciele	61 etatów	
- administracja i obsługa	28 etatów	
Średnia liczba zatrudnienia planowana w 2003 r.		
- nauczyciele	61 etatów	
- administracja i obsługa	28 etatów	
Średnia płaca w 2002 r.		
- nauczyciele	1.583 zł/m.-cznie	
- administracja i obsługa	1.376 zł/m.-cznie	
Średnia płaca planowana na 2003r.		
- nauczyciele	1.732 zł/m.-cznie	
- administracja i obsługa	1.445 zł/m.-cznie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
przewidywane wykonanie w 2002r. z		1.650.659 zł
plan na 2003r.		1.779.353 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		
przewidywane wykonanie 2002r.		314.039 zł
plan na 2003r		327.742 zł
Składki na Fundusz Pracy		
przew. wykonanie w 2002 r.		42.682 zł
plan na 2003 r.		45.282 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
przew. wykonanie w 2002 r.		128.317 zł
plan na 2003r.		134.007 zł
pozostałe wydatki bieżące		542.546 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105.614 zł
• fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		12.700 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, nagród dla laureatów konkursów 73.002 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 147.472 zł
- awarie i drobne naprawy 19.364 zł
- zakup usług remontowych 45.000 zł
- opis remontu placówek zawarty jest w części V.1.1.
- zakup usług związanych z realizacją imprez w Pałacu Młodzieży i utrzymaniem obiektu, ogłoszenia prasowe 120.931 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, wpłata na PFRON 18.463 zł

85410 - Internaty i bursy szkolne 4.126.179 zł

ilość internatów przy szkołach ponadpodstawowych 6
liczba uczniów korzystających z internatu 599

- a. Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002 ogółem**
- nauczyciele 45
 - administracja i obsługa 60
- a. Średnia liczba zatrudnienia planowana na rok 2003 ogółem**
- nauczyciele 45
 - administracja i obsługa 60
- b. Średnia płaca w2002 roku**
- nauczyciele 1.856 zł
 - administracja i obsługa 1.245 zł
- c. Średnia płaca planowana na rok 2003**
- nauczyciele 2.136 zł
 - administracja i obsługa 1.307 zł

Wynagrodzenia osobowe na rok 2003

Przewidywane wykonanie na 2002rok 1.997.916 zł
Plan na 2003 rok 2.143.491 zł

nauczyciele 1.177.714 zł
pracownicy administracji i obsługi 965.777 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Przewidywane wykonanie na 2002rok 157.479 zł
Plan na 2003 rok 161.473 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie na 2002rok 379.957 zł
Plan na 2003 rok 406.737 zł

Składki na Fundusz Pracy

Przewidywane wykonanie na 2002rok 51.811 zł
Plan na 2003 rok 55.472 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.359.006 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119.852 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli, uszczerbki na zdrowiu 40.443 zł
- zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw, środków czystości i wyposażenia 195.190 zł
- dopłaty do wyżywienia uczniów 115.600 zł
- zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody, gazu 679.044 zł
- zakup usług remontowych 94.322 zł
- zakup usług bankowych, RTV, pocztowych, kominiarskich, wywóz śmieci, transport 107.718 zł
- podróże służbowe krajowe
- bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie mienia 6.837 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 131.117 zł

Wydatki dotyczą stypendiów dla uczniów szkół ponad podstawowych za wyniki w nauce, których wysokość uzależniona jest od zasiłku rodzinnego na pierwsze dziecko.

Ponadto planowane wydatki dotyczą jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Przewidywane wykonanie 2002 roku 353.298 zł
Plan na 2003 rok 131.117 zł

85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe 750.317 zł

ilość schronisk objętych finansowaniem 3
ilość miejsc noclegowych 265

Średnia liczba zatrudnienia w 2002r.
administracja i obsługa 30 etatów

Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003rok
administracja i obsługa 30 etatów
pedagog 1 etat

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przewidywane wykonanie na 2002rok 488.981 zł
plan na 2003 rok 542.907 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne
przewidywane wykonanie 2002r. 91.018 zł
plan na 2003rok. 99.664 zł

Składki na Fundusz Pracy
przewidywane wykonanie 2002r. 12.220 zł
plan na 2003 rok. 13.954 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przewidywane wykonanie 2002r. 38.390 zł
plan na 2003 r. 40.800 zł

Pozostałe wydatki bieżące 52.992 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.992 zł
- **zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 7.000 zł**
- drobne naprawy remontowe 20.000 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych, opłat RTV 1.000 zł

85446 - Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli 66.183

Zakup usług

Plan na 2003 r.

66 183 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów, konferencji i doradztwa metodycznego

85478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29.000 zł

Zakup usług remontowych

Przewidywane wykonanie 2002 roku 58.261 zł

Plan na 2003 r.

29.000 zł

opis remontu zawiera część V.1.1. niniejszego opracowania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.775.012 zł

W ramach działu 900 na 2003 rok planuje się wydatki na kwotę:

37.775.012 zł

w tym na :

- zadania własne gminy: 24.476.437 zł
- zadania własne powiatu: 9.448.575 zł
- zadania zlecone gminy: 3.850.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:

zadania własne gminy:	23.822.037 zł
Rozdział 90001	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.710.635 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 1.710.635 zł w 2003 roku planuje się remonty kapitalne kanalizacji sanitarnej, wykonywanej przez SNG S.A. /szczegółowe omówienie w cz. V 1.1/

Rozdział 90003	
Oczyszczanie miast i wsi	4.000.000 zł

W 2003 roku w ramach środków w wysokości 4.000.000 zł planuje się:

- zakup 60 zestawów 3-pojemnikowych do segregacji odpadów surowcowych - papieru, szkła i tworzyw sztucznych
142.608 zł
- oczyszczanie zimowe dróg oraz parkingów, miejsc postojowych i schodów terenowych 2.138.800 zł
- oczyszczanie letnie z częstotliwością 1-2 razy w m-cu, ulic zlokalizowanych na terenie Starówki z częstotliwością 4 razy w m-cu, oczyszczanie parkingów ogólnodostępnych, płatnych miejsc postojowych i schodów terenowych
1.710.200 zł
- opłatę podatku VAT od zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 8.392 zł

Rozdział 90004	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000.000 zł

W ramach utrzymania terenów zielonych w Mieście za kwotę 5.000.000 zł planuje się zrealizować następujący zakres prac:

- prace ogrodnicze oraz utrzymanie małej architektury - 2.226.000 zł
- prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej - 1.800.000 zł
- konserwacja drzewostanu - 450.000 zł
- utrzymanie lasów komunalnych - 440.000 zł
- flagowanie Miasta z okazji świąt narodowych - 80.000 zł
- ubezpieczenie parków - 4.000 zł

Rozdział 90013	
Schroniska dla zwierząt	768.300 zł

W 2003 roku planuje się przekazać Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową środki w wysokości : 768.300 zł, w tym:

- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - 523.350 zł
- prowadzenie zespołu interwencyjnego - 187.000 zł
- prowadzenie programu sterylizacji i kastracji zwierząt - 57.950 zł

Rozdział 90015	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.408.930 zł

W 2003 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 5.408.930 zł w tym na:

- energię elektryczną - 2.768.173 zł
- konserwację oświetlenia - 2.640.757 zł

Rozdział 90017	
Zakłady gospodarki komunalnej	6.372.031 zł

Planowane wydatki w wysokości 6.372.031 zł zostaną przeznaczone na Utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni.

Poszczególne wydatki będą obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.019.970 zł
 - średnia płaca w 2002 roku - 3.017,45 zł
 - średnia płaca planowana w 2003 roku - 3.138,15 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 863.765 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 290.453 zł
4. pozostałe wydatki bieżące - 1.197.843 zł
 - w tym min.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 178.540 zł
 - zakup energii - 90.800 zł
 - podróże służbowe krajowe - 88.280 zł
 - odpisy na ZFŚS - 72.593 zł
 - podatek od towarów i usług VAT - 63.000 zł

Rozdział 90078**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****311.000 zł**

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 311.000 zł planuje się kontynuację rozpoczętego w 2002 roku zadania „Odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z obiektami inżynierskimi w Parku Oliwskim”

Rozdział 90095**Pozostała działalność****251.141 zł**

W 2003 roku zaplanowane środki w wysokości 251.141 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie magazynu Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego - 128.800 zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa z tyt. władania gruntem SP położonym na terenie wsi Przejazdowo i Rudnica w Gminie Pruszcz Gdański - 1.987 zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy Kolbudy za wieczyste użytkowanie gruntów w Lubiewie i Pręgowie - 51.654 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 65.400 zł
- wypłatę zasądzonej renty - 3.300 zł

zadania własne powiatu**9.448.575 zł****Rozdział 90003****Oczyszczanie miast i wsi****7.948.575 zł**

W 2003 roku w na oczyszczanie dróg powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 7.948.575 zł, w tym na oczyszczanie zimowe: 5.728.800 zł, oczyszczanie letnie: 2.219.775 zł

Rozdział 90004**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****1.500.000 zł**

Planowane środki w wysokości 1.500.000 zł przeznaczone zostaną na:

- konserwację zieleni (utrzymanie trawników, kwietników krzewów itp.) - 1.073.000 zł
- konserwację drzewostanu (min.: wycinka suchych i niebezpiecznych drzew, usuwanie wyrwconych drzew i wyłamanych konarów, pielęgnacja młodych drzew, przesadzanie i leczenie drzew) - 427.000 zł

zadania zlecone gminie**3.850.000 zł****Rozdział 90015****Oświetlenie ulic, placów i dróg****3.850.000 zł**

Utrzymanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach Miasta na prawach powiatu jest zadaniem zleconym gminie.

W 2003 roku planuje się na realizację w/w zadania kwotę 3.850.000 zł w tym koszty energii elektrycznej: 2.495.400 zł, oraz koszty konserwacji oświetlenia: 1.354.600 zł.

Wydział Ochrony Środowiska**Zadania własne gminy****434.000 zł****Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****131.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 131.000 zł przeznacza się na:

- monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej - 63.000 zł
- podatek od nieruchomości za grunty wykupione przez Gminę Gdańsk z strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn” - 68.000 zł

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami****48.000 zł**

W ramach kwoty 48.000 zł planuje się zrealizować następujące zadania:

- obsługa pojemników za przeterminowane leki i utylizacja zebranych przeterminowanych leków - 25.000 zł

- odbiór i utylizacja zużytych świetlówek - 20.000 zł
- utylizacja zużytych baterii - 3.000 zł

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

100.000 zł

W 2003 roku planuje się wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk powstających na terenie Miasta w wysokości 100.000 zł. Rocznie usuwanych jest ok. 2,5 – 3 tys. ton odpadów z likwidowanych nielegalnych wysypisk.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

15.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 15.000 zł zostaną przeznaczone na:

- sadzenie zieleni na terenach przyszkolnych - 10.000 zł
- interwencyjną wycinkę drzew - 5.000 zł

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

55.000 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 55.000 zł zrealizowane zostaną następujące zadania:

- graficzna prezentacja zanieczyszczeń powietrza - 10.000 zł
- likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w wybranej dzielnicy Gdańska - 45.000 zł

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

55.000 zł

W 2003 roku w ramach kwoty 55.000 zł planuje się uaktualnienie bazy danych dla modelu obiegu wód i opracowanie raportu dot. położenia zwierciadła wód podziemnych oraz usuwanie zanieczyszczeń i skażeń

Rozdział 90095

Pozostała działalność

30.000 zł

Zadania zaplanowane do realizacji w 2003 roku:

- udział Miasta w akcjach proekologicznych „Dzień Ziemi” ,”Sprzątanie Świata”, w tym zakup ok. 10 tys. sztuk jednorazowych worków na śmieci - 15.000 zł
- ekspertyzy służące ocenie stanu środowiska, opinie, opracowania, wydawnictwa dot. ochrony środowiska - 10.000 zł
- wydanie „Oceny Stanu Środowiska” - 5.000 zł

Wydział Inwestycji i Remontów

Zadania własne gminy

180.400 zł

Rozdział 90095

Pozostała działalność

180.400 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 180.400 zł zrealizowane zostaną następujące zadania:

- remonty obiektów służby zdrowia /szczegółowe omówienie w cz. V 1.1./ - 180.000 zł
- zakup usług pozostałych - 400 zł

Wydział Spraw Społecznych

Zadania własne gminy

40.000 zł

Rozdział 90095

Pozostała działalność

40.000 zł

Na realizację zadań przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych przeznaczona się w 2003 roku kwotę 40.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.770.886 zł

Instytucje kultury gminne

20.723.953 zł

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe	1.909.701 zł
Teatr „Miniatura”	
Teatr uzyskuje wpływ z działalności statutowej :	
• sprzedaż biletów, programów, plakatów, kaset	341.239 zł
• wynajem sali widowiskowej i rekwizytów,- organizacja imprez zleconych oraz z dotacji z budżetu miasta.	90.789 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	
Przewidywane wykonanie w roku 2002	1.842.502 zł
Planowana dotacja na rok 2003	1.909.701 zł
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003r.	49 etaty
Średnia płaca planowana na 2003r.	1.693 zł
Przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2002	982.209 zł
Planowane wynagrodzenie na 2003	1.021.497 zł
- nagrody jubileuszowe	16.000 zł
-odprawy emerytalne	10.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	258.830 zł
Składki na Fundusz Pracy	36.148 zł
Honoraria i inne wynagrodzenia	
Plan na rok 2003	426.132 zł
Podróże służbowe	
Plan na rok 2003	16.866 zł
podróże służbowe - delegacje związane z wyjazdami zespołu aktorskiego i technicznego na Festiwalu Teatrów Lalkowych; zaproszenia na gościnne występy do teatrów w innych miejscowościach.	
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na rok 2003	128.133 zł
• materiały i wyposażenie do przedstawień (Teatr planuje 4 premiery)	
• środki czystości , materiały biurowe, prasa, paliwo i części	
Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, gazu, wody	
Plan na rok 2003	104.646zł
Usługi remontowe	
Plan na rok 2003	33.676 zł
naprawa i konserwacja środków trwałych będących w posiadaniu Teatru.	
Zakup usług transportowych, pocztowych, ochroniarskich, RTV. komputerowych, foto,	
Plan na rok 2003	152.899 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan na rok 2003	36.996 zł
Podatki, opłaty i składki	
Plan na rok 2003	63.012 zł
• ubezpieczenie mienia	
• składka na ZAIKS	
• podatek VAT	
Wydatki związane z reklamą i promocją repertuaru	21.579 zł
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.208.900 zł
Zespół Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”	
Zespół realizuje przychody z działalności podstawowej:	
• z koncertów	103.700 zł

• z darowizn, reklam	228.200 zł	
oraz z dotacji z budżetu miasta	1.208.900 zł	
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002	28 et.	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003	28 et.	
Średni płaça za rok 2002	1.983 zł	
Średnia płaça planowana na 2003	2.040 zł	
Planowane wynagrodzenie na 2003	704.820 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	122.550 zł	
Składki na Fundusz Pracy	16.792 zł	
Honoraria		
Plan na rok 2003		263.900 zł
Umowy zlecenia i o dzieło		
Plan na rok 2003		31.718 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z wyjazdami Zespołu		
Plan na 2003		82.345 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan na 2003 r.	72.418 zł	
papier do nut, instrumenty muzyczne		
materiały biurowe, reklamowe, programy		
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		
Plan na rok 2003	16.171 zł	
Zakup usług remontowych, transportowych, pocztowych, organizacja koncertów i obsługa, ochroniarskich, ubezpieczeniowych		
Plan na rok 2003	215.248 zł	
Świadczenia socjalne		
Plan na 2003 rok	16.438 zł	
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.176.340 zł	
Miejski Dom Kultury		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		
Przewidywane wykonanie roku 2002	4.037.751 zł	
Plan na rok 2003		4.175.673
zł		
Przychody własne realizowane przez Miejski Dom Kultury:		
• sprzedaż usług	348.349 zł	
• operacyjne	30.000 zł	
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002	55,25 etaty	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003r.	55,25 etaty	
Średnia płaça za rok 2002	2.022 zł	
Średnia płaça planowana na 2003	2.102 zł	
Planowane wynagrodzenie na 2003		1.394.213
zł		
Planowane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	295.072 zł	
Zakup materiałów		
Plan na rok 2003		
215.900 zł		
• opał dla Domu Kultury Suchanino		

- materiały biurowe, prasa, książki, środki czystości
- materiały do zajęć stałych w 8 placówkach
- materiały do konserwacji i drobnych remontów

**Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
Plan roku 2003**

160.000 zł

**Zakup usług
Plan na rok 2003**

2.003.502 zł

- drukarskie, pocztowe, fotograficzne, telefoniczne, pralnicze, transportowe usługi biurowe, bankowe, usługi medyczne, ochroniarskie. czynsz
- szkolenia, RTV
- organizacja imprez i zajęć stałych
- Scena Letnia
- Dni Morza i Wisły
- Festiwal Latawca

- Rock Festiwal

- Sylwester 2002

- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
- Imprezy w Teatrze Leśnym

- Organizacja imprez kulturalnych okolicznościowych

**Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń
Plan na rok 2003**

296.060 zł

Planowane wydatki dot. umów zawartych z tyt. prowadzenia zajęć stałych, organizacji imprez, prac technicznych i porządkowych.

Świadczenia na rzecz pracowników

38.675 z

**Opłaty i składki
Plan na 2003**

55.100 zł

ubezpieczenie mienia, półkolonii i wycieczek, ZAIKS
wyposażenia, gotówki opłaty ZAIKS.

**Koszty związane z zatrudnieniem osób odbywających zastępczą służbę
wojskową
Plan na rok 2003**

15.000 zł

**Podróże służbowe
Plan na rok 2003**

59.500 zł

przejazdy pracowników dot. organizacji imprez , zakup biletów WPK,

Klub „Żak”

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy

Przewidywane wykonanie roku 2002
Plan na rok 2003

967.978 zł

1.000.667 zł

Przychody własne realizowane przez Klub „Żak”:		
• sprzedaż usług gastronomicznych		180.421 zł
• sprzedaż biletów		513.960 zł
• pozostałe wpływy		58.956 zł
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002	14,5 et.	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003	16,5 et.	
Średnia płaca za rok 2002		2.449 zł
Średnia płaca planowana na 2003		2.547 zł
Przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2002		426.294 zł
Planowane wynagrodzenie na 2003		516.428 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		90.186 zł
Fundusz pracy		12.761 zł
Honoraria		
Plan na 2003 rok		205.547 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan na 2003 r.		65.106 zł
przedmioty i materiały administracyjno - biurowe		
materiały na potrzeby reklamy imprez		
środki czystości		
Zakup energii		
Plan na 2003 rok.		79.748 zł
Usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu		
Plan na 2003 rok		26.048 zł
Zakup usług		
Plan na 2003 rok		640.826 zł
• zdrowotne dla pracowników, badania okresowe		
• telekomunikacyjne, bankowe, transportowe, komunalne, tłumaczenia		
Podróże służbowe		19.211 zł
Ubezpieczenie majątkowe		30.879 zł
Fundusz świadczeń socjalnych		11.138 zł
Podatek od towarów i usług VAT		55.902 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	4.693.200 zł	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna		
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników bibliotek miejskich		
Przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2002		4.241.697 zł
Planowane wynagrodzenie na 2003		4.693.200 zł
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002	117 etaty	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003	117 etaty	
Średnia płaca za rok 2002	1.473 zł	
Średnia płaca planowana na 2003	1.487 zł	
Przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2002		2.007.348 zł
Planowane wynagrodzenie na 2003		2.087.642 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		413.712 zł
Materiały i wyposażenie		
Plan na 2003 rok		571.000 zł

materiały biurowe, środki czystości, zakup książek prenumeratę czasopism, paliwo, środki konserwacji budynków zakup i wymiana części do komputerów, wyposażenie filii Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda							
Plan na 2003 rok							327.600 zł
Usługi remontowe							
Plan na 2003 rok							408.500 zł
• naprawa i konserwacja maszyn							
• konserwacja p.poż							
• remonty bieżące filii (w tym biblioteki na Suchaninie 300.000 zł)							
Zakup usług							
Plan na 2003 rok							569.500 zł
• czynsz,							
• opłaty telefoniczne, bankowe, RTV, pocztowe							
• administracja siecią komp.							
• utrzymanie sieci internetu,							
• obsługa łącz, instalacje							
• ochrona i monitoring							
• umowy o dzieło, umowy zlecenia							
Świadczenia na rzecz pracowników							
Plan na 2003							85.500 zł
Podatek VAT							
Plan na 2003							175.000 zł
Podróże służbowe							
Plan na 2003							6.200 zł
Reprezentacja i reklama							
Plan na 2003							4.000 zł
wydatek związany będzie z organizacją imprez czytelniczych w filiach WBP.							
Ubezpieczenie mienia, amortyzacja							
Plan na 2003							55.300 zł
• ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu elektronicznego, koszty amortyzacji środków trwałych.							
Rozdział 92118 - Muzea							7.735.812 zł
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska							
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy							
Przewidywane wykonanie planu na 2002 rok							7.373.349 zł
Plan na 2003 rok							7.735.812 zł
Muzeum realizuje:							
• Przychody ze sprzedaży usług				630.000 zł			
• Wpływy ze sprzedaży towarów				32.000 zł			
• Przychody z operacji finansowych i inne				180.000 zł			
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska realizuje wydatki związane							
z utrzymaniem i remontami następujących obiektów muzealnych :							
Ratusz Głównego Miasta							
Zespół obiektów Dworu Artusa							
Dom Uphagena							
Kamieniczki przy ul.Kramarskiej							
Zespół Przedbramia /Katownia/							
Twierdza Wisłoujście							
Wartownia Westerplatte							
Muzeum Sportu /Baszta na Zamurzu/							
Muzeum Zegarów Wieżowych/Kościół Świętej Katarzyny							
Muzeum Poczty i Telekomunikacji (192.844 zł)							
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002				96 etaty			
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003							100 etaty
Średnia płaca za rok 2002				2.003 zł			

Średnia płaca planowana na 2003	2.105 zł
Planowane wynagrodzenie osobowe na 2003	2.526.600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	460.600 zł
Składki na Fundusz Pracy	63.000 zł
Umowy cywilno-prawne	298.200 zł
<ul style="list-style-type: none"> • prace konserwatorskie, nadzór inwestorski, • obsługa koncertów Carillonowych • obsługa muzeum w sezonie letnim – Westerplatte i Wieża Ratusz • obsługa wykopalisk archeologicznych, projekty i aranżacje wystaw • tłumaczenia wydawnictw, folderów na język angielski i niemiecki • usługi komputerowe 	
Honoraria	
Plan na 2003 rok	30.800 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dla twórców za publikacje, projekty wystaw 	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan na 2003 rok	8.200 zł
zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej zgodnie z wymaganiami BHP dla pracowników Muzeum.	
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan na 2003 rok	192.700 zł
środki czystości dla wszystkich obiektów prasa, dzienniki urzędowe materiały biurowe, do wystaw, wyposażenie Oddziału Bursztyńów „Katownia” zakup paliwa i części do sam. służb. materiały fotograficzne materiały do konserwacji zbiorów muzealnych	
Energia elektryczna, ciepła, woda	
Plan na 2003 rok	262.000 zł
Usługi remontowe	
Plan na 2003 rok	3.233.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zespół Przedbramia Katownia: zakończenie badań archeologicznych i projektów dziedzica, instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, elektrycznych i niskoprądowych, prace konserwatorsko-budowlane w obrębie Katowni i wewnątrz pomieszczeń • Dom Uphagena: prace remontowe elewacji oficyny łącznika i budynku głównego od strony podwórka • Zespół Dworu Artusa – konserwacja ściany płu Nowego Domu Ławy, wymiana okien, projekt instalacji klimatyzacji w Sieni Gdańskiej i sali wystawowej na I p.. • Twierdza Wisłoujście kontynuacja badań archeologicznych, inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska, rekultywacja terenów zielonych, zakończenie prac konserwatorskiej przy Bastionie Artyleryjskim. 	
Zakup pozostałych usług	
Plan na 2003 rok	1.235.512 zł
<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja i przeglądy instalacji p.poż., antywłamaniowej, klimatyzacji monitoring p.poż. wszystkich obiektów • naprawy sprzętu i urządzeń, usługi poligraficzne, pocztowe, fotograficzne telefoniczne, pralnicze, szkolenia BHP pracowników • ochrona obiektów muzealnych, • parkowanie i konserwacja samochodu służbowego • usługi związane z wystawami w Domu Uphagena, Dworze Artusa, Katowni, w Ratuszu, w Muzeum Zegarów Wieżowych, Muzeum Sportu i Turystyki (wystawa poświęcona tematyce turystyczno-rekreacyjnej w Baszcie na Zamurzu (16.368 zł). 	
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	
Plan na 2003	36.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ekwiwalenty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych • wyjazd do Moskwy w celu pozyskiwania informacji w archiwach • współpraca z Muzeum w Lubece i Marburgu 	
Zakup muzealiów i książek do biblioteki Muzeum	

Plan na 2003		92.700 zł
zakup książek do biblioteki Muzeum-		
zakup eksponatów muzealnych		
Różne opłaty i składki		
Plan na 2003		46.000 zł
• za zarząd gruntami		
• ubezpieczenie mienia i muzealiów		
Świadczenia socjalne		
Plan na 2003 rok		66.800 zł
Amortyzacja środków trwałych owo nabytych		
Plan na 2003 rok		12.500 zł
Instytucje kultury powiatowe	2.368.871 zł	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	847.586 zł	
Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		
Przewidywane wykonanie planu na 2002 rok		780.853 zł
Plan na 2003 rok		847.586 zł
Chór realizuje przychody:		
• ze sprzedaży usług (koncerty)	158.538 zł	
• z odsetek bankowych	4.392 zł	
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002		28,5 etatu
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003		29,5 etatu
Średnia płaca za rok 2002		1.665 zł
Średnia płaca planowana na 2003		1.761 zł
Planowane wynagrodzenie osobowe na 2003r.		623.508 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		112.248 zł
Składki na Fundusz Pracy		14.984 zł
Honoraria i umowy cywilno-prawne		
Plan na rok 2003		113.476 zł
Zakup usług pozostałych		
Plan na rok 2003		95.526 zł
• rozlepianie i druk plakatów		
• wynajem sal koncertowych		
• usługi transportowe, opłaty pocztowe, telefoniczne		
• usługi bankowe,		
• ochrona koncertów, czynsz		
Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan na rok 2003		12.550 zł
• materiały biurowe, prasa		
• kwiaty		
• środki czystości		
Zakup energii elektrycznej (siedziba przy ul.0pata J.Rybińskiego 24)		
Plan na rok 2003		1.800 zł
Pozostałe wydatki na rok 2003		36.424 zł
• usługi medyczne		
• dojazd i zakwaterowanie gości		
• fundusz socjalny		
• wpłata na PFRON		
92113 - Centra kultury i sztuki	1.521.285 zł	
Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		
Przewidywane wykonanie planu na 2002 rok		1.097.797 zł
Plan na 2003 rok		1.128.535 zł
Centrum realizuje przychody:		

z wpływów z usług	3.500 zł	
z wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000 zł	
z lokat bankowych i inne operacyjne	28.104 zł	
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002	9 etatów	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003	9 etatów	
Średnia płaca za rok 2002		2.905 zł
Średnia płaca planowana na 2003		3.022 zł
Planowane wynagrodzenie na 2003		326.376 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		72.266 zł
Składki na Fundusz Pracy		9.902 zł
Umowy zlecenia i o dzieło		98.469 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan '2003		105.369 zł
• materiały elektryczne, chemiczne, biurowe, środki czystości		
• zakup wyposażenia do pracowni		
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		
Plan '2003		64.426 zł
Zakup usług		
Plan '2003		400.598 zł
• -druk plakatów, zaproszeń ,		
• -transport, poczta, telefon, internet		
• obsługa wystaw		
• ochrona obiektu, usługi porządkowe		
• usługi remontowe		
Podróże służbowe krajowe		
Plan '2003		14.839 zł
Różne opłaty , składki i świadczenia socjalne		
Plan '2003		49.295 zł
• ubezpieczenie mienia		
• promocja i reklama		
• podatki i opłaty skarbowe		
• świadczenia socjalne		
Centrum Edukacji Teatralnej		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		
Przewidywane wykonanie planu na 2002 rok		544.686 zł
Plan na 2003 rok		392.750 zł
Przychody Centrum realizuje:		
z wpływów z usług	63.000 zł	
z wpływów ze sprzedaży pozostałych	38.500 zł	
odsetek bankowych	45.000 zł	
	2.000 zł	
Średnia liczba zatrudnienia w roku 2002	9 et.	
Średnia liczba zatrudnienia planowana na 2003	8 et.	
Średnia płaca wykonana w 2002 rok	2.503 zł	
Średnia płaca planowana na 2003	2.603 zł	
Przewidywane wykonanie wynagrodzeń w 2002 roku		270.385 zł
Planowane wynagrodzenie na 2003		249.964 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		47.190 zł
Składki na Fundusz Pracy		6.620 zł
Honoraria i pozostałe wynagrodzenia artystów Bałtyckiego Uniwersytetu Tańca		
Plan na 2003r.		129.780 zł
Podróże służbowe krajowe (ryczałty i delegacje)		
Plan na 2003r.		1.700 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		
Plan na 2003r.		4.600 zł

Zakup usług pozostałych	
Plan na 2003r.	75.196 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynajem sal dla Bałtyckiego Uniwersytetu Tańca i usług technicznych • usługi bankowe, transportowe • szkolenia pracowników 	
Zakup materiałów do realizacji spektakli	
Plan 2003	18.000 zł
Podatek VAT	
Plan na 2003r.	2.600 zł
Pozostałe zadania gminne:	
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	254.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	
Przewidywane wykonanie 2002r.	7.500 zł
Plan na rok 2003	20.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Przewidywane wykonanie 2002r.	151.900 zł
Plan na rok 2003	154.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
Przewidywane wykonanie 2002r.	53.800 zł
Plan na rok 2003	80.000 zł
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	2.574.062 zł
Zadania realizowane przez Wydział Spraw Społecznych	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan na rok 2003	
<ul style="list-style-type: none"> • różne nagrody w dziedzinie kultury i sztuki • nagrody im. Heweliusza • nagroda Młodego Heweliusza • nagrody dla wybitnych talentów • nagrody dla młodych twórców 	
Stypendia różne	
Plan na rok 2003	
<ul style="list-style-type: none"> • stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
Plan na rok 2003	1.500 zł
Materiały i wyposażenie	
Plan na rok 2003	60.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup prac artystycznych nagrodzonych na wystawach, konkursach lub o szczególnej wartości artystycznej • zakup wiązanek okolicznościowych, upominków związanych z jubileuszami • zakup nagród rzeczowych • wydatki związane z nadaniem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska 	
Zakup usług pozostałych	
Plan na rok 2003	1.480.080 zł

- wydatki związane ze zleceniem organizacji imprez kulturalnych adresowanych do mieszkańców Gdańska:
„Bajnutkowe opowieści”, koncerty w Gdańskiej Kawiarence Jazzowej, koncerty w wykonaniu Kapeli Mariackiej, koncert Andrzeja Kulki „Muzyczne Niedziele w Domu Uphagena, koncerty organowe „Blżej Bacha”
- wydatki związane z promocją imprez kulturalnych:
Festiwal Szekspirowski oraz przegląd filmów Szekspirowskich , Yach Film ,
Festiwal Dobrego Humoru, Festiwal Małego Dominika ,Festiwal Karjów Nadbałtyckich ,
- wydatki dotyczące:
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta”, transportu t prac plastycznych , organizacji rozdania stypendiów dla młodych twórców, umowy zlecenia i umowy o dzieło, organizowanie uroczystości rozdania nagród w dziedzinie kultury, otwarcie Jarmarku Św. Dominika.
- dofinansowanie imprez realizowanych przez Teatr Stajnia Pegaza, Teatr Dada Von Bzdulow –Leszek Bzdyl ,
Teatr Tańca Wojciecha Mochnieja , wystaw w Gdańskiej Galerii Sztuki, wystaw prac młodych twórców
 - najem lokalu dla ekspozycji „Drogi do Wolności” w Gdańskiej Galerii Koło
 - organizacja imprez kulturalnych w spółdzielczych domach kultury i klubach nie dotowanych z budżetu miasta
 - organizacja Festiwalu Artystycznego, na którym zostanie ukazane twórcze życie osób niepełnosprawnych 20.750 zł
 - czynsz – Sala BHP – Wystawa pt. „Drogi do Wolności” 100.000 zł

Różne opłaty i składki

Plan na rok 2003

opłata celna i ubezpieczenie prac artystów biorących udział w wymianie zagranicznej 7.000 zł
składka z tytułu przynależności do Europejskiego Ruchu na Rzecz Tolerancji i Zrozumienia 5.150 zł

Podatek od towarów i usług VAT

Plan na rok 2003

podatek VAT od zakupu upominków związanych z jubileuszami i nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska

Zadania realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta Gdańska

Podróże służbowe zagraniczne

Plan na rok 2003

159.751 zł

- udział Gdańska w jubileuszu 300-lecia St.Petersburga 100.000 zł
- prezentacja kulturalna Gdańska w ramach „Dni Polskich w Szwecji” 50.000 zł
- udział gdańskich twórców w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych 9.751 zł

Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2003

113.600 zł

- promocja Miasta Gdańska poprzez wspomaganie różnych inicjatyw kulturalnych, których realizatorami są różne instytucje, stowarzyszenia i społeczności lokalne
- organizacja akcji charytatywnej ”Wigilijna paczka”

Zadania realizowane przez Wydział Koordynacji Rozwoju

Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2003

100.581 zł

- współorganizowanie i promowanie wybranych imprez miejskich
- promowanie wydarzeń kulturalnych w mieście poprzez:
 - *reklamę w mediach
 - * projektowanie i drukowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych
 - * dekoracje, pokazy plenerowe, np. sztuczne ognie
 - usługi techniczne

Różne opłaty i składki

Plan na rok 2003

200.000 zł

- składka dla Fundacji Centrum Solidarności

Biuro Konserwatora Zabytków

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

850.000 zł

Środki przeznacza się na zabezpieczenie obiektów i zespołów zabytkowych oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji konserwatorskiej i analiz historyczno-architektonicznych,

w tym:

zakup usług	696.500 zł
• prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na obszarze gminy	120 000 zł
• interwencyjne prace konserwatorskie	- 50 000 zł
• wykonanie niezbędnej dokumentacji-	27 000 zł
• prace konserwatorskie w sieni budynku przy ul. Łąkowej 34 w Gdańsku-	60 000 zł
• badania archeologiczne w rejonie Hali Targowej (od strony ulicy Pańskiej)	- 332 893 zł
• badania archeologiczne na Wyspie Spichrzów	106 607 zł
zakup materiałów	3.500 zł
• zakup literatury	
• zakup filmów fotograficznych	

remonty – dokumentacja i odtworzenie murów krzyżackich na Starówce 150.000 zł
(omówienie w części V.1.1.).

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

7.402.000 zł

W ramach działu 925 w 2003 roku na realizację zadań własnych gminy planuje się wydać kwotę: 7.402.000 zł.

Wydział Infrastruktury Miejskiej

7.402.000 zł.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 7.402.000 zł. zostaną przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża”. Poszczególne wydatki będą dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych pracowników:	2.904.000 zł.
- średnia płaca w 2002 roku :	2.251 zł.
- średnia płaca planowana w 2003 roku:	2.236 zł.
- struktura zatrudnienia planowana w 2003 roku:	
* stanowiska robotnicze – 78,75 etatów	
* stanowiska nierobotnicze - 27,25 etatów	
/w tym kadra kierownicza – 9,75 etatów/	
2. składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	651.500 zł.
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	228.000 zł.
4. pozostałe wydatki bieżące	3.618.500 zł.
w tym min.:	
- fundusz świadczeń socjalnych	71.200 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (pasze, paliwa, oleje, smary, itp.)	1.605.300 zł.

- zakup usług remontowych /szczegółowe omówienie w cz. V 1.1./ 580.000 zł.
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, ochrona ogrodu itd.) 670.000 zł.
- zakup energii 580.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 4.404.950 zł.

Zadania własne gminy 4.404.950 zł.

- ◆ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.961.976 zł

Wydział Spraw Społecznych - Referat Sportu

1.545.710 zł

- Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zostanie przeznaczona na:
 - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia z zakresu różnych dyscyplin sportowych oraz organizację imprez sportowych
 - udział mieszkańców w reprezentacji Miasta Gdańska w ramach kontaktów sportowych z miastami bliźniaczymi
 - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. festyny, turnieje sportowe piłki nożnej, koszykówki oraz imprezy sportowe 1.215.710 zł
- nagrody dla mieszkańców Gdańska za osiągnięcia sportowe 140.000 zł
- zakup pucharów, nagród rzeczowych, sprzętu 70.000 zł
- usługi w zakresie montażu plenerowych urządzeń sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, graweracja tabliczek do pucharów, dofinansowanie do wyjazdów mieszkańców Gdańska na zawody 117.800 zł
- podatek od towarów i usług VAT 2.200 zł

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Gdańsku

2.374.266 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

- stan zatrudnienia w 2002 roku 29 etaty
- stan zatrudnienia planowany na 2003 rok 31 etaty
- średnia płaca w 2002 roku

1.627 zł

- średnia płaca planowana na rok 2003 1.692 zł
- przewidywane wykonanie w 2002 roku 587.022 zł.
- plan na 2003 rok 646.902 zł

2. Składki planowane na 2003 rok:

- ZUS 123.744 zł.
- Fundusz Pracy 17.342 zł.

141.086 zł

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane na 2003 rok 42.050 zł.

4. Pozostałe wydatki bieżące

1.544.228 zł

w tym min.:

- zakup materiałów i wyposażenia

152.800 zł

- zakup energii
218.800 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.304 zł
- zakup usług remontowych w ty m.in. konserwacja oświetlenia Mola Gdańsk,
malowanie Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kolobrzeskiej 80.000 zł
- czyszczenie plaż zgodnie z zawartą umową z firmą „Bromix” 332.700 zł
- bieżące utrzymanie obiektów na terenie stadionu „Lechia” 150.000 zł
- ochrona obiektów MOSiR typu Przystań Jachtowa Marina,
Molo Gdańsk, Kąpielisko Stogi 270.000 zł

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

- 42.000 zł
- Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznana do realizacji * fundacjom:
 - * stowarzyszeniom: 10.000 zł
 - * pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000 zł 12.000 zł
- ♦ 92695 - Pozostała działalność 442.974 zł.

Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka W Gdańsku

442.974 zł

Planowane środki na 2003 rok zostaną przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
 - przewidywane wynagrodzenia osobowe w 2002 274.234 zł.
 - plan na 2003 rok 280.400 zł
2. Składki planowane na 2003 rok: 62.500 zł
 - ZUS 55.000 zł.
 - Fundusz Pracy 7.500 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne planowane w roku 2003 22.900 zł
4. Pozostałe wydatki bieżące
 - 77.174 zł
 - w tym m.in.:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 850 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia 9.700 zł
 - zakupy usług zdrowotnych 1.200 zł
 - koszty podróży służbowych krajowych 5.000 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.620 zł
 - wydatki o charakterze stałym typu: umowy zlecenia, opłaty telefoniczne, usługi pralnicze, drukarskie, oraz opłaty bankowe, prowizje itp. 47.754 zł

CZĘŚĆ V.1.1

WYDATKI NA PLANOWANE

REMONTY

Plan remontów na 2003 rok	55.046.772 zł.
w tym:	
- zadania własne gminy	50.974.472 zł.
w tym:	
▪ finansowane bezpośrednio z budżetu miasta	49.049.748 zł.
▪ finansowane przez zakłady budżetowe	1.924.724 zł.
- zadania własne powiatu	4.072.300 zł.

Realizacja remontów w 2003 roku w poszczególnych działach przebiegać będzie w następujący sposób:

Zadania własne gminy **50.974.472 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **19.007.894 zł.**

Wydział Infrastruktury Miejskiej **19.007.894 zł.**

01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych **16.874.894 zł.**

W 2003 roku na utrzymanie i remonty urządzeń w zakresie infrastruktury melioracyjnej, kanalizacji deszczowej, studni publicznych oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych planuje się kwotę 16.874.894 zł., w tym.:

- remonty urządzeń melioracyjnych	7.269.894 zł.
- remonty kanalizacji deszczowej	8.340.000 zł.
- studnie publiczne - dowóz wody	1.265.000 zł.

Zgodnie z załącznikami nr 1-3.

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **2.133.000 zł.**

W 2003 roku na usuwanie skutków powodzi w zakresie melioracji i kanalizacji deszczowej planuje się kwotę **2.133.000 zł.**, w tym :

- odbudowa potoku „Oruńskiego”
- monitoring kanalizacji deszczowej uszkodzonej w wyniku powodzi

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **2.700.000 zł.**

Wydział Infrastruktury Miejskiej **2.700.000 zł.**

40002 - Dostarczanie wody **2.700.000 zł.**

W 2003 roku planuje się środki w wysokości 2.700.000 zł., które przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych prac remontowych obiektów wodnych oraz napraw awaryjnych gwarantujących poprawne funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej. Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział 600 - Transport i łączność **1.693.524 zł.**

Wydział Infrastruktury Miejskiej **1.593.524 zł.**

60004 - Lokalny transport zbiorowy **1.563.524 zł.**

W Zakładzie Komunikacji Miejskiej w 2003 roku planuje się wydatki w wysokości **1.563.524 zł.**, na realizację zadań remontowych, w tym:

- tabor komunikacyjny	375.000 zł.
- tory tramwajowe	314.362 zł.
- sieci trakcyjne	50.000 zł.
- remonty maszyn i urządzeń	240.000 zł.
- remonty bieżące	387.500 zł.
- awarie	160.000 zł.
- oraz obsługa osób niepełnosprawnych	36.662 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **30.000 zł.**

Budowa zatok postojowych ul. M. Curie Skłodowskiej

Wydział Ochrony Środowiska 100.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 100.000 zł.

W 2003 roku w zakresie remontów dróg rolniczych planuje się wydatkowanie kwoty **100.000 zł.** Planowane remonty dotyczą: dróg rolniczych w dzielnicy Gdańsk Rudniki - od ul. Tama Pędzichowska w północnym do ul. Połęże, drogi gruntowej od ul. Sitowie do ul. Połęże, w dzielnicy Gdańsk Orunia - drogi rolniczej od ul. Żuławskiej do ul. Przybrzeżnej oraz w dzielnicy Gdańsk Niegowo - droga rolnicza położona na prawym wale rzeki Raduni.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 17.370.000 zł.

Wydział Mieszkalnictwa 17.000.000 zł.

70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 15.000.000 zł.

W 2003 roku planuje się dotację z budżetu miasta dla nowopowstałego zakładu budżetowego w wysokości 14.638.800 zł., która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych i stanowiących współwłasność Gminy Gdańsk, pozostała kwota w wysokości 361.200 zł. stanowi własne środki zakładu budżetowego. Planowane prace remontowe dotyczyć będą:

- remontów bieżących	7.015.920 zł.
- konserwacji budynków	5.307.400 zł.
- robót awaryjnych	2.326.680 zł.
- rozbiórek budynków	350.000 zł.

70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.000.000 zł.

Remonty mieszkań komunalnych zniszczonych w wyniku powodzi.

Wydział Inwestycji i Remontów 370.000 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 370.000 zł.

W 2003 roku środki przeznacza się na adaptację pomieszczeń w Domu Kultury ul. Turystyczna i wykonanie odwodnienia obiektu Dom Sztuki ul. Stryjewskiego (70.000 zł.) oraz remont dachu w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” (300.000 zł.).

Dział 750 - Administracja publiczna 456.800 zł.

Wydział Kadr i Organizacji 456.800 zł.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 380.000 zł.

W 2003 roku planuje się remonty na łączną kwotę **380.000 zł.** Zakres planowanych prac obejmuje m.in.:

- budynek główny Urzędu Miejskiego (wymiana okien i drzwi, cyklinowanie parkietów)
- Nowy Ratusz (wykonanie płotki śniegowej na dachu)
- Wozownię (przebudowa).

75095 - Pozostała działalność 76.800 zł.

W 2003 roku planuje się kwotę 76.800 zł. z przeznaczeniem na adaptację lokali na nowe siedziby Rad Osiedli oraz bieżące remonty w siedzibach Rad Osiedli.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 5.490.000 zł.

Wydział Inwestycji i Remontów 5.490.000 zł.

80101 - Szkoła Podstawowa 4.538.500 zł.

- zakup usług remontowych	4.534.000 zł.
- zakup usług pozostałych	4.500 zł.

Załącznik nr 5.

80110 - Gimnazja 951.500 zł.

- zakup usług remontowych	950.500 zł.
- ogłoszenia prasowe	1.000 zł.

Załącznik nr 6.

Dział 853 - Opieka społeczna 222.554 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39.154 zł.

85303 - Ośrodki wsparcia 39.154 zł.

W 2003 roku na prace remontowe planuje się kwotę 39.154 zł. Prace te dotyczyć będą likwidacji zagrzybienia stropów i ścian w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdańsku ul. Sternicza 2.

Wydział Inwestycji i Remontów 27.400 zł.

85303 - Ośrodki wsparcia 27.400 zł.

W 2003 roku na prace remontowe planuje się kwotę 27.000 zł. Prace te dotyczyć będą odbudowy klatki schodowej, wymiany stolarki drzwiowej, przestawienia ścianek oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdańsku ul. Sternicza 2. Pozostałą kwotę 400 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych.

Wydział Spraw Społecznych - Referat Zdrowia 156.000 zł.

85305 - Żłobki 156.000 zł.

W 2003 roku planuje się prace remontowe na łączną kwotę 156.000 zł. Zakres prac będzie obejmował:

- remont ciągu kuchennego w piwnicy z wymianą okien oraz remont łazienki i kuchni, odgrzybiania i malowanie pralni oraz wymianę okien w elewacji ogrodowej budynku
- malowanie wewnątrz żłobka, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, wykonanie obiegu cyrkulacji wody w piwnicy;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.523.300 zł.

Wydział Inwestycji i Remontów 1.523.300 zł.

85404 - Przedszkola 1.523.300 zł.

- zakup usług remontowych	1.520.000 zł.
- zakup usług pozostałych	3.300 zł.

Załącznik nr 7.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.680.400 zł.

Wydział Infrastruktury Miejskiej 1.500.000 zł.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.500.000 zł.

W 2003 roku planuje się środki w wysokości 1.500.000 zł. na remonty kapitalne kanalizacji sanitarnej wykonywane przez SNG S.A. Zgodnie z załącznikiem nr 8.

Wydział Inwestycji i Remontów 180.400 zł.

90095 - Pozostała działalność**180.400 zł.**W 2003 roku planuje się środki w wysokości **180.400 zł.** z przeznaczeniem na:

- remont toalet w NZOZ „Remed Lectus” w Gdańsku ul. Wałowa 27
- remont dachu papowego ok. 500 m² nad pomieszczeniami rehabilitacji oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic w NZOZ „Przychodnia Morena” w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 105
- ogłoszenia prasowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego150.000 zł.**Biuro Konserwatora Zabytków****150.000 zł.****92120 – Ochrona i konserwacja zabytków****150.000 zł.****Remonty – dokumentacja i odtworzenie murów krzyżackich na Starówce
150.000 zł**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne580.000 zł.Wydział Infrastruktury Miejskiej580.000 zł.92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne580.000 zł.W Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża” planuje się na 2003 rok kwotę **580.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację prac remontowych tj.:

- wymianę pokrycia dachowego w budynku zwierząt drapieżnych
- bagrowanie wraz z umocnieniem brzegów stawu hipopotamów karłowatych
- remont ciągów pieszych dla zwiedzających
- przygotowanie dokumentacji technicznej
- awarie i remonty bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport100.000 zł.Wydział Inwestycji i Remontów100.000 zł.92601 – Obiekty sportowe100.000 zł.

Remonty – kontynuacja – obiekty sportowe.

Zadania własne powiatu4.072.300 zł.Dział 801 - Oświata i wychowanie3.297.500 zł.Wydział Inwestycji i Remontów3.297.500 zł.80120 - Licea ogólnokształcące1.003.000 zł.

- zakup usług remontowych 1.000.000 zł.
- zakup usług pozostałych 3.000 zł.

Załącznik nr 9.

80130 - Szkoły zawodowe 1.803.000 zł.

- zakup usług remontowych 1.800.000 zł.
- zakup usług pozostałych 3.000 zł.

Załącznik nr 10.

80132 - Szkoły artystyczne 90.500 zł.

W 2003 roku planuje się remont w Szkole Muzycznej I st. przy ul. Gościnniej na łączną kwotę 90.500 zł. Zakres prac remontowych obejmować będzie:

- remont dachu ceramicznego wraz z instalacją odgromową
- odgrzybianie obiektu zgodnie z orzeczeniem technicznym
- ogłoszenia prasowe.

80134 - Szkoły zawodowe specjalne 40.500 zł.

Planuje się prace remontowe w Zasadniczej Szkole Specjalnej przy ul. Batorego 26 obejmujące remont sali gimnastycznej tj.: wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, malowanie, remont posadzek.

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 180.500 zł.

W 2003 roku planuje się remont stropów Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego w kwocie 180.000 zł. oraz ogłoszenia prasowe 500 zł.

80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 180.000 zł.

W ramach usuwania skutków powodzi w roku 2003 planuje się wykonanie izolacji pionowej oraz drenażu w segmencie A, B i patio w LO Nr XX przy ul. Dobrowolskiego.

Dział 853 - Opieka społeczna 174.300 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23.800 zł.

85319 - Ośrodki pomocy społecznej 23.800 zł.

W 2003 roku planuje się remont wejścia do budynku oraz malowanie pomieszczeń filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 16.

Wydział Inwestycji i Remontów 150.500 zł.

85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 80.000 zł.

W 2003 roku planuje się remonty na kwotę 79.500 zł. oraz ogłoszenia prasowe w wysokości 500 zł. Planowane prace obejmować będą w szczególności:

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Gdańsk, Żwirki i Wigury 1a/2
 - wymiana okien i drzwi balkonowych
 - wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej
 - wymiana drzwi wejściowych i 2 szt. drzwi wewnętrznych
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Gdańsk, Lęborska 21/27 i 28
 - Wymiana drzwi wewnętrznych
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Gdańsk, Skarżyńskiego 6b/1
 - Wymiana 4 szt. okien

- Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Gdańsk, Leczkowa 1a
 - Remont jadalni i zaplecza kuchennego

85302 - Domy pomocy społecznej

70.500 zł.

W 2003 roku planuje się remonty w dwóch Domach Pomocy Społecznej (ul. Starogardzka 20, ul. Polanki 121) na łączną kwotę 70.500 zł. Planowane prace remontowe dotyczyć będą:

- przebudowy tablicy rozdzielczej
- wymiany instalacji elektrycznej
- oddymiania klatki schodowej
- remontu łazienki
- remontu dachu na Szkole Życia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

600.500 zł.

Wydział Inwestycji i Remontów

600.500 zł.

85403 - Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

480.500 zł.

Planuje się na 2003 remonty w Specjalnych Ośrodkach Szolno - Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w zakresie:

- remontu dachu ceramicznego nad internatem dziewcząt
- likwidacji barier dla niepełnosprawnych w budynku głównym.

85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

45.500 zł.

Planuje się remont w Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej przy ul. Obywatelskiej 1 w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz malowania klatki schodowej.

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

45.500 zł.

W 2003 roku planuje się remont sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Palacu Młodzieży przy ul. Ogarnej.

85478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

29.000 zł.

Planuje się na 2003 rok wykonanie izolacji zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 przy ul. Tęczowej 1.

Planowane remonty w zakresie urządzeń melioracyjnych na 2003 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010 08 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Zadania własne gminy

Lp.	Zadanie	Ilość urządzeń		Zakres rzeczowy	Planowana realizacja w 2002r.	Projekt planu na rok 2003 wg niezbędnych potrzeb	Uwagi	
		jm.	ilość					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	STACJE POMP	szt.	10	- obsługa podstawowa (pracownicy oraz sprzęt pomocniczy - energia elektryczna - materiały eksploatacyjne - remonty budynków i zespołów pompowych oraz usługi branżowe mechaniczne i energetyczne RAZEM	800 000 219 894 80 000 <u>120 000</u> 1 219 894	1 000 000	1 219 894	Zapewnienie ciągłej pracy i gotowości technicznej stacji pomp. Zabezpiecz. p/powodziowe terenów depresyjnych oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych na tych terenach. Konieczność zwiększenia obsługi (konserwator mechanik oraz energetyk-automatyk) z uwagi na nowe obiekty przyjęte do eksploatacji w ilości 6szt. pracujących w systemie automatycznym.
2.	URZĄDZENIA MELIORACYJNE - rzeki, potoki, kanały i rowy - budowle - zbiorniki wodne	mb szt. szt.	304.000* 937 26*	- administracja, ekspertyzy, opinie techniczne, pomiary geodezyjne, dokumentacja - utrzymanie i konserwacja: * koszenie skarp cieków, zbiorników i wałów p/powodziowych * odmulenie kanałów, potoków i rowów	1 200 000 1 000 000 2 500 000			Utrzymanie w sprawności technicznej koryt cieków otwartych, budowli, zbiorników retencyjnych, osadników i wałów p/powodziowych. Dekapitalizacja urządzeń, brak modernizacji istniejących układów odwadniających powoduje

- wały p/powodz. - drenáže	mb mb	15.813* 5.224	bagrowanie osadników i zb. retencyjnych RAZEM	<u>1 100 000</u> 5 800 000			możliwość stałych wylewów wód na dolnym tarasie. Zwiększenie wydatków eksploatacyjnych związane z naprawą szkód spowodowanych powodzią "Lipiec 2001"
			- zespół studialny tworzony dla potrzeb branżowych opracowań zlewniowych dla Biura Rozwoju Gdańska (wniosek BRG Wydz.Inw. i Rem. GM z lipca 2000r.) RAZEM	<u>250 000</u> 6 050 000	3 857 224	6 050 000	
			OGÓŁEM		4 857 224	7 269 894	

Załącznik Nr 2.

Planowane remonty w zakresie kanalizacji deszczowej na 2003 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010 08 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Zadania własne gminy

Lp.	Zadanie	Ilość urządzeń	Zakres rzeczowy	Planowana realizacja w 2002r.	Projekt planu na rok 2003 wg niezbędnych potrzeb	Uwagi
-----	---------	----------------	-----------------	-------------------------------	--	-------

1.	2.	jm.	ilość	5.	6.	7.	8.
1.	UTRZYMANIE SIECI						
	- sieć uliczna	mb	377.423	- adninistracja i aktualizacja inwentaryzacji, opinie			Przygotowanie materiałów inwentaryzacyjnych do zadań inwest. w celu prawidłowego planowania.
	- przykanaliki	mb	120.690	techniczne, ekspertyzy, pomiary geodezyjne			Zwiększenie zatr. kadry tech. z uwagi na
	- studnie rewizyjne	szt.	11.185	i monitoring sieci TV	1 200 000		uczestnictwo w wizjach, kontrolach, itp.
	- wpusty uliczne	szt.	10.553	- utrzymanie przepompowni podziemnych	250 000		organizowanych przez różne Wydz. UM
	- osadniki	szt.	8	- utrzymanie pogotowia eksploatacyjnego w			Przygotowanie mat. zw. z opłatami za
	- przepompownie	szt.	4	<u>okresie opadów i awarii</u>	390 000		korzyst. ze środowiska (działania legisl.,
	- separatory	szt.	29	RAZEM	1 840 000	1 227 093	1 840 000
	- sieć uliczna niezainwentaryzowana	mb	16.000				inwentaryzacyjne, zw. z zagospodarowaniem i sprawami własnościowymi)
2.	ROBOTY KONSERWACYJNE						
				- czyszczenie sieci	2 500 000		Konieczność zapewnienia prawidłowości odprowadz. wód opadowych z obszarów
				- czyszczenie wpustów i studni rewizyjnych	2 250 000		zurbaniz. i ciągów komunik. Zapewnienie
				- <u>czyszczenie osadników i separatorów</u>	450 000		bezpiecz. ruchu drogowego i mienia mieszk. Eliminacja zagrożeń powodz. oraz likwidacja drobnych uszkodzeń spow. powodzią "Lipiec 2001"
				RAZEM	5 200 000	4 886 600	5 200 000
3.	REMONTY BIEŻĄCE						
				- naprawa, wymiana i remonty studni i wpustów	650 000		Naprawa awaryjna uszkodzonych wpustów ulicznych, studni rewizyjnych
				- <u>przebudowa przykanalików i sieci</u>	650 000		i przykanalików, związanych z interwencjami ubezpieczyciela i wypłatami odszkodowań z tyt. OC
				RAZEM	1 300 000	1 250 000	1 300 000

				OGÓŁEM		7 363 693	8 340 000

Załącznik Nr 3.

Planowane remonty w zakresie studni publicznych i dowozu wody pitnej na 2003 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010 08 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Zadania własne gminy

Lp.	Zadanie	Ilość urządzeń		Zakres rzeczowy	Planowana realizacja w 2002r.	Projekt planu na rok 2003 wg niezbędnych potrzeb	Uwagi
		jm.	ilość				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	DOWÓZ WODY PITNEJ			Dowóz wody pitnej w rejonach miasta, gdzie brak sieci wodociągowej, woda ze studni publicznych nie odpowiada normom jakościowym. Rejony i miejsca wg harmonogramu uzg. z miastem. Dowóz wody w przypadku awarii studni			Zabezpieczenie wody do celów spożywczych i w niektórych rejonach do celów gospodarczych

			publicznych lub złej jakości wody w studniach. _	396 755	408 800	
2.	FONTANNY	szt.	81. Utrzymanie i remonty bieżące zabytkowej kamieniarki i iluminacji, utrzymanie walorów widokowych i estetycznych otoczenia: - Neptun 60 200 - Jaškowa Dolina 47 000 - Wybickiego 20 000 - Św. Trójcy - Okopowa 25 000 - Rajska 25 000 - Szeroka 30 000 - Bogusławskiego 12 000 - Bremeńska 28 000 RAZEM 247 200 2. Ekspertyza stanu technicznego poszczególnych fontann	240 000	247 200	Konserwacja kamieniarki zabytkowej studni "Neptuna" oraz fontanny "Jaškowa Dolina", iluminacja fontanny "Neptuna" i "Wybickiego"
				-	50 000	
3.	STUDNIE PUBLICZNE	szt.	83- 1. Utrzymanie i remonty bieżące w tym: naprawa części mechanicznych - malowanie zewnętrzne - konserwacja cembrowin i płyt nastudziennych - ogacanie stojaków - remonty studni głębinowych (Morena) - remonty bieżące budynków 2. Utrzymanie przejętych studni dla warunków specjalnych po likwidowanych zakł. pracy (15 ujęć)	300 000	309 000	Zapewnienie możliwości poboru wody na wypadek stanu "W" oraz dla potrzeb bytowych ludności w rejonach gdzie brak sieci wodociągowej Decyzja Zarządu Miasta Gdańska z dnia 11.07.2000r. Pkt.2
			OGÓŁEM	936 755	1 265 000	

Załącznik Nr 4.

Planowane remonty w zakresie urządzeń wodociągowych na 2003 rok

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

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody

Zadania własne gminy

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	SZACUNKOWY KOSZT
1.	Czyszczenie sieci		450 000
2.	Wymiana przyłączy	Wymiana przyłączy ołowianych oraz stalowych w złym stanie tech. Wykaz adresowy ustalany jest rokrocznie z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej. Szacunkowa ilość przyłączy ołowianych na terenie m.Gdańsk wynosi 890 szt.	500 000
3	Remonty sieci wodociągowych (wymiana sieci AC, wymiana odcinków sieci, cementowanie, "rękaw") Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w ulicy Podwale Staromiejskie II etap - kontynuacja zadania z roku 2002		750 000

4.	Przełączenia DN 1000/DN600/DN550 w ul. Trakt Św. Wojciecha po likwidacji w czasie powodzi DN 550 w Wale Radunii	1.Likwidacja DN 550 na pozostałym odcinku do ul. Nowiny 7/13 z wykonaniem odcinka DN 600 i połączeniem z magistralą DN 800. 2. ul. Trakt św. Wojciecha 73 - w związku z likwidacją linii DN 550 w kierunku Lipiec wykonanie węża łączeniowego DN 550 z DN 600. 3. Wykonanie łączenia mag. DN 1000 z DN 600 /wys. ul. Rejtana/. 4. ul. Trakt św. Wojciecha na wys. ul. Raduńskiej 29 /mostek/ - przebudowa wodociągu DN 100,200 - projekt	30 000
5.	Remonty obiektów kubaturowych (dachy, ocieplenia, elewacje, ogrodzenia, zbiorniki, komory, osadniki, hydrofornie)	Remonty kapitalne awaryjne wg protokołów konieczności i decyzji WIM UM Gdańsk	100 000
6.	Remonty energetyczne obiektów (rozdzielnie, zasilanie)		170000
	Dolina Radości Wymiana kabli sterowniczych	Wymiana kabli sterowniczych studni głębinowych zgodnie z projektem z roku 2000- 150 tyś. zł.	
	Lipce Likwidacja linii napowietrznej SN-15kV	Likwidacja linii napowietrznej SN-15kV o długości 3800 mb zlokalizowanej na ujęciu Lipce k/południe, w tym demontaż przewodów i konstrukcji, rekultywacja terenu oraz złomowanie - 20 tyś. zł.	
7.	Dokumentacje remontowe oraz dokumentacje geologiczne i operaty wodno-prawne		200 000
8.	Remonty urządzeń (pompy, sprężarki, hydrofory)		100 000
9.	Remonty awaryjne		330 000

10.	Remonty systemów alarmowych	20 000
11.	Remonty systemu telemetrii i telezarządzania	50 000
WODA OGÓŁEM:		2 700 000

Załącznik Nr 5.

Plan remontów Szkół Podstawowych na 2003 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 801 01 - Szkoły podstawowe
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2	-remont dachu sali gimnastycznej	24.000
2	Szkoła Podstawowa Nr.11 ul. Stryjewskiego 28	- remont ogrodzenia	70.000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Czarnieckiego 2	- remont posadzek toksycznych	300.000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Smoluchowskiego	- remont dachu ceramicznego	100.000
	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy	- remont sanitariatów	80.000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Lili Wenedy 19	- remont posadzek toksycznych w salach lekcyjnych, świetlicy i korytarzach	300.000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Srebrniki 10	- remont tynków na korytarzu	20.000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 25 /ZKPiG Nr 14/ ul.Jagiellońska 5	- remont posadzek toksycznych	300.000
	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak	- remont sanitariatów	80.000
	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obywatelska	- remont sanitariatów	100.000
8	Szkoła Podstawowa Nr 56 ul Małomiejska 8a	remont dachu nad salą gimnastyczną wykonanie izolacji zewnętrznej sali gimnastycznej	150.000
9.	Szkoła Podstawowa Nr 31 /ZKPiG Nr 18/ ul. Kościuszki 8	-remont zagrzybionych pomieszczeń w podpiwniczeniu	20.000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 35	Przebudowa dużurki i drzwi ewakuacyjnych	30.000

	(ZKPiG Nr 17) ul. Wąsowicza		
11.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Jagiellońska 24	-remont posadzki toksycznej	300.000
12	Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Matki Polki 3a	-częściowa wymiana stolarki okiennej + kontynuacja wymiany wejścia i dyżurki	70.000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 48 /ZKPiG Nr 12/ ul. Burzyńskiego 10	- remont zaplecza sali gimnastycznej	26.000
14.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul.Grobla IV 8	-remont dachu ceramicznego -wymiana posadzek toksycznych	200.000 300.000
15.	Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Kościuszki 111	- podwyższenie ogrodzenia, wymiana stolarki okiennej, remont podjazdów schodów terenowych, sterowanie automatyczne pompą odwodnieniowej - kontynuacja wymiany stolarki do zakończenia	25.000 50.000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Modra 2	- remont sanitariatów	100.000
17.	Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Chłopska	- remont instalacji elektrycznej	100.000
18.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna	-wymiana stolarki okiennej - wzmocnienie ścian, modernizacja kuchni	10.000 290.000
19.	Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza	-uzupełnienie tynków w szatniach po iniekcji	70.000
20.	Szkoła Podstawowa Nr 70 ZKPiG Nr 26 Ul. VII Dwór 6	- adaptacja podpiwniczenia na salkę korekcyjną	130.000
21.	Szkoła Podstawowa Nr 75 ZSSO ulCzyżewskiego30a	-remont posadzek w holu II p. i parteru - remont posadzek w salach lekcyjnych	21.000 50.000
22.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Orłowska 13	-wymiana okien - remont posadzek na korytarzach kontynuacja wymiany stolarki okiennej	23.000 55.000
	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul Siedleckiego	- remont dachu	40.000
23.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Stokłosy 1	-adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na cele oświatowe	150.000
			100.000
		Awarie + drobne prace naprawcze	750.000
		Ogłoszenia prasowe	4.500
		RAZEM	4.538.500

Plan remontów w Gimnazjach na 2003 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 801 10 - Gimnazja

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	Gimnazjum Nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego	- remont stolarki okiennej	80.000
2.	Gimnazjum Nr 2 ul.Kartuska 32/34	- remont dachu nad salą gimnastyczną - remont luksferów	100.000
3.	Gimnazjum Nr 6 ul. Głęboka	- remont elewacji - gzymsów	200.000
4.	Gimnazjum Nr 10 ul. Gościnna 17	- izolacja pionowa ścian	100.000
5.	Gimnazjum Nr 11 Ul. Kłosowa	- wymiana toksycznych posadzek	240.000
6.	Gimnazjum Nr 14 ul. Dworska 34	- wzmocnienie spękanych ścian w szatni	40.000
7.	Gimnazjum Nr 20 ul Zgody II6	- remont posadzki toksycznej w sali gimnastycznej - remont sanitariatów dziewcząt - remont stolarki okiennej	23.000 80.000 70.000
8.	Gimnazjum Nr 26 ul. Traugutta 92	- remont sanitariatów	10.000
9.	Gimnazjum Nr 34 Ul. Na Zaspę 31	- remont dachu nad małą salą gimnastyczną	7.500
		Ogłoszenia prasowe	1.000
		RAZEM	951.500

Plan remontów Przedszkoli w 2003 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 04 - Przedszkola
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	2, ul. Malczewskiego 31	1. Wymiana posadzki toksycznej parkietowej oraz malowanie sali dydaktycznej	40.000
2.	3, ul. Cystersów	Wymiana stolarki okiennej i remont sanitariatów	250.000
3.	4, ul. Do Studzienki 36	Przełożenie parkietu w salach dydaktycznych szt 3 na 1p.	50.000
4.	5, ul. Burzyńskiego 10 a	1. Remont instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PT II etap	30.000
5.	9, ul. Nowiny 2	1. Remont sali dydaktycznej i schodów głównych 2. Podłączenie urządzeń kuchennych	26.000 20.000
6.	11, ul. Raduńska 54	1. Remont kuchni I etap 2. Wykonanie remontu kuchni i zaplecza kuchennego etap II	41.000 100.000
7.	15, ul. Waryńskiego 36	1. Remont odgrzybienia obiekt 2. Remont dachu ceramicznego	100.000 20.000
8.	27, ul. Bednarska	1. Wykonanie PT modernizacji kuchni i zaplecza kuchennego 2. Remont zmywalni	50.000
9.	28, ul. Gołębia 5	1. Remont posadzek parkietowych toksycznych na parterze II etap	25.000
10.	31, ul. Krowoderska 8	1. Remont sanitariatów szt 2 2. Remont kuchni i zaplecza kuchennego etap I	37.000 80.000
11.	32, ul. Świętojańska 26	1. Częściowa wymiana stolarki okiennej	30.000
12.	34, ul. Jagiellońska 12	1. Likwidacja zagrzybienia obiektu	30.000
13.	35, ul. Wałowa 36	1. Remont dachu papowego oraz instalacji odgromowej	50.000
14.	39, ul. Opacka 12 a	1. Remont sanitariatów szt 3 zgodnie z PT 2. Remont posadzek toksycznych	42.000 80.000
15.	41, ul. Głęboka	1. Remont dachu papowego oraz instalacji odgromowej	50.000
16.	52, ul. Jaškowa Dolina 12	1. Remont dachu ceramicznego oraz instalacji odgromowej	50.000
17.	58, ul. Szpaki	1. Remont posadzek parkietowych toksycznych I.p	50.000
18.	88, ul. Meissnera	1. Remont instalacji centralnego ogrzewania II etap	60.900
		REMONTY	1.061.900
		AWARIE, NAPRAWY	208.100
		Ogłoszenia prasowe	3.300
		RAZEM	1.523.300

Załącznik Nr 8

Planowane remonty urządzeń kanalizacyjnych na 2003 rok.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania własne gminy

Lp	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	UZASADNIENIE CELOWOŚCI	SZACUNKOWY KOSZT
1	2	3	4	5
1. Remonty kanałów i przyłączy sanitarnych				
1.1	Dopływ do pp "Zawiśle"	Remont kanału d = 300 z kamionki L = 53 m + studnia rewizyjna szt. 1 - wykop	Likwidacja uszkodzeń, poprawa spływu ścieków.	50 000
1.2	ul. Grunwaldzka 583	Remont kanału d = 150 z kamionki L = 100 m + studnia rewizyjna szt. 3 - wykop	Poprawienie przepływu ścieków.	100 000
1.3	ul. Św. Piotra i Pawła	Remont kanału d = 250 z kamionki L = 81 m + studnie rewizyjne szt. 4 - wykop	Likwidacja uszkodzeń.	80 000
1.4	ul. Rybaki Górne	Remont kanału d = 300 z kamionki L = 230 m - metoda bezwykopowa	Uszczelnienie kanału	150 000
1.5	ul. Żabi Kruk	Remont kanału d = 225 z kamionki L = 72 m + studnie rewizyjne szt. 2 - metoda bezwykopowa	Likwidacja uszkodzeń.	50 000
Przełącza kanalizacji sanitarnej :				
1.6	Glucha	Budowa studni d = 1000 na skrzyżowaniu kanałów	Możliwość wykonania podstawowych czynności eksploat. (usuwanie zatorów, czyszczenie).	8 000
1.7	Jaškowa Dolina 60	Remont przykanalika d = 100 kamionka L = 20 m + budowa studni d = 1000 na trasie	Usunięcie uszkodzeń, budowa studni na trasie przykanalika	18 000
1.8	Jaškowa Dolina 70	Remont przykanalika d = 150 kamionka L = 22 m + budowa studni d = 1000 na trasie	Usunięcie pęknięć i uskoków uszczelnienie kanału oraz wybudowanie dodatkowej studni	20 000
1.9	Stoczniowców	Remont kaskady d = 200 kamionka	Możliwość wykonania podstawowych czynności eksploat. (usuwanie zatorów, czyszczenie).	8 000
1.10	Reformacka	Remont kaskady d = 200 kamionka	Możliwość wykonania podstawowych czynności eksploat. (usuwanie zatorów, czyszczenie).	10 000

1.11	Łąkowa 50	Budowa studni d = 1000 na skrzyżowaniu kanałów	Możliwość wykonania podstawowych czynności eksploat. (usuwanie zatorów, czyszczenie).	8 000
1.12	Zakopiańska11	Budowa studni d = 1000 na skrzyżowaniu kanałów	Możliwość wykonania podstawowych czynności eksploat. (usuwanie zatorów, czyszczenie).	8 000
			Razem	510 000
2. Remonty studni kan. sanitarnej				
2.1	Remont studni rewizyjnych w ilości szt. 150			500 000
3. Remonty obiektów kubaturowych (dachy, ocieplenia, elewacje)				
3.1	Oczyszczalnia WSCHÓD	Osadniki wstępne objekty nr 103/1-5 Remont torów jezdnych – 2 szt. - przygotowanie powierzchni toru do wylewki - wykonanie wylewki betonowej antypoślizgowej – 145 m2 - remont dylatacji pionowych osadników – 3 szt.	Zły stan techniczny torów jezdnych oraz liczne spękania powodują częste awarie układu napędowego zgarniaczy oraz przyspieszają zużycie się kół jezdnych.	105 000
4. Remonty układów energetycznych (rozdzielnie, stacje, trafo, zasilanie)				
4.1	Oczyszczalnia "Wschód"	VII. Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wzdłuż głównej drogi wjazdowej. Ułożenie nowego okablowania (ok. 700mb) Wymiana słupów oświetleniowych szt. 11	Wysoki stopień dekapitalizacji i wielokrotne uszkodzenia aluminiowych kabli zasilających (w okresie rozbudowy) spowodowało niepełną sprawność niektórych odcinków kabla - zły stan techniczny izolacji kabla	45 000
		Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wzdłuż głównej drogi prowadzącej do rozdzielni 118 i pompowni 105/30.	Wysoki stopień dekapitalizacji i wielokrotne uszkodzenia aluminiowych kabli spowodowało niepełną sprawność niektórych	20 000

		Ułożenie nowego okablowania (ok. 130mb)	niektórych odcinków kabla - zły stan techniczny instalacji kabla	
				Razem
				65 000
	5. Remonty urządzeń (pompy, wirówki, maceratory, kraty)			
5.1	Przepompownia ścieków "Motława"	Remont kapitalny pompy nr 2A - 300Z2k		10 000
5.2	Przepompownia ścieków "Zalogowa"	Remont kapitalny pompy nr 2 - 30F49s		10 000
5.3	Przepompownia ścieków "Bysewo"	Remont kapitalny pompy nr 1 i 3 PUMPEX KL 152F-4330		20 000
5.4	Przepompownia ścieków "Letnica"	Remont kapitalny pompy nr 1 Flygt		10 000
5.5	Przepompownia ścieków "Brzeźno"	Remont kapitalny pompy nr 1 Flygt		8 000
5.6	Przepompownia ścieków "Wiewiórcza"	Remont kapitalny pompy Flygt MP 3102-170 (w tym wymiana wirnika z nożem tnącym)		12 000
5.7	Oczyszczalnia WSCHÓD	Remont maceratorów – stacja mechanicz. odwadniania osadu Typ: ABM 40.1 – 1; szt. 2 Wymiana: wirnika, elementu ściskającego, pierścienia ściskającego, Łożyska pierścienia, uszczelnienia	Sprawne maceratory są koniecznym elementem eksploatacji obiektu. W celu utrzymania stacji w sprawności istnieje konieczność dokonywania remontu raz w roku.	40 000
				Razem
				110 000
	6. Remonty awaryjne			100 000
	7. Dokumentacja przyszłościowa			60 000
	8. Wymiana armatury			50 000
	Kanalizacja sanitarna - OGÓLEM:			1 500 000

Plan remontów w Liceach Ogólnokształcących na 2003 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 801 20 - Licea Ogólnokształcące

Zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	LO Nr 1 ul. Wały Piastowskie	- remont posadzek toksycznych - wykonanie izolacji pionowej i drenażu	200.000
2.	LO Nr 2 ul. Pestalozziego 7/9	- remont izolacji elektrycznej	54.000
3.	LO Nr 3 ul. Topolowa 7	- wymiana okien - roboty remontowe związane z maturą międzynarodową (remont posadzek, roboty zewnętrzne)	19.000 200.000
4.	LO Nr 9 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	- remont sanitariatów dziewcząt - remont klatki schodowej i zaplecza chemii	200.000
5.	LO Nr 10 ul. Jagiellońska 11	- remont posadzek toksycznych	24.000
6.	LO Nr 12 ul. Subisława 22	- PT remontu zaplecza sanitariatu basenu	15.000
7.	LO Nr 19 ul Pestalozziego 11	- remont instalacji elektrycznej	51.000
8.	LO Nr 12 ul. Subisława	- remont zaplecza sanitarnego basenu	150.000
		Awarie + drobne prace naprawcze	117.000

		Ogłoszenia prasowe	3.000
		RAZEM	1.003.000

Załącznik Nr 10

Plan remontów w Szkołach Zawodowych na 2003 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 801 30 - Szkoły Zawodowe

Zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	ZSZ Nr 1 ul. Seredyńskiego 1A	- wykonanie izolacji pionowej - remont sanitariatów, wymiana stolarki okiennej	8.000 250.000
2.	ZSZ Nr 2 ul. Kołobrzaska 77	- remont posadzek toksycznych	150.000
3.	ZSZ Nr 3 ul. Legionów	- remont instalacji co - PT remontu adaptacji pomieszczeń na szatnie	52.000 11.000
4.	ZSZ Nr 7 ul. Czyżewskiego 30	- remont sanitariatów II etap	80.000
5.	ZS Metalowych ul. Sobieskiego 90	- wykonanie izolacji pionowej sali gimnastycznej	9.000
6.	ZS Elektrycznych ul. Grunwaldzka 238	- remonty zaplecza sali gimnastycznej roboty wielobranżowe	200.000
7.	ZS Samochodowych ul. Elbląska	- remont sanitariatów dziewcząt	70.000
8.	Państwowe Szkoły Budownictwa ul. Grunwaldzka 238	- remont sali gimnastycznej dużej	140.000
9.	ZS Łączności ul. Podw. Staromiejskie 51	- remont dachu ceramicznego łącznika - remont dachu ceramicznego internatu	350.000 300.000
		Awarie + drobne prace naprawcze	180.000
		Ogłoszenia prasowe	3.000
		RAZEM	1.803.000

CZEŚĆ V.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe	ogółem plan na 2003 rok	171.769.949 zł
w tym:		
- wydatki inwestycyjne		162.019.949 zł
- pozostałe wydatki majątkowe		9.750.000 zł

Wydatki inwestycyjne 162.019.949 zł

Wydział Inwestycji i Remontów

W budżecie na 2003 rok na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez przeznaczono środki finansowe w wysokości **156.004.000 zł**.

Zaplanowane w tej wysokości wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów stanowią ~ **15,3%** wydatków budżetowych ogółem.

Większość wydatków inwestycyjnych skierowana została na realizację zadań **kontynuowanych** – stanowią one kwotę **125.699.000 zł** tj. 80,57% wydatków inwestycyjnych. Na zadania **noworozpocznane** przeznaczono kwotę **20.870.000 zł** tj. 13,38% wydatków inwestycyjnych ogółem, na **zakupy inwestycyjne** realizowane w cyklu jednorocznym przeznaczono kwotę **1.403.500 zł** tj. 0,90% wydatków inwestycyjnych, na **dokumentację przyszłościową** zaplanowano łącznie środki w wysokości **8.031.500 zł** tj. 5,15% wydatków inwestycyjnych ogółem. W ramach środków na dokumentację przyszłościową, zaplanowane zostały środki w wysokości 4.937.000 zł na opracowania projektów i przygotowania wniosków, umożliwiających ubieganie się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu drogownictwa, gospodarki wodno – ściekowej oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej Gdańska.

Struktura wydatków inwestycyjnych w 2003r. przedstawia się następująco:

1. drogownictwo z oświetleniem	40.214.500	25,8 %
2. wodociągi i kanalizacja sanitarna	27.247.000	17,5 %
3. komunikacja zbiorowa(ZKM)	22.971.000	14,7 %
4. kanalizacja deszczowa i melioracje	16.825.000	10,8 %
5. oświata	15.371.500	9,9 %
6. sport	9.925.000	6,4 %
7. infrastruktura dla bud. mieszkaniowego	8.500.000	5,5 %
8. budownictwo pozostałe (schronisko, wysypisko, komunalne, dotacje)	5.620.000	3,6 %
9. turystyka i wypoczynek	3.325.000	2,1 %
10. bezpieczeństwo publiczne	2.220.000	1,4 %
11. zdrowie i opieka społeczna	2.270.000	1,5 %
12. administracja i inne	1.515.000	1 %

Szczegółowe omówienie zadań inwestycyjnych zawarte zostało w tabelach od Nr 1 do Nr P-19 oraz w części opisowej do tabel.

TABELA 1

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
600	60016			DROGOWNICTWO - zadania gminy		9 540 000	6 080 000
				Zadania kontynuowane		7 140 000	4 030 000
		6050	1.	Modernizacja ulicy Zamiejskiej	2001/2003	3 500 000	2 000 000
		6050	2.	Modernizacja ulicy Pawiej	2001/2003	900 000	200 000
		6050	3.	Budowa łącznika Bajki-Lenartowicza	2002/2004	520 000	120 000
		6050	4.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta : Lektykarska-Kramarska-Ławnicza	2002/2003	900 000	500 000
		6050	5.	Modernizacja ulicy Protazego	2002/2003	500 000	150 000
		6050	6.	Budowa traktu pieszego Brzegi-Zamiejska	2002/2003	820 000	800 000
		6050	7.	Wykupy gruntów pod drogi w Matemblewie	2000/2003		150 000
		6050	8.	Dokumentacja przyszłościowa (zobowiązania z 2002r.)	2002/2003		110 000
				Zadania noworozpoczynane		2 400 000	2 050 000
		6050	9.	Budowa sygnalizacji świetlnych	2003/2004	1 600 000	800 000
		6050	10.	Budowa schodów przy ul. Arciszewskiego	2003	100 000	100 000
		6050	11.	Przebudowa ulicy Getta Warszawskiego	2003	50 000	500 000
		6050	12.	Dokumentacja przyszłościowa	2003	650 000	650 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 1

DROGOWNICTWO - zadania gminy

Zadania kontynuowane

1. Modernizacja ulicy Zamiejskiej

Plan: 2.000.000 zł.

Investycja obejmuje kompleksową modernizację ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podmiejską do ulicy Hebanowskiego, w zakresie:

- wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni oraz jednostronnego chodnika
- przebudowy wodociągu
- budowy kanalizacji deszczowej,
- budowy oświetlenia ulicznego,
- budowy kolektora sanitarnego i przyłączy do budynków
- zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Podmiejską.

W 2002 roku zakończono proces wykupu terenów niezbędnych pod pas drogowy ulic, załatwiono sprawy związane z wyłączeniem gruntów rolnych, leżących w pasie drogi, z produkcji rolnej oraz uzyskano za zgodą Ministra Infrastruktury pozwolenie na odstępstwo od przepisów, umożliwiające usytuowanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ulicy Zamiejskiej.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, przetarg planowany w miesiącu listopadzie br. Rozpoczęcie prac nastąpi na przełomie 2002 i 2003r.

2. Modernizacja ul. Pawiej

Plan: 200.000 zł.

Zadanie kontynuowane z 2002r. Zakres inwestycji dotyczy budowy 200 m odcinka ul. Pawiej tj.

- wykonania jezdni z asfaltobetonu wraz z miejscami postojowymi z kostki bet., chodnikami i zielenią
- budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenie
- przebudowa sieci ciepłej
- przebudowa i zabezpieczenie gazociągów

Wykonawca zaplanował (ze względów technologicznych) zakończenie robót do końca 2002r. W ramach środków budżetu miasta 2003r. zakładane jest ewentualne zakończenie robót (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w miesiącach listopada – grudzień) oraz ostateczne rozliczenie zadania z wykonawcą.

3. Budowa łącznika Bajki – Lenartowicza

Plan: 120.000 zł.

Zadanie realizowane w 2002r. od 08.08 do grudnia 2002r.

Zakres inwestycji dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego o długości ca 124 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleni oraz usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Zaplanowane w 2003 roku środki finansowe przeznaczone są na końcowe rozliczenie zadania.

4. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta: Lektykarska – Kramarska – Ławnicza

Plan: 850.000 zł.

Zadanie posiada opracowaną dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz pozwolenie na budowę.

W październiku 2002r. został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie prac nastąpiło w listopadzie 2002r. i będą one kontynuowane w 2003 roku.

Investycja, zgodnie z założeniem wieloletniego programu rewaloryzacji ulic na Głównym Mieście, ma na celu odtworzenie historycznych nawierzchni ulic i chodników, budowę stylowego oświetlenia ulicy oraz uporządkowanie terenu w granicach pasa drogowego.

5. Modernizacja ulicy Protazego

Plan: 150.000 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o dł. 235 m szer. 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem i pełną infrastrukturą podziemną. Rozpoczęcie robót nastąpiło w październiku 2002r. Zakończenie robót nastąpi 30.06.2003r.

6. Budowa traktu pieszego Brzegi – Zamiejska

Plan: 800.000 zł.

Investycja przewiduje budowę traktu pieszo-jezdnego umożliwiającego połączenie ul. Brzegi i ul. Zamiejskiej.

Zakres zadania obejmuje:

- od ulicy Brzegi do budynku nr 47 budowę jezdni
- od budynku 47 do ogrodów działkowych budowę ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi oraz dodatkowego ciągu do osiedla Kolonia Anielinki
- pomiędzy ogrodami działkowymi do ul. Zamiejskiej budowę chodnika z dopuszczeniem wjazdu pojazdów do 3,5 t.

Rozpoczęcie realizacji planuje się w I połowie 2003r. z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania przez Miasto działki nr 35/3 należącej do Parafii p.w. Św. Ignacego Loyoli.

7. Wykupy gruntów pod drogi w Matemblewie

Plan: 150.000 zł.

Realizowane przez Miasto wykupy pozwolą na realizację I odcinka układu drogowego w Matemblewie. Do końca 2002r. zakupiono działki stanowiące końcowy fragment w/w odcinka. Do wykupienia pozostały trzy działki, których właściciele dotychczas nie wyrazili zgody na sprzedaż gruntu. Długotrwałe negocjacje z właścicielami zostały zakończone ich zgodą na sprzedaż, w związku z czym niezbędne jest zabezpieczenie na ten cel środków finansowych.

8. Dokumentacja przyszłościowa (zobowiązania z 2002r.)

Plan budżetu: 110.000 zł.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie 2003 roku zostaną przeznaczone na sfinansowanie trwających opracowań projektowych dla:

- przebudowy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego na odcinku Politechniczna – Fischera,
- budowy mostów drogowych nad Potokiem Bystrzec w ciągu ulic Aldony i Wallenroda.

Zadania noworozpoczynane

9. Budowa sygnalizacji świetlnych

Plan: 800.000 zł.

W oparciu o wpływające wnioski mieszkańców dot. konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicach Gdańska oraz stan przygotowania zadań (opracowane dokumentacje, uzyskane pozwolenia na budowę) uzgodniono komisyjnie (przedstawiciele WRD KWP Gdańsk, SRD KMP Gdańsk, ZDiZ, ZKM oraz WIM i WiR) następującą hierarchię kolejności realizacji sygnalizacji świetlnych w 2003r.

- skrzyżowanie ulic Elbląska – Opłotki
- skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego z ul. Chopina
- przejście dla pieszych przez ul. Kartuską przy skrzyżowaniu z ul. Skrajną
- przejście dla pieszych przez ul. Kartuską przy skrzyżowaniu z ul. Winnicką
- przejście dla pieszych przez ul. Jana z Kolna przy skrzyżowaniu z ul. Gdyńskich Kosynierów
- przejście dla pieszych przez ul. Czyżewskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Nawodną
- skrzyżowanie ulic Stryjewskiego – Nowotnej i Pawiej

oraz po opracowaniu dokumentacji i pozyskaniu dodatkowych środków finansowych

- przejście dla pieszych przez ul. Słowackiego w Matarni (rej. ul. Podhórążych)
- przejście dla pieszych przez ul. Pomorską w rejonie budynków nr 16 i nr 94
- przejście dla pieszych przez Trakt Św. Wojciecha przy posesji nr 313
- przejście dla pieszych przez ul. Kartuską przy skrzyżowaniu z ul. Smęgorzyńską
- rozbudowa sygn. świetlnej na przejściach przez jezdnię ul. Rakoczego (obszar całych skrzyżowań z ulicami Piecewską/ Żylewicza i Kolumba/Wyrobka).

10. Budowa schodów terenowych łączących ul. Arciszewskiego

Plan: 100.000 zł.

Zakres realizacji zadania obejmuje: budowę schodów terenowych łączących ul. Arciszewskiego i Słowackiego, stanowiących fragment ciągu pieszego funkcjonującego na trasie osiedle Niedźwiednik – ul. Srebrniki wraz z ich oświetleniem oraz umocnienie skarpy, po której planowany jest ich przebieg.

W 2003 roku planuje się wykonać projekt przebiegu schodów i rozpocząć ich realizację.

11. Przebudowa ulicy Boh. Getta Warszawskiego na odcinku od ul. Fiszera do ul. Politechnicznej
Plan: 500.000 zł.

W październiku 2002r. przeprowadzony został przetarg na wybór jednostki projektowej dla opracowania dokumentacji technicznej przebudowy fragmentu ulicy. Zakres opracowania przewiduje: przebudowę ulicy, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia technicznego.

Termin umowy opracowania projektu wyznaczono na 31.01.2003r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II połowę 2003 roku.

12. Dokumentacja przyszłościowa – drogownictwo.

Plan: 650.000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków planuje się opracowanie dokumentacji przyszłościowej na budowę ulic w dzielnicach :

- Osowa : Wodnika, Galaktyczna
- Matemblewo
- Kokoszki wraz z ul. Ojcowską

							TABELA P-1	
Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003	
600	60015			DROGOWNICTWO - zadania powiatu		131 520 000	33 534 500	
				Zadania kontynuowane		83 520 000	24 874 500	
		6050	1.	Wykupy gruntów pod budowę trasy W-Z, odc. Jabłoniowa-Obwodowa	2002/2004	22 500 000	8 000 000	
		6050	2.	Wykup gruntów pod ul. Powstańców Warszawskich	2002/2003	20 000	10 000	
		6050	3.	Ulica Słowackiego - ścieżka rowerowa	2002/2003	2 500 000	2 000 000	
		6050	4.	Modernizacja skrzyżowania w ciągu l. Grunwaldzkiej-Konopnickiej-Dmowskiego-Partyzantów - współfinansowanie z Manhatan	2001/2004	26 000 000	3 000 000	
		6052	5.	Program budowa ścieżek rowerowych - udział miasta	2002/2004	8 000 000	2 000 000	
		6050	6.	Modernizacja skrzyżowań : Świętokrzyska-Platynowa, Świętokrzyska-Łódzka, Kartuska-Nowatorów-Fabryczn	2002/2003	4 000 000	3 600 000	
		6050	7.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu trasy W-Z	2002/2004	6 500 000	3 600 000	
		6050	8.	Przebudowa ul. Spacerowej	2003/2004	9 500 000	1 400 000	
		6050	9.	Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania		4 500 000	1 264 500	
				Zadania noworozpoczynane		48 000 000	8 660 000	
		6050	10.	Modernizacja i rozbudowa ul. Słowackiego odc. górna granica lasu - Budowlanych - współfinans. z IKEA	2003/2004	25 000 000	2 035 000	
		6050	11.	Przebudowa ul. Łostowickiej - wykupy nieruchomości pod pas drogowy	2003/2004	5 000 000	3 125 000	
		6050	12.	Modernizacja ulic w Nowym Porcie	2003/2004	10 000 000	1 500 000	
		6050	13.	Dokumentacja przyszłościowa i przygotowanie wniosków dla pozyskania środków z Unii Europejskiej	2003/2004	8 000 000	2 000 000	
			ad. 5.	udział Miasta - 4.000.000 zł, udział środków z GEF 4.000.000 zł				
			ad.10.	udział Miasta - 15.000.000 zł., udział IKEA - 10.000.000 zł				

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P-1

DROGOWNICTWO - zadania powiatu

Zadania kontynuowane

1. WYKUPY GRUNTÓW POD BUDOWĘ TRASY W-Z, ODC. JABŁONIOWA OBWODOWA
PLAN: 8.000.000 ZŁ.
W październiku 2001r. zakończona została budowa kolejnego odcinka trasy W-Z od ul. Łostowickiej do ulicy Jabłoniowej. W 2002r. opracowana została dokumentacja projektowa na dalszy odcinek trasy W-Z od ulicy Jabłoniowej do Obwodnicy Trójmiasta. Warunkiem realizacji tego odcinka trasy jest wykup gruntów prywatnych pod planowaną inwestycję, co umożliwi przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy. Koszt wykupu w/w odcinka trasy W-Z szacuje się na około 15.000.000 zł.
2. Wykup gruntów pod ul. Powstańców Warszawskich
Plan: 10.000 zł.
Środki finansowe zabezpieczone w budżecie pozwolą na sfinalizowanie trwających czynności związanych z pozyskaniem terenów niezbędnych dla poszerzenia pasa drogowego nowoprojektowanej ulicy.
3. Ulica Słowackiego – ścieżka rowerowa
Plan: 2.000.000 zł
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Słowackiego miała być realizowana w ramach umowy na realizację odcinka ulicy Słowackiego od dolnej granicy lasu do nasypu byłej linii kolejowej. W trakcie przekazywania placu budowy pod realizację ścieżki przedstawiciele Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Gdańsk wyrazili sprzeciw, co do projektowego rozwiązania odwodnienia przedmiotowej ścieżki. ZDiZ, działając jako Inwestor Zastępczy Miasta wystąpił do autora opracowania tj. BPBK S.A. o zmianę w przygotowanej dokumentacji proponowanych rozwiązań. W wyniku zmian, w zakresie odwodnienia ścieżki, koszt jej realizacji wzrósł z 1.500.000 zł do 2.500.000. zł. Kontynuacja budowy ścieżki przez wykonawcę całego odcinka ulicy Słowackiego, wymaga zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku uzyskania zgody Prezesa UZP realizacja ścieżki zostanie rozpoczęta pod koniec 2002 roku.
4. Modernizacja skrzyżowania w ciągu ul. Grunwaldzkiej – Konopnickiej – Dmowskiego – Partyzantów – współfinansowanie z Manhattan
Plan: 3.000.000 zł
Planowana modernizacja zespołu skrzyżowań wynika z potrzeby zapewnienia obsługi komunikacyjnej centrum Gdańska – Wrzeszcza, w związku z rozpoczętą budową CCH „Manhattan” oraz likwidacją dotychczas funkcjonującej pętli autobusowej ZKM. Usytuowanie centrum handlowo – administracyjno – usługowego w newralgicznym punkcie miasta wymusza przygotowanie i realizację obu zamierzeń w ścisłej koordynacji. W czerwcu 2001 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem, a CCH „Manhattan” dotyczące dalszej współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy układu drogowego. Obecnie opracowywany jest projekt przebudowy zespołu skrzyżowań ulic, który przewiduje zmianę ich geometrii, w tym zmianę lokalizacji przystanków autobusowych i tramwajowych, budowę tunelu dla pieszych oraz przebudowę infrastruktury technicznej, z umownym terminem zakończenia opracowania w grudniu 2002r. Koszt dokumentacji wyniesie 573.000 zł i zostanie zapłacony ze środków przeznaczonych w 2002r. na zadanie. Całkowity koszt zadania szacuje się na ok. 26.000.000 zł, a wielkość udziału Miasta i GCH „Manhattan” w kosztach realizacji układu drogowego zostanie precyzyjnie określona po opracowaniu dokumentacji.
5. Program budowa ścieżek rowerowych – udział miasta
Plan: 2.000.000 zł
W 2002 roku została podpisana umowa z GEF, dotycząca otrzymania środków pomocowych na rozbudowę układu ścieżek w Gdańsku. Program, na bazie którego środki zostały przyznane, zakłada

umożliwienie rowerzystom dojazdu do głównych rejonów miasta, a przez to częściową eliminację spalin.

Zgodnie z założeniem programu, GEF pokrywa koszty budowy samej ścieżki, natomiast Miasto koszt robót towarzyszących tj. przebudowy infrastruktury, budowy nowych chodników, likwidację kolizji.

Zakończone zostało opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cienistej i rozpoczęta została procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Budowę ścieżki planuje się rozpocząć na przełomie 2002/2003r.

W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji dla ścieżek:

- wzdłuż Al. Grunwaldzkiej
- wzdłuż ulic Legionów – Wypiańskiego – Miszewskiego
- wzdłuż ulic Długie Ogrody – Siennicka – Lenartowicza.

Koszt opracowania dokumentacji wynosi ok. 300.000 zł i zostanie pokryty w 2002r. ze środków przeznaczonych na zadanie.

W 2003 roku rozpoczęta zostanie budowa pierwszej ścieżki tj. wzdłuż Al. Grunwaldzkiej.

Ponadto rozpoczęto przygotowania dla opracowania dokumentacji dla ścieżki rowerowej w ul. Kościuszki.

6. Modernizacja skrzyżowań: Świętokrzyska – Platynowa, Świętokrzyska – Łódzka, Kartuska – Nowatorów – Fabryczna

Plan: 3.600.000 zł

Zakończone zostało opracowanie dokumentacji dla dwóch pierwszych zadań, natomiast dla trzeciego skrzyżowania z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowania o ul. Fabryczną termin jego zakończenia przesunięto do 30.11.2002r. Zgodnie z projektem, w miejscu obecnie funkcjonującego skrzyżowania ulic Świętokrzyska – Platynowa – Wawelska – Małomiejska wybudowane zostanie małe rondo bez sygnalizacji świetlnej, wraz z chodnikami i ścieżką rowerową w jego obrębie.

Sporządzona została wycena gruntów należących do prywatnych właścicieli, a wchodzących pod pas drogowy skrzyżowania. Zgoda na sprzedaż gruntów pozwoli jeszcze w 2002r. na uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji zadania.

Drugim planowanym do realizacji jest skrzyżowanie Świętokrzyska – Łódzka, gdzie zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna, wybudowane zostaną chodniki w jego obrębie oraz zatoki przystankowe dla autobusów. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2003 roku, po zakończeniu prac budowlanych na pierwszym skrzyżowaniu Świętokrzyska – Platynowa – Wawelska – Małomiejska.

7. Budowa ekranów akustycznych w ciągu trasy W-Z

Plan: 3.600.000 zł.

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie odcinka Trasy W-Z od ul. Gen. Sikorskiego do ul. Łostowickiej jest wybudowanie ekranów akustycznych na tym odcinku.

Projekt ekranów sporządzono w oparciu o wykonane pomiary natężenia hałasu. W IV kw. 2002r. wybrany zostanie wykonawca i rozpoczęte zostaną prace przygotowawcze. Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2003r.

8. Przebudowa ul. Spacerowej

Plan: 1.400.000 zł.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę istniejących warunków ruchu poprzez poszerzenie jezdni do 7,0 m oraz budowę poboczy.

W miesiącu wrześniu 2002r. został rozstrzygnięty przetarg na wybór jednostki projektowej dla opracowania projektu przebudowy ulicy Spacerowej, koszt dokumentacji wyniesie 305.303 zł., a termin realizacji w/g umowy określono na 30.04.2003r.

Obecnie rozpoczęty został I etap wycinki drzew, w celu poszerzenia ulicy. Dalszą wycinkę planuje się realizować na początku 2003r.

Po zakończeniu wycinki i opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej w II połowie 2003r. planuje się rozpoczęcie realizacji II etapu zadania.

9. Dokumentacja przyszłościowa

Plan: 1.200.000 zł.

Ze środków budżetu 2003 planuje się pokrycie zobowiązań miasta dla przygotowywanych opracowań:

- 1) projekty przebudowy skrzyżowań ulic:
 - Stryjewskiego – Nowotna – Pawia
 - Bażyńskiego - Polanki

- 2) projekty przebudowy mostów drogowych w ciągu ulic Starogardzkiej i Stromej
- 3) koncepcja mostów w Sobieszewie i Przegalinie.

Zadania noworozpocznane

10. Modernizacja i rozbudowa ul. Słowackiego odc. górna granica lasu – Budowlanych – współfinansowanie z IKEA

Plan: 2.035.000 zł.

W 2002r. zostało zawarte pomiędzy Miastem i IKEA Polska S.A. porozumienie na mocy którego IKEA zobowiązała się do opracowania projektu wykonawczego przebudowy powyższego odcinka ulicy Słowackiego wraz z węzłem „Matarnia”, oraz do pokrycia części kosztów realizowanych obecnie wykupów nieruchomości.

Projekt wykonawczy zostanie opracowany do końca 2002r. Jednocześnie aktualizowane jest pozwolenie na budowę, uzyskane na podstawie wykonanego projektu budowlanego.

Zakończenie wszystkich wymienionych spraw umożliwi rozpoczęcie w 2003 roku realizacji inwestycji.

11. Przebudowa ul. Łostowickiej – wykupy nieruchomości pod pas drogowy

Plan: 3.125.000 zł.

Zadanie ma na celu zdecydowaną poprawę istniejących warunków ruchu oraz ułatwienie połączenia międzydzielnicowego pomiędzy rejonem Południe, a Moreną i Wrzeszczem.

W chwili obecnej, na bazie istniejącej i zatwierdzonej przez ZMG koncepcji przebudowy ulicy, opracowywana jest dokumentacja budowlana i wykonawcza dla zadania, której koszt wyniesie 250.000 zł.

Termin umowny zakończenia opracowania ustalono na kwiecień 2003r.

Zakres przebudowy obejmuje rozbudowę ulicy do układu 2/2 (dwie jezdnie po 2 pasy ruchu), przebudowę połączeń ulicy z istniejącym układem tj. ulicami Pana Tadeusza, Wojskiego, Struga, urządzenie terenu w pasie drogowym oraz przebudowę skrzyżowania z ulicami Kartuską i Nowolipie.

Powyższe skrzyżowanie projektuje się jako jednopoziomowe z wyspą centralną o kształcie uwzględniającym konieczność ochrony zabudowy zabytkowego młyna oraz po wyburzeniu budynku przy ul. Kartuskiej 227.

Konstrukcja skrzyżowania powinna umożliwić przeprowadzenie w jednym poziomie dwutorowej linii tramwajowej w relacji Gdańsk – Morena.

W 2003 roku planuje się rozpoczęcie wykupów prywatnych nieruchomości oraz przekwaterowanie mieszkańców dwóch komunalnych budynków, usytuowanych w pasie drogowym nowej ulicy.

Koszt całości wykupów i wykwaterowań szacuje się na ok. 5 mln zł.

12. Modernizacja ulic w Nowym Porcie.

Plan: 1.500.000 zł.

Realizacja zadania stanowi kolejny etap modernizacji ulic w Nowym Porcie obejmujący ulice : Rybołowców, Wolności, Wilków Morskich. W 2003r. inwestycja współfinansowana będzie przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Przewiduje się partycypację ZMPG na poziomie ok. 50% wartości inwestycji. Ostateczny zakres realizacji przedsięwzięcia określony zostanie na podstawie posiadanych projektów technicznych, po uzgodnieniu w rokowaniach kwotowego udziału inwestora.

13. Dokumentacja przyszłościowa i przygotowanie wniosków dla pozyskania środków z Unii Europejskiej

Plan: 2.000.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone na zadanie umożliwiają opracowanie dodatkowych materiałów projektowych, projektów budowlanych i wykonawczych oraz przygotowanie i aktualizację wniosków niezbędnych dla wystąpienia o środki pomocowe na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto.

W 2003 roku planuje się pokryć koszty:

- 1) dla budowy Trasy W-Z odcinek Jabłoniowa – Obwodnica Trójmiasta
 - opracowania studium wykonalności inwestycji
 - opracowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 - aktualizacji przygotowanych w latach 2001 – 2002 wniosków o środki pomocowe (min. do Funduszu ISPA)
- 2) dla przebudowy ciągu ulic Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie wraz z wiaduktem „Błędnik”
 - opracowanie studium wykonalności inwestycji
 - opracowanie oceny oddziaływania na środowisko
 - opracowania wniosku koniecznego do wystąpienia o środki zewnętrzne
- 3) dla modernizacji ulicy Marynarki Polskiej

- opracowanie studium wykonalności inwestycji
 - opracowanie oceny oddziaływania na środowisko
 - opracowanie wniosku koniecznego do wniosku koniecznego do wystąpienia o środki zewnętrzne
- 4) dla budowy Drogi Zielonej na odcinku od ulicy Gospody – Łokietka do ulicy Czyżewskiego
- opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej
 - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie
- 5) dla rewitalizacji Dolnego Miasta – rejon Kanału Na Stępcie od strony lądu i Wyspy Ołowianka
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
 - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie
- 6) dla budowy tunelu pod Martwą Wisłą
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
 - opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie.

TABELA 2

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC		600 000	600 000
				Zadania kontynuowane		600 000	600 000
		6050	1.	Budowa oświetlenia ulic i ciągów pieszych	2 003	600 000	600 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 2

OŚWIETLENIE ULIC

Zadania kontynuowane

1. Budowa oświetlenia ulic i ciągów pieszych

Plan: 600.000 zł.

W 2003r. w ramach kwoty 600.000 zł. planowana jest realizacja oświetlenia ulic dla których zostały już opracowane dokumentacje projektowe.

- ul. Skarpowej
- ul. Olszyńskiej
- skrzyżowania ulic Kwietna – Bytowska
- Na Szańcach, Modra

W przypadku pozyskania dodatkowych środków będzie możliwe wykonanie oświetlenia kolejnych ulic, dla których opracowana została dokumentacja projektowa.:

- Przemian
- Uzdrowskiej
- Krzywej
- Kochanowskiego z fragm. ul. Kościuszki

							TABELA 3	
Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003	
010		KANALIZACJA DESZCZOWA, MELIORACJE, OCHRONA P.POW.					41 860 000	16 825 000
				Zadania kontynuowane		35 710 000	13 825 000	
	01008	6050	1.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w dz. Zabornia, w tym:	2001/2004	13 000 000		
	01008	6050	1.1	<i>Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej</i>			2 900 000	
	01008	6050	1.2	<i>Budowa zbiornika retencyjnego Łabędzia</i>			800 000	
	01008	6050	2.	Regulacja potoku Bystrzec I (Strzyża) - budżet Miasta	2000/2003	3 150 000	1 000 000	
	01008	6050	3.	Kanalizacja deszczowa Osowa-Barniewice II etap	2001/2003	4 010 000	3 015 000	
	01008	6050	4.	Kanał Raduni z zagospodarowaniem terenu	2002/2003	2 400 000	1 000 000	
	01008	6050	5.	Regulacja Potoku Oruńskiego				
	01008	6050	5.1	<i>zbiornik retencyjny Augustowska</i>	2002/2004	5 000 000	2 000 000	
	01008	6050	5.2	<i>zbiornik retencyjny Wielkopolska</i>	2002/2003	1 100 000	710 000	
	01008	6050	5.3	<i>Regulacja Potoku w rejonie ul. Bieszczadzkiej</i>	2003/2004	1 500 000	400 000	
	01008	6050	6.	Budowa wału p.powodz. Opływu Motławy odc. Wspólna - Modra	2001/2004	1 700 000	450 000	
	01008	6050	7.	Odwodnienie i zagospodarowanie pasa nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady do mola na przedłużeniu al. Jana Pawła II		3 500 000	1 500 000	
	01078	6050	8.	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Rzeczej - przełożenie wodociągu	2002/2003	350 000	50 000	
				Zadania noworozpoczynane		6 150 000	3 000 000	
	01008	6050	9.	Kanalizacja deszczowa Osowa-Barniewice III etap (rejon ul. Wodnika, Galaktyczna)		1 500 000	500 000	
	01008	6050	10.	Budowa kanalizacji deszczowej w rej. ul. Kaplicznej	2003	800 000	800 000	
	01008	6050	11.	Wykup i uczynnienie sieci kanalizacji deszczowej w rej. ul. Budowlanych	2003	200 000	200 000	
	01008	6050	12.	Regulacja Potoku Oruńskiego - zbiornik terencyjny Nr 2 Świętokrzyska	2003/2004	2 500 000	900 000	
	01008	6050	13.	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej (udział miasta)	2003	150 000	100 000	
	01008	6050	14.	<i>Dokumentacja przyszłościowa - program p.powodz.</i>	2003	1 000 000	500 000	

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 3
KANALIZACJA DESZCZOWA, MELIORACJE

Zadania kontynuowane

1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna w dz. Zabornia

w tym:

1.1 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Plan: 2.900.000 zł

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizację nawierzchni ulic z oświetleniem. Zadanie dotyczy ulic: Kartuskiej, na odcinku od ul. Myśliwskiej do działki nr 214 przy ul. Kartuskiej, Jarzębinowej, Magnoliowej, Cisowej, Lipowej, Wiśniowej, Cedrowej, Łabędziej, Stolema i Jasińskiej. Łącznie wybuduje się 3827 mb kanalizacji sanitarnej, 3616 mb kanalizacji deszczowej, 1778 mb sieci wodociągowej, 2 przepompownie ścieków, modernizację nawierzchni – 40.850 m².

Realizację inwestycji przewidziano na lata 2002 – 2004.

1.2 Budowa zbiornika retencyjnego Łabędzia

Plan: 800.000 zł.

W roku 2002 wykupiono teren pod budowę zbiornika od właścicieli prywatnych o powierzchni ca 2,3 ha.

Planowany zbiornik, o powierzchni ca 1,50 ha i objętości retencyjnej ca 13.000 m³, leżący na rowie S-1 w zlewni Potoku Siedlickiego, umożliwi redukcję przepływu na rowie S-1 i potoku. Tym samym zmniejszy się zagrożenie powodziowe regionu ulic Kartuskiej i Nowe Ogrody, spowodowane zwiększonym spływem wód z urbanizowanej obecnie zlewni Potoku Siedlickiego (nowe osiedla, trasa W-Z).

2. Regulacja Potoku Bystrzec I (Strzyża) – budżet Miasta

Plan: 1.000.000 zł.

Zadanie kontynuowane od 2002r.

W 2002r. wykonano odbudowę umocnień brzegowych Potoku na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Grażyny. W 2003 r. pozostała do wykonania przebudowa koryta Potoku w świetle mostów w ciągach ulic Aldony i Wallenroda wraz z przebudową tych mostów. Mosty te mają zaniżoną rzędną powodując spiętrzenie wód Potoku.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta oraz GFOS.

3. Kanalizacja deszczowa Osowa – Barniewice II etap

Plan: 3.015.000 zł.

Zadanie kontynuowane od 2002r.

W ramach zadania zostanie wykonany zbiornik retencyjny „Barniewice” o powierzchni 4400 m² i objętości 5000 m³ oraz kolektor deszczowy ø 800 w ul. Meteorytowej długości 738 m. Prace zostały rozpoczęte w 2002r. Przewidywany termin zakończenia robót – wrzesień 2003r.

4. Kanał Raduni z zagospodarowaniem terenu

Plan: 1.000.000 zł.

Zadanie kontynuowane od 2002r.

W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu w rejonie wlotu Kanału Raduni do syfonu pod torami PKP, obejmujące: ciąg pieszo-jezdny od ul. Biskupiej do Kanału Raduni, schody na skarpie, uporządkowanie skarpy w rejonie Kościoła Menonitów, ustawienie ławek, wykonanie zieleńca itp. Zrealizowanie zadania pozwoli połączyć wykonany wcześniej ciąg spacerowy wzdłuż Kanału Raduni (od ul. Zaroślak) z ul. Armii Krajowej.

5. Regulacja Potoku Oruńskiego

5.1 Zbiornik retencyjny Augustowska

Plan: 2.000.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W zakres zadania wchodzi, obok budowy zbiornika retencyjnego o powierzchni ca 1,2 ha i objętości retencyjnej 26.400 m³ regulacja potoku na długości 650 m. Celem inwestycji jest umożliwienie retencjonowania wód Potoku Oruńskiego dla ochrony

przeciwpowodziowej Kanału Raduni, w związku z postępującą urbanizacją Górnego Tarasu i zwiększeniem przepływów w potoku.

W roku 2002 wykupiono większość terenu niezbędnego dla realizacji zbiornika. Zaplanowane środki na rok 2003 pozwolą na wykupienie pozostałego terenu oraz rozpoczęcie inwestycji. Zakończenie robót nastąpi w roku 2004.

5.2 Zbiornik retencyjny Wielkopolska

Plan: 710.000 zł.

Zadanie kontynuowane. Zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejącego zbiornika z przystosowaniem go do celów retencyjnych. Po przebudowie zbiornik będzie zajmował powierzchnię ca 1.50 ha, zaś jego pojemność retencyjna wyniesie 4.700 m³.

Prace będą polegały na pogłębieniu istniejącego zbiornika o 50 cm, wzmocnieniu skarp i pasa technicznego, wykonaniu budowli upustowo-przelewowej, uregulowaniu rowu odpływowego ze zbiornika na dl. 84 m, przepustu pod ul. Darżlubską wraz z rurociągiem \varnothing 400 mm o dl. 46 m oraz budowle wylotowe kanalizacji deszczowej.

Zakończenie realizacji w roku 2003.

5.3 Regulacja Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Bieszczadzkiej

Plan: 400.000 zł.

W zakres inwestycji wchodzi regulacja Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Bieszczadzkiej na długości 343 m (od km 3 + 332 do km 3 + 675) oraz wykonanie kanału ulgi dla odciążenia koryta Potoku Oruńskiego w postaci rurociągu o średnicy \varnothing 800 mm ułożonego w ulicach Bieszczadzkiej i Pienińskiej, z odprowadzeniem do zbiornika Wielkopolska. Długość kanału ulgi wynosi 217 m.

Szacunkowy koszt zadania 1.500.000 zł. Realizacja inwestycji w cyklu dwuletnim 2003/2004r.

Regulacja Potoku Oruńskiego na omawianym odcinku, wraz z budową zbiorników retencyjnych Nr 1 i Nr 2, w zdecydowany sposób zwiększy stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzielnicy Łostowice oraz Kanału Raduni. Realizacja tych zadań nie dopuści do zadania części starej zabudowy dzielnicy Łostowice, co miało miejsce w roku 2001.

6. Budowa wału p.powodz. Oplywu Motławy odc. Wspólna – Modra

Plan: 450.000 zł.

Zadanie kontynuowane od 2002r. Planuje się zrealizować następny etap wału przeciwpowodziowego Oplywu Motławy w km 1+200 do 1+794, tj. na długości 539 m. Zostanie wykonany wał ziemny wraz z umocnieniem linii brzegowej gabionami oraz droga eksploatacyjna z kostki betonowej na koronie wału. Odcinek ten połączy wykonane w poprzednich latach obwałowania od ulicy Wspólnej do ul. Modrej.

7. Odwodnienie i zagospodarowanie pasa nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady do mola na przedłużeniu al. Jana Pawła II

Plan: 1.500.000 zł.

Zadanie kontynuowane z 2002r.

W ramach zagospodarowania pasa nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady do mola planuje się wykonanie dwóch stawów (o powierzchni 1,97 ha i 0,60 ha), rowów odwadniających o łącznej długości 1684 m oraz ścieżek rekreacyjnych długości 2100 m wraz z zagospodarowaniem zielenią.

8. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Rzecznej – przełożenie wodociągu

Plan: 50.000 zł.

Środki w wysokości 50.000 zł. przeznaczone będą na przełożenie istniejącego starego wodociągu DN 100 w celu wyeliminowania w razie awarii zagrożenia utraty stateczności naprawionej skarpy i urządzeń zabezpieczających skarpy, wykonanych po powodzi w lipcu 2001r.

Zadania noworozpocznane

9. Kanalizacja deszczowa Osowa – Barniewice III etap (rejon ul. Wodnika, Galaktyczna)

Plan: 500.000 zł.

Do końca 2002r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na odcinku od realizowanego przez Miasto zbiornika Barniewice do ulicy Wodnika, powyżej PHCR-S „Rėnk” (staraniem Pomorskiego Hurtowego Centrum).

Realizacja tego kolektora deszczowego (III etap inwestycji) umożliwi docelowe odwodnienie rejonu ulic Wodnika i Galaktycznej w Gdańsku-Osowej.

Szacunkowy koszt zadania 1,5 mln zł. Zabezpieczenie środków w wysokości 500.000 zł. umożliwi rozpoczęcie zadania w roku 2003 i zakończenie w 2004r.

10. Budowa kanalizacji deszczowej w rej. ul. Kaplicznej

Plan: 800.000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Morskiej, Kaplicznej i Wypoczynkowej umożliwi odwodnienie nawierzchni tych ulic oraz docelowo odprowadzenie wody ze zlewni pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską, gdzie znajdują się tereny miejskie przeznaczone na sprzedaż. Warunkiem sprzedaży tych terenów jest umożliwienie ich odwodnienia. W przygotowaniu dokumentacja projektowa. Realizację robót planuje się w II półroczu 2003r. Szacunkowy koszt inwestycji 800.000 zł.

11. Wykup i uczynnienie sieci kanalizacji deszczowej w rej. ul. Budowlanych

Plan: 200.000 zł.

W rejonie ul. Budowlanych istnieje sieć kanalizacji deszczowej należąca do Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. „Unikom”, odprowadzająca wodę z części dzielnicy przemysłowej Kokoszki oraz ulicy Budowlanych. W związku z tym, że do zadań Miasta należy utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz jej przebudowa, niezbędna dla docelowego odwodnienia terenów przyległych, konieczne jest odpłatne przejście na majątek Miasta ca 990 mb kolektorów kanalizacji deszczowej.

Planowane środki posłużą na wykupienie omawianej sieci oraz opracowanie dokumentacji projektowej docelowej modernizacji sieci w rejonie ul. Budowlanych.

12. Regulacja Potoku Oruńskiego – zbiornik retencyjny Nr 2 Świętokrzyska

Plan: 900.000 zł.

Zbiornik retencyjny Nr 2, obok zrealizowanego w roku 2002 zbiornika Nr 1, jest podstawowym zbiornikiem retencyjnym w zlewni Potoku Oruńskiego niezbędnym dla ochrony Kanału Raduni, w związku z postępującą w tym rejonie miasta urbanizacją.

Pojemność retencyjna zbiornika ma wynosić ca 60.000 m³, zaś jego powierzchnia ca 8.0 ha.

Termin uzyskania dokumentacji projektowej – marzec 2003r. Szacunkowy koszt zadania 2,5 mln zł. Zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2003 środków w wysokości 900.000 zł. pozwoli na rozpoczęcie inwestycji w roku 2003 i zakończenie w roku 2004.

13. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej

Plan: 100.000 zł. (udział Miasta)

W wyniku osuwania się skarpy stanowiącej własność Miasta w rejonie budynku Nr 119 przy ul. Kartuskiej, koniecznym jest dla ochrony budynku usytuowanego u jej podnóża, wykonanie robót zabezpieczających oraz uregulowanie spływu wód opadowych.

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, która określi zakres i koszt robót zabezpieczających oraz podział kosztów pomiędzy Miastem a S.M. „Patronacka”.

14. Dokumentacja przyszłościowa – program p.powodz.

Plan: 500.000 zł.

W ramach dokumentacji przyszłościowej planuje się opracować dokumentację projektową na następujące zadania: regulacja Potoku Kowalskiego w obrębie zabudowy dz. Łostowice, regulacja potoku Oruńskiego na odcinku od ul. Kampinowskiej do ul. Bieszczadzkiej, zbiornik retencyjny Madalińskiego, zbiornik retencyjny Jabłoniowa, zbiornik retencyjny Górny Młyn, kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Kwietnej, zbiornik retencyjny Orłowska na Potoku Granicznym, syfon pod torami PKP w rejonie ulic Armii Krajowej i 3 Maja oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Kościoła Św. Katarzyny. Ponadto przewiduje się wykonanie koncepcji odprowadzenia wód w Gdańsku z wybranych zlewni na terenie Miasta oraz dokumentację związaną z Kanałem Raduni.

TABELA 4

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
900	90001			WODOCIĄGI		8 980 000	4 230 000
				Zadania kontynuowane		8 010 000	3 400 000
		6050	1.	Wodociąg dla dz. Rudniki ul. Tarcice etap IV	2001/2003	550 000	320 000
		6050	2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody Czarny Dwór - etap II zad. 2 i 3	2002/2004	6 300 000	2 200 000
		6050	3.	Modernizacja ujęcia Zaspą Wodną - I etap	2003	380 000	320 000
		6050	4.	Wodociąg dla dz. Ujeścisko etap II zad. 2	2002/2003	420 000	120 000
		6050	5.	Wodociąg w ul. Kuszników	2002/2003	360 000	240 000
		6050	6.	Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania			200 000
				Zadania noworozpoczynane		970 000	830 000
		6050	7.	Budowa wodociągu Owczarnia	2003/2004	800 000	660 000
		6050	8.	Wykup stacji podnoszenia ciśnienia w Kiełpinie Górnym	2003	160 000	160 000
		6050	9.	Wykonanie punktu poboru wody w rejonie Pomnika Stoczniowca	2003	10 000	10 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 4 WODOCIĄGI

Zadania kontynuowane

1. Wodociąg dla dz. Rudniki ul. Tarcice etap IV

Plan: 320.000 zł.

Budowa wodociągu dla dz. Rudniki jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 1996 roku, mającego na celu podłączenie mieszkańców w/w dzielnicy do miejskiej sieci wodociągowej.

Aktualnie realizowany jest IV etap – to jest budowa wodociągu w ul. Tarcice.

Termin zakończenia zadania – 30.06.2003r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 1794 mb oraz przyłącza do poszczególnych budynków.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody Czarny Dwór – etap II zad. 2 i 3

Plan: 2.200.000 zł.

Modernizację stacji uzdatniania wody Czarny Dwór rozpoczęto w 1999 roku. Aktualnie realizowany jest etap II zadanie 2 z terminem zakończenia 30.04.2003r.

W ramach tego etapu modernizowany jest odstojnik wód popłucznych, przepompownia wód popłucznych, modernizacja rurociągów tłocznych oraz budowa linii kablowych sterowniczo-sygnalizacyjnych i zasilających, automatyka, sterowanie, telemetria rurociągu tłoczego wód popłucznych, modernizacja instalacji technologicznej wewnętrznej i zewnętrznej, lampa do dezynfekcji typ UV w przepompowni II stopnia.

3. Modernizacja ujęcia Zaspą Wodną – I etap

Plan: 320.000 zł.

I etap modernizacji ujęcia Zaspą Wodną związany jest z koniecznością doprowadzenia wody do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak SE-II-4710/29/3D/2001 z dnia 26.06.2001r. z terminem realizacji 31.12.2003r.

We wrześniu 2002r. został przeprowadzony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji modernizacji ujęcia Zaspą Wodną w Gdańsku – I etap w zakresie eliminacji manganu na drodze natleniania wody oraz dezynfekcji wody pitnej metodą UV. Umowę z Biurem Inżynierskim „PRIM” Sp. z o.o. Gmina Miasta Gdańska podpisała w dniu 01.10.2002r. Dokumentacja zostanie przygotowana do dnia 28.02.2003r. za cenę brutto 67.100 zł.

Przetarg na wybór wykonawcy robót zakresu I etapu modernizacji planowany jest w II kw. 2003 roku.

Realizacja zadania – do końca 2003 roku.

Przewidywany koszt zadania – 320.000 zł.

4. Wodociąg dla dz. Ujeścisko etap II zad. 2

Plan: 120.000 zł.

Budowa wodociągu dla dz. Ujeścisko jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 1999 roku, mającego na celu podłączenie mieszkańców w/w dzielnicy do miejskiej sieci wodociągowej. Aktualnie realizowany jest etap II zadanie 2 obejmujące budowę wodociągu w ul. Kieleckiej i części ul. Warszawskiej. Termin zakończenia zadania – 15.05.2003r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę 1093 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi.

5. Wodociąg w ul. Kuszniaków

Plan: 240.000 zł.

W 2002 roku przygotowana została dokumentacja projektowa dla budowy wodociągu w ul. Kuszniaków w dzielnicy Jasień Wieś.

W październiku 2002 roku wybrany została wykonawca robót dla realizacji pierwszego zadania inwestycji obejmującego budowę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Szczytników do budynku nr 12 przy ul. Kuszniaków długości ok. 125 m wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Koszt realizacji pierwszego zadania wyniesie 127.009 zł. Termin zakończenia – przełom listopada i grudnia 2002r.

Realizacja zadania drugiego przewidziana jest w I połowie 2003r. Obejmować będzie budowę sieci wodociągowej od budynku nr 12 przy ul. Kuszniaków do ul. Zwierzynieckiej długości ok. 200 m wraz z odtworzeniem i uzupełnieniem nawierzchni drogowej.

Przewidywany koszt drugiego zadania – 240.000 zł.

6. Dokumentacja przyszłościowa – zobowiązania

Plan: 200.000 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na opłacenie dokumentacji wykonywanych obecnie przez wybrane jednostki projektowe, gdzie zakończenie prac przewidziane jest w 2003 roku, takich jak:

- Budowa wodociągu w dz. Owczarnia,
- Modernizacja ujęcia Zaspą Wodną – I etap.

Zadania noworozpocznane

7. Budowa wodociągu Owczarnia

Plan: 660.000 zł.

Realizacja zadania ma na celu zaopatrzenie w wodę pitną z wodociągu miejskiego mieszkańców starej zabudowy dz. Owczarnia.

Woda z ujęcia lokalnego, z którego dotychczas korzystali mieszkańcy Owczarni nie odpowiadała żadnym wymogom sanitarnym. Obecnie w wodę do celów konsumpcyjnych mieszkańcy Owczarni zaopatrywani są z beczkowozów.

Do końca stycznia 2003 roku przygotowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy wodociągu w dz. Owczarnia. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na przełomie I i II kwartału 2003r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie budowę ok. 900 m wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.

8. Wykup stacji podnoszenia ciśnień w Kiełpinie Górnym

Plan: 160.000 zł.

Środki zabezpieczone są na wykup stacji podnoszenia ciśnienia zlokalizowanej w Kiełpinie Górnym od „HOSSY” S.A. wraz z gruntem. Stacja ta stanowi część składową miejskiej sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa wraz ze stacją zaopatruje w wodę osiedle „Wiszące Ogrody” i osiedle domków w Kiełpinku.

9. Wykonanie punktu poboru wody w rejonie Pomnika Stoczniovców

Plan: 10.000 zł.

Wykonanie punktu poboru wody umożliwi pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości w rejonie Pomnika Stoczniovców.

SNG do końca 2002r. opracuje nieodpłatnie niezbędną dokumentację projektową.

TABELA 5

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
900	90001			KANALIZACJA SANITARNA		236 940 000	23 017 000
				Zadania kontynuowane		217 690 000	19 830 000
		6050	1.	Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia etap VIII + ul. Zawiejska		2 500 000	1 500 000
		6052	2.	Oczyszczalnia ścieków Gdańsk-Wschód (zrzut ścieków do Zatoki Gdańskiej, utylizacja osadów odwodnionych) */	2001/2005	139 450 000	12 870 000
		6050	2.1	Monitoring Zatoki Gdańskiej w rejonie Zrzutu z Oczyszcz. Wschód	2003	260 000	260 000
		6050	3.	Kanalizacja sanitarna dla dz. Rudniki IV etap ul. Tarcice	2001/2003	1 500 000	900 000
		6050	4.	Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej - zlewnie od P-8 do P-15	2002/2004	8 000 000	1 000 000
		6050	5.	Kanalizacja sanitarna dla dz. Ujeścisko etap II zad.2	2002/2003	800 000	300 000
		6050	6.	Budowa kolektora M-1 Kiełpino Górne - etap III	2002/2004	3 580 000	1 400 000
		6050	7.	Likwidacja Oczyszczalni Zaspą	2002/2005	61 500 000	1 500 000
		6050	8.	Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania		100 000	100 000
				Zadania nowo rozpoczynane		19 250 000	3 187 000
		6050	9.	Kolektor sanitarny Osowa-Barniewice	2003/2005	6 000 000	500 000
		6050	10.	Kanalizacja sanitarna Owczarnia	2003	250 000	250 000
		6050	11.	Kanalizacja sanitarna dla dz. Św. Wojciech	2002/2004	8 000 000	1 000 000
		6050	12.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym przygotowanie wniosków dla pozyskania środków z UE	2003/2004	5 000 000	1 437 000

*/ budżet Miasta - 981.000 zł, budżet Państwa - 11.800.000 zł, Gmina Pruszcz Gd. - 89.000 zł

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 5

KANALIZACJA SANITARNA

Zadania kontynuowane

1. Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia etap VIII + ul. Zawiejska

Plan: 1.500.000 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w ul. Wschodniej i Poleskiej obejmująca budowę kanału sanitarnego \varnothing 200 – \varnothing 300 o łącznej długości 897 m oraz kanalizacji deszczową \varnothing 300 długości 353 m i rurociąg drenażowy \varnothing 100 – \varnothing 150 łącznej długości 409 m.

Planowany termin zakończenia robót – marzec 2003.

Ponadto w 2003r. kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zawiejskiej (odcinek między ul. Niegowską a torami kolejowymi w kierunku portu). Zakres rzeczowy tego zadania składa się z budowy 302 m wodociągu \varnothing 100 wraz z przyłączami oraz 294 mb kanału sanitarnego.

2. Oczyszczalnia ścieków Gdańsk-Wschód (część biologiczna zrzut ścieków do Zatoki Gdańskiej, utylizacja osadów odwodnionych)

Plan:

12.870.000 zł.

Investycja kontynuowana.

Pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód zakończony w październiku 1999r obejmował budowę obiektów oczyszczania biologicznego, modernizację istniejących obiektów oczyszczania mechanicznego oraz przeróbkę osadów do momentu ich mechanicznego odwodnienia.

Etap II a – uruchomiony w IV kw. 2002r : Ciąg zrzutowy odprowadzający oczyszczone ścieki do Zatoki Gdańskiej, stanowi dostosowanie obiektów związanych z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do wymogów rozbudowanej Oczyszczalni. Ma na celu poprawę jakości bakteriologicznej wód Zatoki Gdańskiej poprzez zmianę miejsca odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Umożliwi wyprowadzenie oczyszczonych ścieków 2,5 km w głąb Zatoki Gdańskiej oraz ich rozprzestrzenienie za pomocą dyfuzorów.

PLANOWANY KOSZT REALIZACJI CIĄGU ZRZUTOWEGO WYNIESIE 75.450,0 TYS. ZŁ.

NA DZIEŃ 30.10.2002R ZA WYKONANE ROBOTY I USŁUGI ZAFAKTUROWANO I ZAPŁACONO KWOTĘ 71.846.464,98 ZŁ. INWESTYCJA JEST W TRAKCIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH.

PLANOWANY DO ROZPOCZĘCIA ETAP IIb MA ZAPEWNIĆ ZAGOSPODAROWANIE I UTYLIZACJĘ OSADÓW W SPOSÓB ZGODNY Z WYMOGAMI OCHRONY ŚRODOWISKA.

Realizację tego etapu założono na lata 2002-2005, w zależności od możliwości pozyskania dotacji z budżetu państwa i dodatkowych środków pomocowych. Planowany koszt etapu IIb określono na około 65 mln zł. Uzyskane z budżetu państwa środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2002-2003 (2002- 1,00 mln zł; 2003- 11,80 mln zł) umożliwiają rozpoczęcie jeszcze w 2002r modernizacji istniejącej stacji mechanicznego odwadniania osadów.

Modernizacja istniejącej od 1992r stacji mechanicznego odwadniania osadów jest pierwszym obiektem ciągu technologicznego układu utylizacji osadów w rozbudowywanej od 1996r oczyszczalni. Jest obiektem niezbędnym i występującym w każdym wariantcie dalszej utylizacji osadów. Z tego względu obiekt został potraktowany jako wydzielony i samodzielny w celu zmniejszenia objętości produkowanych osadów o ca 40%.

Zakres rzeczowy modernizacji stacji odwodnionych osadów obejmować będzie kompletną nową stację mechanicznego odwadniania w istniejącym budynku 108 wraz z urządzeniami do magazynowania, przygotowania i dawkowania polielektrolitu z pompownią osadu prefermentowanego na urządzenia odwadniające i rozdrabniarki na przewodach osadowych wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych.

Obecnie oczyszczalnia po rozbudowie w I etapie o część biologiczną wytwarza 33 t sm /d.

Ilość ta wzrasta sukcesywnie i może osiągnąć 45,6 t sm/d. po likwidacji oczyszczalni ścieków Zasp.

Realizacja tego etapu rozbudowy oczyszczalni jest bardzo pilna i niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz w celu doprowadzenia do zmniejszenia zagrożenia ekologicznego, powstającymi ciągle osadami.

- ◆ do końca br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na dostawę, nadzór nad montażem oraz rozruch urządzeń kompletnej nowej stacji mechanicznego odwadniania osadów,
- ◆ w I kwartale 2003r zostanie opracowany projekt budowlany oraz Miasto wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

2.1. MONITORING ZATOKI GDAŃSKIEJ W REJONIE ZRZUTU ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI GDAŃSK-WSCHÓD

Plan: 260.000 zł

Obowiązek prowadzenia monitoringu wód Zatoki Gdańskiej w związku z wyprowadzeniem oczyszczonych ścieków 2,4 km od brzegu Wyspy Sobieszewskiej nałożony został na Gminę jako Inwestora decyzją Wojewody Gdańskiego znak OŚ-V-6811/s/7/01/mb, OŚ-V-6811/u/4/01/mb z dnia 08.03.2001r.

Środki konieczne na 2003r wynikają z umowy nr WOS-III-P3/2002 z dnia 09.07.2002r zawartej z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni na realizację **Raportu oddziaływania na wody morskie oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni „Gdańsk-Wschód”, wprowadzonych do Zatoki Gdańskiej kolektorem podmorskim w odległości 2,5 km od linii brzegu.**

3. Kanalizacja sanitarna dla dz. Rudniki IV etap ul. Tarcice

Plan: 900.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla dz. Rudniki jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 1996 roku, mającego na celu umożliwienie mieszkańcom w/w dzielnicy odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Aktualnie realizowany jest IV etap – to jest budowa dwóch przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Tarcice. Termin zakończenia zadania – 30.06.2003r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 1438 mb kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownie ścieków – szt. 2, kanalizacja sanitarna tłoczna – 359 mb, dwa przewiertki pod ul. Elbląską, odtworzenie nawierzchni ulic.

4. Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej – zlewnie od P-8 do P-15

Plan: 1.000.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewniach P-8 do P-15 jest kontynuacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego I etap zakończono w 2002r. Pełna realizacja tego zadania pozwoli na podłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszkańców osiedli Orle i Wieniec oraz części dzielnicy Świbno.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie:

- kan. sanit. o łącznej długości 4326 m
- 9 przepompowni ścieków

oraz odtworzenie nawierzchni ulic.

Przetarg na wybór wykonawcy przeprowadzony został w październiku 2002r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zakończenie realizacji tego etapu planuje się w 2004r.

5. Kanalizacja sanitarna dla dz. Ujeścisko etap II zad. 2

Plan: 300.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla dz. Ujeścisko jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 1999 roku, mającego na celu umożliwienie mieszkańcom w/w dzielnicy odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W 2002r. rozpoczęto realizację etapu II zad. 2 przedmiotowej inwestycji, składającego się z budowy 1012 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kieleckiej i części ul. Warszawskiej oraz 61 mb kanalizacji deszczowej. W ramach tego zadania wybudowana zostanie droga tymczasowa z płyt drogowych w ul. Kieleckiej. Odbudowana zostanie nawierzchnia drogowa po robotach uzbrojeniowych w ul. Warszawskiej.

6. Budowa kolektora M-1 Kiełpino Górne – etap III

Plan: 1.400.000 zł.

W październiku 2002 roku wybrany został wykonawca robót dla realizacji III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kiełpino Górne obejmującej ulice: Lipcową, Wiosenną, Marcową, Czerwcową, Otomińską od nr 44 do projektowanej przepompowni

P-2 przy ul. Otomińskiej nr 35 i Otomińską – posesje nr 20, 22, 24, 26.

Zakres rzeczowy zadania:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dł. 2945 m
- przyłącza kanal. sanit. do poszczególnych działek dł. 1250 m

- przepompownia ścieków P-2 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu
 - odtworzenie elementów środowiska
- Termin zakończenia realizacji inwestycji – październik 2003 rok.

7. Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspa

Plan: 1 500 000 zł

Inwestycja kontynuowana. Konieczność likwidacji, pracującej od 1932r oczyszczalni „Zaspa” spowodowana jest nie spełnieniem wymagań w zakresie oczyszczania ścieków w stopniu umożliwiającym ich zrzut do Zatoki Gdańskiej, nieopłacalnością modernizacji jej technologii oraz położenia na terenach zurbanizowanych wymagających ograniczenia jej uciążliwości dla otoczenia. Zlewnia oczyszczalni „Zaspa” obejmuje: Sopot, Żabiankę, Jelitkowo, Łozy, Brzeźno, część Przymorza, część Zaspy i Wrzeszcza.

Zakres prac związanych z zamiarem likwidacji oczyszczalni „Zaspa” przeanalizowała Spółka Saur Neptun Gdańsk w wykonanym w drugim kwartale 2002r opracowaniu pn. „Studium programowo-Przestrzenne likwidacji oczyszczalni Zaspa” uwzględniając w nim wykonaną w 2001r przez miasto kompletną przebudowę przepompowni Ołowianka o wydajności dostosowanej do planowanego przejęcia ścieków ze zlewni oczyszczalni „Zaspa”.

Ścieki ze zlewni oczyszczalni „Zaspa” zostały zbilansowane w określonej na 180 000 m³/d przepustowości oczyszczalni „Wschód”.

Przedsięwzięcie „Likwidacja oczyszczalni Zaspa” obejmuje trzy zadania, których realizacja jest ściśle od siebie uzależniona.

Zadanie nr 1 - Odwrócenie układu kanalizacyjnego oczyszczalni Zaspa – ze skierowaniem ścieków do przepompowni Ołowianka.

Zadanie nr 2 - Budowa drugiej nitki przewodu tłoczego na trasie : Przepompownia Ołowianka – oczyszczalnia Wschód.

Zadania nr 3 - Likwidacja wyłączonych obiektów oczyszczalni Zaspa.

Szacowany koszt przedsięwzięcia określono na 61,5 mln. zł.

Nakłady w 2002r, w wysokości 18 000 zł poniesione zostały na rozpoczęcie przygotowania inwestycji w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Środki zaplanowane do wydatkowania w 2003 r przeznaczone będą na wykupy terenów od prywatnych właścicieli.

8. Dokumentacja przyszłościowa – zobowiązania

Plan: 100.000 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na opłacenie dokumentacji wykonywanych obecnie przez wybrane jednostki projektowe, gdzie zakończenie prac przewidziane jest w 2003 roku, takich jak:

- kolektor sanitarny Osowa do kol. „Morena”
- kanalizacja sanitarna i wodociąg dla dz. Owczarnia.

Zadania noworozpoczynane

9. Kolektor sanitarny Osowa-Barniewice do kol. „Morena”

Plan: 500.000 zł.

Do 31 grudnia 2002 roku przygotowana zostanie dokumentacja projektowa dla realizacji I i II zadania przedmiotowej inwestycji.

Zakres rzeczowy I zadania inwestycji obejmuje budowę kolektora grawitacyjnego \varnothing 600 dł. ok. 3560 m od przepompowni „Bysewo” poprzez ulice: Przyrodników, Budowlanych, Nowatorów, LOTNISKO, Słowackiego, Spadochroniarzy, Radiową i Telewizyjną.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na uregulowanie spraw terenowo-prawnych dla umożliwienia przystąpienia do realizacji powyższego zakresu robót.

10. Kanalizacja sanitarna Owczarnia

Plan: 250.000 zł.

Realizacja inwestycji niezbędna jest dla poprawy życia mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego. Przez teren dz. Owczarnia przebiega kolektor sanitarny \varnothing 500 do którego zostanie włączona projektowana obecnie kanalizacja dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej w tej dzielnicy.

Na przełomie I i II kw. 2003 roku zostanie wybrany wykonawca robót.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 dł. ok. 400 m i przyłącza do każdej posesji wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.

11. Kanalizacja sanitarna dla dz. Św. Wojciech

Plan:

1.000.000 zł.

Przygotowywana jest koncepcja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla dz. Św. Wojciech i w rejonie ul. Trakt Św. Wojciecha z układem drogowym dla realizacji i eksploatacji systemów kanalizacji j.w.

Realizacja inwestycji planowana jest etapowo. Na podstawie sporządzonej koncepcji określony zostanie zakres realizacji I etapu inwestycji.

Z zabezpieczonych środków planuje się wykupy terenów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji I etapu.

12. Dokumentacja przyszłościowa, w tym przygotowanie wniosków dla pozyskania środków z UE

Plan:

1.437.000 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie wniosków do pozyskania środków z UE na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu spójności gospodarczej, a związanego z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gdańska. Głównym zadaniem realizowanym w ramach tego programu będzie likwidacja oczyszczalni „Zaspa”, budowa kolektorów sanitarnych: Osowa do kolektora Morena, kolektora M-1, oraz infrastruktura techniczna w rejonie Kanału Raduni, obejmująca min. dzielnice Św. Wojciech i Lipce. W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się również opłacenie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w dz. Olszynka.

TABELA 6

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
				BUDOWNICTWO POZOSTALE		5 100 000	3 600 000
				Zadania kontynuowane		4 500 000	3 000 000
900	90013	6050	1.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2002/2004	4 500 000	3 000 000
				Zadania noworozpoczynane		600 000	600 000
900	90002	6050	2.	Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach	2003	500 000	500 000
710	71035	6050	3.	Dokumentacja przyszłościowa- cmentarz Łostowice	2003	100 000	100 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 6

BUDOWNICTWO POZOSTAŁE

Zadania kontynuowane

1. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Plan: 3.000.000 zł.

W listopadzie 2002r. rozpoczęto realizację I etapu budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przyrodników w Gdańsku-Kokoszkach. Zakres rzeczowy I etapu obejmuje:

- Budynek administracji, szkolenia i pogotowia,
- Budynek kuchni i kotłowni,
- Budynek dla kotów,
- Część budynków dla psów,
- Częściowe uzbrojenie i urządzenie terenu.

W/w zakres umożliwi rozpoczęcie użytkowania w/w schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Umowny termin zakończenia I etapu – wrzesień 2004r.

II etap budowy schroniska nastąpi w latach następnych.

Zadania noworozpoczynane

2. Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Gdańsku Szadółkach

Plan: 500.000 zł.

Środki finansowe w wysokości 500.000 zł. pochodzące z wpłat Gmin Pruszcz Gdański i Żukowo za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Gdańsku-Szadółkach zostaną wykorzystane w całości na dalszy etap uporządkowania gospodarki odciekami na składowisku.

3. Dokumentacja przyszłościowa – cmentarz Łostowice

Plan: 100.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków w 2003r. planuje się opracować dokumentację projektową na rozbudowę cmentarza, w celu zabezpieczenia miejsc grzebalnych na terenie Gminy Gdańsk.

W ramach rozbudowy Cmentarza Łostowice wykonane zostaną nowe kwatery grzebalne, kwatery urnowa oraz kolumbatorium.

TABELA 7

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
700				BUDOWNICTWO KOMUNALNE		2 620 000	1 920 000
				Zadania kontynuowane		1 820 000	1 420 000
	70095	6050	1.	Rozliczenie końcowe budowy budynku komunalnego ul. Falck Polonusa	2000/2003	20 000	20 000
	70005	6050	2.	Adaptacja pomieszczeń na filię biblioteki w dz. Niedźwiednik	2002/2003	1 800 000	1 400 000
				Zadania noworozpoczynane		800 000	500 000
	70095	6050	3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głuchej	2003/2004	600 000	300 000
	70095	6050	4.	Dokumentacja przyszłościowa - adaptacja hotelowaca na budynek mieszkalny ul. Chodkiewicza, budynek komunalny w na Stogach ul. Falck Polonusa		200 000	200 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 7

BUDOWNICTWO KOMUNALNE

Zadania kontynuowane

1. Rozliczenie końcowe budowy budynku komunalnego przy ul. Falck Polonusa 13

Plan: 20.000 zł.

Budynek mieszkalny o 32 mieszkaniach komunalnych został przekazany do zamieszkania w grudniu 2001r. Roboty związane z urządzeniem zieleni wokół budynku przekazano w czerwcu 2002r. Środki finansowe zaplanowane w budżecie 2003r. w wys. 20.000 zł. stanowią zobowiązania umowne w stosunku do wykonawcy robót za roczną pielęgnację zieleni.

2. Adaptacja pomieszczeń na filię biblioteki w dz. Niedźwiednik

Plan: 1.400.000 zł.

W 2001r. została wykonana i opłacona dokumentacja techniczna na wykonanie adaptacji pomieszczeń na I piętrze oraz na dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Podkarpackiej w Gd. Niedźwiedniku.

Na przełomie października i listopada 2002r. planowane jest rozpoczęcie robót wewnętrznych i adaptacji pomieszczeń w obiekcie. Zakończenie zadania nastąpi na początku IV kw. 2003r.

Zadania noworozpoczynane

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Głuchej

Plan: 300.000 zł.

Budynek mieszkalny przy ul. Głuchej 21 D o 50 mieszkaniach komunalnych został przekazany do zamieszkania po adaptacji /dawniej hotelowiec/ w grudniu 1999r. Dokumentacja na adaptację hotelowca przy ul. Głuchej 21 d obejmowała zagospodarowanie terenu dla zespołu budynków przy ul. Głuchej 21 A, B, C i D. Z uwagi na ograniczone środki w ramach robót adaptacyjnych zagospodarowano jedynie teren bezpośrednio przyległy do budynku 21 D.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie 2003r. w wys. 300.000 zł. pozwolą na rozpoczęcie zagospodarowania wraz z odwodnieniem pozostałego terenu.

Zakończenie robót przewiduje się w 2004r.

4. Dokumentacja przyszłościowa – adaptacja hotelowca na budynek mieszkalny ul. Chodkiewicza, budynek komunalny na Stogach ul. Falck Polonusa

Plan: 200.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków w wys. 200.000 zł. w budżecie 2003r. przewiduje się opracowanie dokumentacji na :

- adaptację hotelowca położonego przy ul. Chodkiewicza 11 na budynek mieszkalny. Aktualnie przygotowywana jest wariantowa koncepcja uwzględniająca między innymi opłacalność nadbudowy adoptowanego budynku.
- budowę kolejnego komunalnego budynku mieszkalnego w dz. Stogi przy ul. Falck Polonusa

TABELA 8

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
700	70005			INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO		12 800 000	3 900 000
				Zadania kontynuowane		12 800 000	3 900 000
		6050	1.	Infrastruktura osiedlowa dla dz. Łostowice Południowe, w tym budowa ul. Wielkopolskiej z przebudową skrzyżowania z ul. Świętokrzyską	2001/2004	9 300 000	2 000 000
		6050	2.	Uczynnienie sieci wod.-kan. i przejęcie na majątek miasta	2002/2004	2 000 000	300 000
		6050	3.	Budowa magistrali wodociągowej dla dz. Łostowice Południowe	2002/2003	1 500 000	1 600 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 8

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Zadania kontynuowane

1. **Infrastruktura osiedlowa dla dz. Łostowice Południowe, w tym budowa ul. Wielkopolskiej z przebudową skrzyżowania z ul. Świętokrzyską**

Plan: 2.000.000 zł.

Realizacja infrastruktury dla dz. Łostowice Południowe obejmuje przebudowę ul. Wielkopolskiej z przebudową skrzyżowania Wielkopolska – Świętokrzyska. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Aktualnie realizowany jest I etap tj. Budowa ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Przebiśniewskiej do ul. Ofiar Grudnia. W ramach zadania poszerzona zostanie do 7 m jezdnia, dostosowana do ruchu autobusów, wykonane zostaną chodniki, oświetlenie oraz ścieżka rowerowa.

Na realizację II etapu modernizacji ulicy opracowywana jest dokumentacja projektowa z modernizacją skrzyżowań Wielkopolska–Świętokrzyska, Wielkopolska–Niepołomska.

2. **Uczynnienie sieci wod-kan i przejęcie na majątek miasta**

Plan: 300.000 zł.

Środki przeznaczone są na doprowadzenie do odbiorów końcowych infrastruktury (sieci, drogi, oświetlenie) w celu umożliwienia formalnego przekazania gestorom do eksploatacji.

Infrastruktura ta wykonywana była w latach wcześniejszych przez nieistniejące obecnie Społeczne Komitety oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe i obecnie wymaga naprawy i doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego. W ramach w/w środków w 2003r. planuje się

- budowę wodociągu w ul. Wawelskiej na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Jadwigi w celu umożliwienia odbioru końcowego wodociągu osiedli: „Pogodne”, „Piastów I i II”
- naprawę kanalizacji sanitarnej oraz dróg na osiedlu Jasień-Wieś
- inne zadania, których potrzeba wyniknie w trakcie roku budżetowego.

3. **Budowa magistrali wodociągowej dla dz. Łostowice Południowe (osiedla mieszkaniowe i tereny miasta)**

Plan: 1.600.000 zł.

W 2002r. została przygotowana dokumentacja projektowa dla budowy magistrali wodociągowej. Przetarg na wybór wykonawcy robót – 7.11.2002r. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

- Wodociąg z rur żel. sferoidalnych ϕ 400 wraz z armaturą i kształtkami – 225,5 m
 - Wodociąg z rur żeliwnych sferoidalnych ϕ 150 – 202 m
 - „ - - „ - - „ - ϕ 200 – 206 m
- wraz z armaturą i kształtkami
- komory: połączeniowa i odwadniająca – 2 kpl.
 - Studnie odwadniające z kregów ϕ 1000 – 3 szt.
 - Studnie odwadniające z kregów ϕ 1200 – 2 szt.
 - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodnika.

Zakończenie inwestycji przewiduje się w lipcu 2003r.

TABELA 9

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
				OCHRONA ZDROWIA		2 380 000	1 370 000
				Zadania kontynuowane		1 780 000	770 000
900	90095	6050	1.	Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2002/2003	1 150 000	320 000
851	85154	6050	2.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Lęborskiej	2002/2003	630 000	450 000
				Zadania noworozpoczynane		600 000	600 000
900	90095	6050	3.	Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przychodnie Jesionowa, Mickiewicza, Piastowska)	2003	470 000	470 000
851	85112	6060	4.	Zakup mikroskopu dla leczenia poparzeń	2003	100 000	100 000
900	90095	6050	5.	Dokumentacja przyszłościowa (przychodnia Wronki)	2003	30 000	30 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 9

OCHRONA ZDROWIA

Zadania kontynuowane

1. Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Plan: 320.000 zł.

Zadanie kontynuowane z 2002r. Zaplanowane środki finansowe w projekcie budżetu na 2002r. posłużą do:

- zakończenia budowy parkingu, pochylni i dźwigu w Przychodni „Brzeźno” ul. Gałczyńskiego i zakończenia zadania inwestycyjnego zgodnie z umową – kwiecień 2003r.

2. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Lęborskiej

Plan: 450.000 zł.

Zadanie kontynuowane z 2002r. W budżecie 2003r. zaplanowano środki w wys. 450.000 zł. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń – Centrum Interwencji Kryzysowej i Sekcji ds. Osób Bezdomnych.

Z uwagi na zły stan techniczny budynków – BPBM w Gdańsku wykonało dokumentację budowlaną z oceną stanu technicznego i przydatności istniejących budynków dla tego celu. W opracowaniu przedstawiono 2 warianty adaptacji obiektów:

- I wariant – niekorzystny, gdyż należałoby uzyskać wiele odstępstw od obowiązujących warunków technicznych i bardzo wysoki koszt adaptacji
- II wariant – tymczasowe wykorzystanie dla potrzeb użytkowych zaadaptowanych już obecnie przez MOPS obiektów A i D, a w miejsce obiektów C i D po rozbiórce wybudowanie nowego obiektu Centrum Interwencji Kryzysowej.

Do realizacji zostanie przyjęty wariant, po uzgodnieniu z MOPS.

Zadania noworozpocznane

3. Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przychodni Jesionowa, Mickiewicza, Piastowska)

Plan: 470.000 zł.

W projekcie budżetu na 2003r. ze środków przeznaczonych na dostosowanie obiektów służby zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych planuje się wykonanie niżej wymienionych zadań:

- budowa dźwigu i przebudowa klatki schodowej w budynku NZOZ „Jesionowa” w Gdańsku ul. Jesionowa 5.
W ramach zadania przewiduje się:
 - dobudowę zewnętrznej klatki schodowej
 - budowa szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych w miejscu obecnej klatki schodowej, montaż windy
 - przebudowa istniejących pochylni do wejść bocznych
 - roboty budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach sąsiadujących z projektowaną windą
 - rozbudowę i przebudowę budynku NZOZ Mickiewicza w Gdańsku – Wrzeszczu ul. Mickiewicza 28/30 – przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
Program zadania obejmuje:
 - budowę dźwigu wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych
 - węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych
 - budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych
 - budowę miejsc parkingowych
 - przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu
 - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych NZOZ „Piastowska” w Gdańsku ul. Piastowska 27
Program zadania obejmuje:
 - dźwig zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych
 - WC dla osób niepełnosprawnych /na poziomie parteru/
 - miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych
 - dostosowanie wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych.
- Ponieważ zakresy robót modernizacyjnych w poszczególnych przychodniach są duże, realizacja zadań zostanie rozpoczęta w 2003r., natomiast zakończenie nastąpi w 2004r.

4. Zakup mikroskopu dla leczenia poparzeń

Plan: 100.000 zł.

W projekcie budżetu na 2003r. zaplanowano kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup mikroskopu, który zostanie użyczony Klinice Chirurgii Plastycznej i Oddziałowi Oparzeń Akademii Medycznej w Gdańsku.

Zakup powyższego sprzętu umożliwi wykonanie niezbędnych zabiegów operacyjnych u osób poparzonych z terenu Gdańska, aby ich rekonwalescencja i powrót do czynnej pracy zawodowej był szybszy i nie wymagał dalszego leczenia.

5. Dokumentacja przyszłościowa

Plan: 30.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków na dokumentację przyszłościową planuje się w 2003r. opracować dokumentację projektową na Przychodnię Zdrowia w dzielnicy Stary Chelm przy ul. Wronki 7.

TABELA 10

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
				OŚWIATA - zadania gminy		19 865 000	11 956 000
				Zadania kontynuowane		19 365 000	10 328 000
801	80101	6050	1.	Odwodnienie terenu i likwidacja zawilgocenia piwnic Sz.P. Nr 86 ul. Wielkopolska	2001/2003	500 000	13 000
801	80101	6050	2.	Rozliczenie końcowe budowy Sz.P. 87, Sz.P. Jasiień	2001/2003	65 000	65 000
801	80101	6050	3.	Odwodnienie terenu szkół podstawowych nr 23, Nr 45, ZKPiG Nr 1 ul. Krasickiego	2002/2003	1 000 000	1 000 000
801	80101	6050	4.	Modernizacja boisk szkolnych (3 szkoły - SP 55, SP 69, ZKPiG 17)	2002/2003	1 500 000	1 350 000
801	80110	6050	5.	Gimnazjum w Gdańsku Osowie	2002/2004	14 600 000	7 000 000
854	85404	6050	6.	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 19 ul. Żuławska	2001/2003	1 700 000	900 000
				Zadania nowo rozpoczynane		500 000	1 628 000
			7.	Zakupy inwestycyjne dla remontowanych placówek oświatowych	2003		0
801	<i>80101</i>	<i>6060</i>	7.1	<i>szkoły podstawowe</i>			<i>200 000</i>
854	<i>85404</i>	<i>6060</i>	7.2	<i>przedszkola</i>			<i>128 000</i>
854	85404	6050	8.	Adaptacja byłej szkoły na przedszkole w Jasieniu	2003	500 000	500 000
801	80101	6050	9.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym budowa szkoły Ujeścisko, sala gimnastyczna w Złotej Karczynie i w Gimnazjum Nr 10 ul. Gościnna, przebudowa kotłowni węglowych i węzłów ciepłych	2003		800 000

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 10

OŚWIATA - zadania gminy

Zadania kontynuowane

1. Odwodnienie terenu i likwidacja zwilgocenia piwnic Sz. P. Nr 86 ul. Wielkopolska

Plan: 13.000 zł.

W roku 2001 wykonano badania stanu wody gruntowej, na ich podstawie wydano opinię techniczną i opracowano dokumentację projektową.

W 2002r. wykonano drenaż opaskowy i przebudowę studzienek okiennych oraz roboty wewnętrzne związane z likwidacją zawilgocenia w poziomie piwnic.

W budżecie na 2003r. zaplanowano kwotę w wysokości 13.000 zł. na opłacenie robót wykonanych w grudniu 2002r.

2. Rozliczenie końcowe budowy Sz. P. Nr 87 i Sz.P. w dz. Jasień

Plan: 65.000 zł.

W 2002r. zostały zakończone roboty związane z urządzeniem zieleni w ramach rozbudowy Szkoły podstawowej Nr 87 w Sobieszewie oraz budowy Szkoły Podstawowej Nr 85 i Gimnazjum w Jasieniu.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie 2003r. w wys. 65.000 zł. stanowią zobowiązania umowne w stosunku do wykonawców za roczną pielęgnację zieleni.

3. Odwodnienie terenu szkół podstawowych Nr 23 i Nr 45

Plan: 1.000.000 zł.

Zadanie kontynuowane 2 2002r. dla SP – 23 przy ul. Opackiej w Gdańsku i SP – 45 przy ul. Matki Polki w Gdańsku.

w 2002 roku zrealizowano I etap odwodnienia SP – 23 na kwotę ok. 130.000 zł., polegający na wykonaniu kanalizacji deszczowej. W 2003 roku planuje się II etap robót, polegający na odprowadzeniu wód opadowych z boiska szkoły za pomocą drenażu opaskowego do kanalizacji deszczowej na terenie szkoły.

Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 45 rozpoczęło się w listopadzie 2002 roku po wyborze wykonawcy robót w ramach przetargu publicznego. Prace będą kontynuowane w 2003 roku. W zakres robót wchodzi wymiana odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od szkoły do włączenia się w ul. Matki Polki i wykonanie izolacji pionowej ścian. W przyszłym roku w miarę posiadanych środków planuje się przystąpienie do odwodnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 przy ul. Krasickiego. Odwodnienie to polegać będzie na odprowadzeniu wody gruntowej znajdującej się w tzw. przestrzeni technicznej za pomocą drenażu z odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej.

4. Modernizacja boisk szkolnych (3 szkoły – SP 55, SP 69, ZKPiG 17)

Plan: 1.350.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2003 roku zaplanowano na modernizację boisk w Szkole Podstawowej Nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt i w Szkole Podstawowej Nr 55 przy ul. Wolności.

Realizacja w/w modernizacji rozpoczęła się w IV kwartale 2002 roku z kontynuacją do maja 2003 roku. Polegać ona będzie na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z drenażem boiska, na ogrodzeniu terenu i wykonaniu nawierzchni sportowych do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki, placu gier, skoczni w dal, bieżni, chodników, trawników i wyposażenia sportowego oraz wykonania oświetlenia terenu.

5. Gimnazjum w Gdańsku Osowie

Plan: 7.000.000 zł.

W listopadzie 2002r. rozpoczęto budowę Gimnazjum w Gdańsku-Osowej przy ulicach Orfeusza i Marsa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę budynku gimnazjum o 25 pomieszczeniach do nauki (w tym sala gimnastyczna) o powierzchni użytkowej 9.044,9 m² i kubaturze 43.608,5 m³.
- uzbrojenie terenu
- urządzenie terenu, w tym:
 - a) boiska szkolne
 - b) odcinek ul. Orfeusza – droga dojazdowa do Gimnazjum

Termin umowny zakończenia całego zadania – 30.06.2005r.

6. Przebudowa budynku Przedszkola Nr 19 ul. Żuławska

Plan: 900.000 zł.

Przebudowa i modernizacja obiektu Przedszkola Nr 19 w Gdańsku, ul. Żuławska 108 rozpoczęta została w 2001r. W roku 2002 zrealizowano prace remontowo-budowlane i zakupiono urządzenia na wartość 800.000 zł. Termin zakończenia robót – 30.11.2002r.

Zakres robót obejmuje:

- wymianę kotłowni węglowej na gazową
- wykonanie izolacji odgrzybienia i odwodnienia obiektu
- wymianę konstrukcji i pokrycia dachu ceramicznego
- modernizację kuchni, zaplecza kuchennego, sanitariatów dzieci i personelu
- montaż windy towarowej 3 – przystankowej
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem
- wykup terenu pod częścią budynku od prywatnego właściciela.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w budżecie 2002r. należy w 2003 roku zabezpieczyć kwotę 900.000 zł. dla opłacenia należności wynikających z umowy dla wykonawcy, wykupu prywatnego gruntu pod lewym skrzydłem obiektu oraz zakupów jako pierwszego wyposażenia po modernizacji obiektu.

Zadania noworozpoczynane

7. Zakupy inwestycyjne dla remontowanych placówek oświatowych

7.1 Szkoły podstawowe

Plan: 200.000 zł.

Środki zabezpieczone są na wyposażenie planowanego do remontu w 2003r. bloku żywienia w Szkole Podstawowej Nr 61 w Gdańsku przy ul. Siennej 26 oraz na zakup wyposażenia zniszczonego podczas długotrwałej eksploatacji w innych placówkach oświatowych, w miarę zgłaszanych potrzeb.

7.2 Przedszkola

Plan: 128.000 zł.

Środki finansowe w wysokości 128.000 zł. konieczne są do zakupu wind towarowych szt. 3 oraz wyposażenia gastronomicznego tj. taborety, kuchnie, kociołki warzelne, patelnie, zmywarki oraz zlewozmywaki w remontowanych kuchniach i zapleczach kuchennych w n/w przedszkolach:

- 1) nr 11 ul. Raduńska 54
- 2) nr 31, ul. Krowoderska 8
- 3) nr 27, ul. Bednarska 22

8. Adaptacja byłej szkoły na przedszkole w Jasieniu

Plan: 500.000 zł.

W latach 90-tych obiekt przy ul. Pólnicy 26 w Gdańsku-Jasieniu był projektowany i budowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zakoniczyn na potrzeby przedszkola. W trakcie budowy budynek adaptowano na Szkołę Podstawową Nr 85. W 2002r. szkoła otrzymała docelową siedzibę przy ul. Stolema 59, co pozwoli na adaptację tego budynku na 5-cio oddziałowe przedszkole.

Planowana kwota pozwoli w 2003r. na przystosowanie obiektu na cele przedszkolne.

9. Dokumentacja przyszłościowa, w tym budowa szkoły Kokoszki lub Ujeścisko, sala gimnastyczna w Złotej Karczynie i w Gimnazjum Nr 10 ul. Gościnną, przebudowa kotłowni węglowych i węzłów cieplnych

Plan: 800.000 zł.

W grudniu 2002r. przystąpiono do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy ZKPiG Nr 23 w Gdańsku Złotej Karczynie. Należność umowna związana z pozyskaniem tej dokumentacji opłacona zostanie w 2003r. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2003r. przystąpi się do opracowania dokumentacji projektowej na budowę nowej szkoły podstawowej w dzielnicy Ujeścisko, dokumentacji na budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum przy ul. Gościnną oraz dokumentacji na przystosowanie na cele dydaktyczne pomieszczeń po byłym mieszkaniu w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Smoluchowskiego.

Niezależnie od w/w opracowań planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę kotłowni i węzłów cieplnych w niżej wymienionych placówkach szkolnych:

- 1) Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena 18/20
- 2) Sz. P. Nr 45, ul. Matki Polski 3a

- 3) ZSKPiG Nr 27, ul. Piastowska 35/37
- 4) Przedszkole Nr 7, ul. Mireckiego
- 5) Przedszkole Nr 31, ul. Krowoderska 8
- 6) Sz. P. Nr 84, ul. Otomińska 26
- 7) Sz. P. Nr 94, ul. Bilogiczna 1
- 8) Przedszkole Nr 33, ul. Klonowicza 1a
- 9) ZKPiG Nr 23, ul. Słabego 6
- 10) Przedszkole Nr 54, ul. Piastowska 92b
- 11) Przedszkole Nr 18, ul. Ławnicza 1/2

TABELA P.-10

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
				OŚWIATA - zadania powiatu		6 605 500	3 415 500
				Zadania kontynuowane		2 550 000	1 660 000
801	80140	6050	1.	Przebudowa wew. instalacji c.o. i węzłów cieplnych oraz wybranych pomieszczeń w budynku CKP - II etap	2002/2003	1 360 000	820 000
801	80130	6050	2.	Przebudowa instalacji c.o. I węzłów cieplnych w ZSSamoch - II etap	2002/2003	1 190 000	840 000
				Zadania noworozpoczynane		4 055 500	1 755 500
801	80130	6050	3.	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ Nr 1 Brzeźno ul. Krasickiego	2003/2004	4 000 000	1 500 000
			4.	Zakupy inwestycyjne dla remontowanych szkół ponadpodstawowych	2003		
801	80120	6060	4.1	<i>zakupy dla liceów ogólnokształcących</i>			<i>100 000</i>
801	80130	6060	4.2	<i>zakupy dla szkół zawodowych</i>			<i>100 000</i>
854	85407	6060	5.	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika dla Woj. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2003	15 500	15 500
801	80130	6050	6.	Dokumentacja przyszłościowa	2003	40 000	40 000

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P-10
OŚWIATA - zadania powiatu

Zadania kontynuowane

1. Przebudowa wew. instalacji c.o. i węzłów cieplnych oraz wybranych pomieszczeń w budynku CKP – II etap

Plan: 820.000 zł.

Zadanie kontynuowane z 2002r. W 2002r. ze środków budżetowych został wybudowany nowy węzeł ciepłowniczy, wymieniono instalację c.o. w budynku szkolnym i warsztatach szkolnych, a także zaadaptowano pomieszczenie po byłym węźle cieplnym na magazyn.

W 2003r. planuje się kontynuację tego zadania, zgodnie z opracowaną w 2002r. dokumentacją projektową. Zakres rzeczowy planowanych prac obejmuje:

- przeniesienie Zespołu szatniowego na parter
- przebudowę pomieszczeń po zespole szatniowym na zespół socjalno-administracyjny.
- przebudowę pomieszczeń po w.c. na parterze.

2. Przebudowa instalacji c.o. i węzłów cieplnych w ZSSamoch. – II etap

Plan: 940.000 zł.

W 2002r. został zmodernizowany węzeł ciepłowniczy w budynku szkoły oraz wymieniona została na nową instalacja c.o. w całym budynku szkolnym.

W 2003r. planuje się kontynuację tego zadania.

II etap robót obejmuje następujący zakres rzeczowy:

- 1) modernizację węzła cieplnego w budynku warsztatowym z niezbędnymi robotami towarzyszącymi budowlano-instalacyjnymi
- 2) modernizację pomieszczeń w budynku warsztatowym
- 3) modernizację instalacji c.o. w budynku warsztatowym i stacji diagnostyki
- 4) przełożenie przyłącza c.o.

Dokumentacja projektowa na w/w zakres prac została opracowana w 2002r.

Zadania noworozpoczynane

3. Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ Nr 1 Brzeźno ul. Krasickiego

Plan: 1.500.000 zł.

W 2002r. wykonano aktualizację opracowanej w 1998r. dokumentacji projektowej na budowę zespołu sportowego przy ZSOiZ Nr 1 w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Krasickiego.

W 2003r. planuje się przystąpić do realizacji w/w zespołu sportowego składającego się z:

- sali gimnastycznej z łącznikiem,
- boisk sportowych.

Zadanie planuje się zakończyć w 2004r.

4. Zakupy inwestycyjne dla szkół ponadpodstawowych

Plan: 200.000 zł.

W roku 2003 w budżecie miasta zaplanowano środki na zakupy na wyposażenie gabinetów dla potrzeb matury międzynarodowej w III L.O. tj. między innymi:

- rzutniki multimedialne
- sprzęt video
- przenośne rzutniki do foliogramów
- zestawy komputerowe na kwotę 50.000 zł.

Pozostała kwota 150.000 zł. przeznaczona jest na wyposażenie dla pracowni komputerowej, centrale telefoniczne, kserokopiarki i inne zakupy zgłoszone przez placówki oświatowe.

5. Zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika dla Woj. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

Plan: 15.500 zł.

W związku z nieodpłatnym udostępnieniem boiska WMOSRiR przy Al. Grunwaldzkiej 244 Klubowi Sportowemu Rugby – Lechia, zachodzi potrzeba dokonania zakupu ciągnika z oprzyrządowaniem, umożliwiającego właściwe utrzymanie boiska.

6. Dokumentacja przyszłościowa

Plan: 40.000 zł.

W 2003r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowych i węzłów ciepłych w n/w placówkach oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Budownictwa – warsztaty, ul. Rzeźnicka
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Subisława 22
- 3) Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52
- 4) Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Grunwaldzka 238b
- 5) Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Seredyńskiego 1a

TABELA 11

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
853				OPIEKA SPOŁECZNA		1 300 000	700 000
	85302	6050		Zadania kontynuowane		1 300 000	700 000
			1.	Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Gd. Stogi ul. Hoża	2002/2003	1 300 000	700 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 11

OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania kontynuowane

1. Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Gd. Stogi ul. Hoża

Plan: 700.000 zł.

Zadanie kontynuowane z 2002r. Planowane środki w 2003r. przeznaczone będą na kontynuację prac modernizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej.

Zakres modernizacji obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o.
- wyburzenie i przestawienie ścianek działowych
- dobudowę dwóch klatek schodowych /wymaganych przez p.poż./
- nadbudowę łącznika i tarasu o pow. 180 m²
- przełożenie kabli energetycznych na działce przylegającej do budynku.

TABELA P.-11

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
853				OPIEKA SPOŁECZNA		300 000	200 000
				Zadania kontynuowane		300 000	200 000
	85333	6060	1.	Program walki z bezrobociem - zakupy inwestycyjne dla PUP	2002/2003	300 000	200 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P-11

OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania kontynuowane

1. Program walki z bezrobociem – zakupy inwestycyjne dla PUP

Plan: 200.000 zł.

W budżecie miasta na 2003r. została zaplanowana kwota 200.000 zł. dla Powiatowego Urzędu Pracy na modernizację programu informatycznego w ramach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu” przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XLVII/1417/2002 z dn. 26.03.2002r. Modernizacja użytkowanego systemu informatycznego PUP pozwoli usprawnić funkcjonowanie Urzędu Pracy oraz umożliwi utworzenie zintegrowanej bazy danych informacji pochodzących od podmiotów zajmujących się bezrobociem tj. Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe.

TABELA 12

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		107 000 000	9 925 000
				Zadania kontynuowane		107 000 000	9 925 000
	92601	6050	1.	Pływalnia w Gd. Chełmie, ul. Chałubińskiego	2002/2003	7 000 000	6 700 000
	92601	6050	2.	Budowa hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu	2001/2005	100 000 000	3 200 000
	92601	6050	3.	Budowa boisk osiedlowych (Reduta Wilk - Fundacyjna)	2002/2003		25 000

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 12

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania kontynuowane

1. Pływalnia w Gd. Chełmie, ul. Chałubińskiego

Plan: 6.700.000 zł.

W 2002r. rozpoczęto budowę pływalni przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 3 przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku Chełmie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę pływalni, w tym:
 - a) basen pływacki 25 x 12,5 m
 - b) dwa brodziki do nauki pływania o wymiarach 12,5 x 6 m każdy
 - c) pomieszczenia odnowy biologicznej
 - d) galeria
 - e) kawiarnia
- uzbrojenie i urządzenie terenu.

Umowny termin zakończenia zadania 30.09.2002r.

2. Budowa hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu

Plan: 3.200.000 zł.

W wyniku wygrania przez Gminę Gdańsk i Sopot konkursu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej, zorganizowanego przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki planuje się budowę hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu (w rejonie ulicy Łokietka i planowanej „Drogi Zielonej”) z widownią na 10 tys. widzów. Zaplanowane w 2003r. środki finansowe przeznaczone będą na opłacenie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na etapie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z zaleceniami pokonkursowymi oraz projektu budowlanego. Zadanie jest współfinansowane przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Gminę Sopot.

3. Budowa boisk osiedlowych (Reduta Wilk – Fundacyjna)

Plan: 25.000 zł.

W 2002r. wykonane zostało boisko osiedlowe w rejonie ulic Reduta Wilk – Fundacyjna. Użytkownikiem boiska jest MOSiR, który na etapie odbioru końcowego zgłosił wniosek dot. wykonania punktu poboru wody umożliwiającego pielęgnację boiska. Na ten cel zaplanowano środki w wys. 25.000 zł.

TABELA 13

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
				TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		7 450 000	3 325 000
				Zadania kontynuowane		4 900 000	2 575 000
700	70005	6050	1.	PKFM "Twierdza Gdańsk" - modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenu wg opracowanej dokumentacji	2002/2003	600 000	225 000
630	63095	6050	2.	Kapielisko Stogi - infrastruktura podziemna dla potrzeb kąpieliska	2002/2004	3 000 000	1 300 000
900	90004	6050	3.	Rewaloryzacja zieleńców na terenie Starego Miasta	2002/2003	1 300 000	1 050 000
				Zadania nowo rozpoczynane		2 550 000	750 000
700	70005	6050	4.	Dokumentacja przyszłościowa wraz z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z UE - PKFM "Twierdza Gdańsk"	2003	450 000	350 000
630	63095	6050	5.	Dokumentacja - Zagospodarowanie terenu wzdłuż Motławy od Mostów Zielonego i Krowiego do ul. Podwale Przedmiejskie wraz z budową schodów stanowiących zejście z Mostu Zielonego	2003	200 000	200 000
900	90004	6050	6.	Rewaloryzacja parku Kuźniczki	2003	1 900 000	200 000

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 13
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK**

Zadania kontynuowane

- 1. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” – modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenu wg opracowanej dokumentacji**

Plan: 225.000 zł.

W 2003r. przeprowadzone zostaną: prace konserwatorskie obiektów historycznych znajdujących się na terenie Parku, adaptacja zespołu Baterii Moździerzy na cele wystawiennicze i konferencyjne, zagospodarowanie majdanu Wozowni Artyleryjskiej, budowa ciągu pieszego do punktu widokowego przy Pomniku Milenium.

- 2. Kąpielisko Stogi – infrastruktura podziemna dla potrzeb kąpieliska**

Plan: 1.300.000 zł.

W IV kwartale 2002r. została zaktualizowana dokumentacja budowlano-wykonawcza w zakresie budowy kolektora sanitarnego dla potrzeb kąpieliska z modernizacją ul. Nowotnej na odcinku od ul. Stryjewskiego do terenu kąpieliska. W I kwartale 2003r. zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania. Realizację planuje się rozpocząć na początku II kwartału 2003r. Zakończenie robót związanych z infrastrukturą nastąpi w 2004r.

- 3. Rewaloryzacja zieleńców na terenie Starego Miasta**

Plan: 1.050.000 zł.

W październiku 2002r. rozpoczęto realizację renowacji i zagospodarowania skweru przy Wielkim Młynie między ulicami Korzenną i Rajska.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- 504 m² nawierzchni drogowej z kostki kamiennej na ul. Korzennej
- 115 m² nawierzchni chodnika z płytek betonowych o fakturze kamiennej
- 1450 m² ciągów pieszych
- 3500 m² trawników wraz z krzewami
- małej architektury: 30 szt. stylowych ławek
17 szt. stylowych koszy na śmieci
1 źródło
zegar stylowy
ogrodzenie, przypory metalowe
taras pod pomnik Jana Heweliusza
19 stylowych lamp oświetleniowych
4 reflektory (iluminacje).

Całkowity koszt inwestycji – 1.300.000 zł.

Termin zakończenia prac – czerwiec 2003r.

Zadania noworozpoczynane

- 4. Dokumentacja przyszłościowa wraz z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z UE – PKFM „Twierdza Gdańsk”**

Plan: 350.000 zł.

W 2003r. planuje się wykonać dokumentację w zakresie: adaptacji zespołu Baterii Moździerzy na cele wystawiennicze i konferencyjne, remontu i modernizacji drogi Redity, zagospodarowania parku, adaptacji Koszar Schronowych na cele hotelowe, budowy kolejki linowej oraz prace studialne nad aplikacjami do funduszy unijnych.

- 5. Dokumentacja – Zagospodarowanie terenu wzdłuż Motławy od Mostów Zielonego i Krowiego do il. Podwałe Przedmiejskie wraz z budową schodów stanowiących zejście z Mostu Zielonego**

Plan: 200.000 zł.

W budżecie 2003r. zabezpieczono środki niezbędne dla wykonania dokumentacji zagospodarowania terenu od Mostów Krowiego i Zielonego nad rz. Motławą do ulicy Podwałe Przedmiejskie.

Dokumentacja obejmować będzie:

- przebudowę mostów Zielonego i Krowiego na mosty zwodzone wraz z przebudową uzbrojenia technicznego
- budowę schodów stanowiących zejście z Mostu Zielonego do nabrzeża przy istniejących zabudowaniach „Elektromontażu”

- projekt zagospodarowania terenu położonego między mostami a ul. Podwale Przedmiejskie.

6. Rewaloryzacja parku Kuźniczki

Plan: 200.000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków rozpoczęta zostanie realizacja rewaloryzacji parku

Kuźniczki polegająca :

- na uporządkowaniu gospodarki drzewostanem i zieleni,
- budowie nawierzchni parkowych, placów i przejść,
- odnowieniu ogrodzenia,
- budowie nowego oświetlenia terenu,
- wykonaniu elementów małej architektury i wyposażeniu w elementy parkowe

Dokumentacja na zadanie wykonana została w 2002r. Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego szacuje się na kwotę ok. 1.900.000 zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2004.

TABELA 14

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Budżet 2003
750				ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA		1 660 000	1 440 000
				Zadania kontynuowane		1 660 000	1 440 000
	75023	6050	1.	Przystosowanie piętra budynku przy ul. Partyzantów na filię UM	2002/2003	660 000	440 000
	75023	6060	2.	Komputeryzacja i SIP	2003	1 000 000	1 000 000

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 14

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Zadania kontynuowane

1. Przystosowanie piętra budynku przy ul. Partyzantów na filię UM

Plan: 440.000 zł.

Koszt przystosowania piętra budynku przy ul. Partyzantów ba filię UMG oszacowano na kwotę 660.000 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sali obsługi Klientów na 14 stanowisk wraz z wyposażeniem, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację posadzek i instalacji wewnętrznych.

W 2002r. rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót i rozpoczęto roboty adaptacyjne.

W 2003r. na dokończenie adaptacji zaplanowano kwotę 440.000 zł.

2. Komputeryzacja i SIP

Plan: 1.000.000 zł.

W roku 2003 planuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł. na zadania niżej wymienione:

- 1) Pilotażowe wdrożenie Call Center – zakup sprzętu i oprogramowania dla przyspieszenia obsługi interesantów w Urzędzie Miasta.
- 2) Opracowanie nowych aplikacji systemu Ratusz
- 3) Zakup sprzętu komputerowego na bieżące potrzeby Urzędu Miejskiego
- 4) Zakup oprogramowania narzędziowego i systemowego
- 5) Tworzenie sieci wewnętrznej urzędu zgodnie z najnowszymi standardami

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 15

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Zadania kontynuowane

1. Zadanie finansowane EBOR (wraz ze środkami z podatku VAT za 2002r.)

W ramach środków pozyskanych z kredytu EBOR w 2003r. planowane jest:

Plan : 22.971.000 zł

1) Kontynuacja modernizacji infrastruktury torowej na odcinkach znajdujących się w najgorszym stanie technicznym tj.

- ul. Grunwaldzkiej – od ul. Miszewskiego do Opery Bałtyckiej
- ul. Legionów – od Placu Komorowskiego do ul. Hynka
- na skrzyżowaniu ulic Kartuska – Pohulanka
- na skrzyżowaniu ulic Chłopska – Piastowska
- ul. Hallera – od ul. Klinicznej do ul. Ale4ja Zwycięstwa

Zakładany koszt inwestycji 16.800.000 zł.

2) Zakup taboru autobusowego w ramach pozostałej kwoty w wys. 6.171.000 zł. planuje się zakup 8 sztuk autobusów standardowych. Ze względu na konieczność wyłączenia z ruchu już wyeksploatowanego taboru autobusowego (przekroczenie limitu eksploatacyjnego z 6–7 lat do średnio 12–14 lat) jest potrzeba sukcesywnego uzupełniania nowymi pojazdami.

2. **Dostosowanie parkomatów do pobierania opłat za pomocą kart chipowych.**

Plan : 75.000 zł

W roku 2002r. Gmina Gdańsk zakupiła parkomaty do pobierania opłat za parkowanie obowiązujących w Obszarach Płatnego Parkowania na terenie miasta. W ramach zabezpieczonych środków rozszerzona zostanie funkcjonalność automatów o nową formę wnoszenia opłat poprzez karty chipowe. Karty będą alternatywnym sposobem uiszczania płatności za postój. Ograniczy to możliwość uchylania się przez kierowców od płacenia za postój z powodu braku odpowiednich nominałów monet.

TABELA 16

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Lata realizacji	Budżet 2003
921				KULTURA I SZTUKA		100 000
				Zadania kontynuowane		100 000
	92120	6630	1.	Odbudowa kościoła Św. Jana	2000/2003	100 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 16

KULTURA I SZTUKA

Zadania kontynuowane

1. Odbudowa Kościoła Św. Jana

Plan: 100.000 zł.

W budżecie miasta na 2003r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł. na kontynuację prac związanych z odbudową Kościoła Św. Jana, w którym zostanie utworzone Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe.

Odbudowa Kościoła realizowana jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury na mocy trójstronnego „Porozumienia” nr 40/2000/WiR zawartego pomiędzy Miastem, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim.

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 17

Zadania kontynuowane

1. Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej

Plan: 210.000 zł.

W listopadzie 2002r. rozpoczęto budowę ciągu pieszo-jezdnego o dł. 122 m od ul. Zawodników, który stanowić będzie niezależny dojazd do budynku Straży Miejskiej. Po wykonaniu tego ciągu pieszo-jezdnego w pierwszej połowie 2003r. rozpocznie się modernizacja byłego internatu Technikum Samochodowego na docelową siedzibę Straży Miejskiej w Gdańsku. Zadanie zostanie zakończone w 2004r.

2. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej

Plan: 90.000 zł.

W roku 2003 planuje się w ramach kwoty 90.000 zł. zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych dla potrzeb Straży Miejskiej.

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P-17

Zadania kontynuowane

1. Budowa komisariatu Gd. Południe

Plan: 1.400.000 zł.

Zadanie kontynuowane.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie 2003r. w wys. 1.400.000 zł. przeznaczone zostaną na sfinansowanie części robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu i I wyposażenia obiektu.

W 2003 roku zadanie zostanie zakończone i rozliczone.

2. Dokumentacja przyszłościowa (budowa strażnicy dla Straży Pożarnej)

Plan: 50.000 zł.

Po zatwierdzeniu w 2003r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Grodzisko przystąpi się do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kurkowej w Gdańsku.

Zadania noworozpoczynane

3. Zakupy inwestycyjne dla PSP

Plan: 180.000 zł.

W roku 2003 zaplanowano kwotę 180.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Pozostałe środki zostaną pozyskane przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Ten sprzęt pozwoli na efektywne prowadzenie wszelkich działań podejmowanych przez jednostki PSP w Gdańsku.

4. Zakupy inwestycyjne dla Policji (łącznie)

Plan: 100.000 zł.

W roku 2003 zaplanowano kwotę 100.000 zł. na zakup sprzętu łączności dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

TABELA 18

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Budżet 2003
700	70005	6050		LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE	4 600 000
				Zadania noworozpoczynane	4 600 000
			1.	Budowa ulicy Zakonicyńskiej z regulacją infrastruktury	150 000
			2.	Modernizacja ulic Baczyńskiego i Chałubińskiego w Gdańsku Chełmie	80 000
			3.	Modernizacja przepompowni ścieków i wód deszczowych w Gdańsku Osowie ul. Junony	70 000
			4.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Miłosnej w Gd. Kiełpinku	90 000
			5.	Modernizacja ul. Górzystej z oświetleniem w Gdańsku Matemblewie	35 000
			6.	Przebudowa ul. Starodworskiej z infrastrukturą	200 000
			7.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jasień-Wieś	150 000
			8.	Infrastruktura w ul. Przemyskiej w Gdańsku-Ujeścisku	40 000
			9.	Infrastruktura na osiedlu MOJE MARZENIE	250 000
			10.	Infrastruktura na osiedlu CZTERY PORY ROKU	200 000
			11.	Modernizacja ulic Serdeczna i Sympatyczna w Gd. Kiełpinie	100 000
			12.	Infrastruktura w ul. Piekarniczej w Gdańsku-Migowie	200 000
			13.	Przebudowa ul. Bytowskiej w Gdańsku Oliwie	300 000
			14.	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Jelitkowskiej	285 000
			15.	Infrastruktura w ul. Storczykowej w Gdańsku Kokoszkach	100 000
			16.	Modernizacja nawierzchni i oświetlenia w ul. Rzęsnej	80 000
			17.	Budowa ul. Wawelskiej i Nieborowskiej - osiedle PIASTÓW II	120 000
			18.	Kanalizacja sanitarna dla Stowarzyszenia "Orlik" w Gdańsku Sobieszewie ul. Turystyczna	100 000
			19.	Przebudowa ul. Młodzieży Polskiej	110 000
			20.	Sieci wod.-kan. w ul. Myśliwskiej	15 000
			21.	Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych	325 000
			22.	Wpłaty Inicjatorów	1 600 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 18

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

Plan: 4.600.000 zł., w tym planowane dofinansowanie miasta 3.000.000 zł.

Środki zabezpieczone są na realizację infrastruktury w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Kwota stanowi udział finansowy Miasta, udział Inicjatorów przewiduje się w wysokości 1.600.000 zł., co stanowi ~35 % kosztu inwestycji.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wniosków, złożonych zgodnie z wymogami Uchwały Nr XLVIII/1457/2002 RMG z 25.IV.2002r. Dofinansowanie dotyczyć będzie zarówno indywidualnych inwestorów jak również Spółdzielni Mieszkaniowych i developerów, realizujących budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w różnych dzielnicach Gdańska.

1. Budowa ulicy Zakonicyńskiej z regulacją infrastruktury

Budowa ul. Zakonicyńskiej, korekta wykonanej instalacji burzowej, wykonanie oświetlenia ulicy.

Inicjator MSB Domków Jednorodzinnych „DOMEK” (w likwidacji) 80-257 Gdańsk ul. Słowackiego 76.

Koszt robót 270.000 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 150.000 zł.

2. Modernizacja ul. Biegańskiego i Chałubińskiego Gd. Chelm

Wykonanie remontu ul. Biegańskiego i Chałubińskiego na osiedlu Chelm w celu przekazania ulic dla miasta.

Inicjator Spółdzielnia Mieszkaniowa CHELM 80-809 Gdańsk, ul. Worcella 44

Koszt robót 190.000 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 80.000 zł.

3. Modernizacja przepompowni ścieków i wód deszczowych w Gdańsku Osowie ul. Junony

Zaplanowano modernizację przepompowni ścieków sanitarnych i przepompowni wód deszczowych w Gd. Osowie przy ulicy Junony. Inicjator Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego.

Koszt robót 110.000 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 70.000 zł.

4. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Miłosnej w Gd. Kiełpinku

Zaplanowano modernizację kan. deszczowej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Miłosnej w Gd. Kiełpinie. Inicjator S.M. Zakonieczyn.

Koszt robót 150.000 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 90.000 zł.

5. Modernizacja ul. Górzystej z oświetleniem w Gdańsku Matemblewie

Zaplanowano modernizację ulicy Górzystej wraz z oświetleniem w Gdańsku Matemblewie.

Inicjator S.M. Zakonieczyn.

Koszt robót 50.000 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 35.000 zł.

6. Przebudowa ul. Starodworskiej z infrastrukturą

Przebudowa odcinka ul. Starodworskiej wraz z uzbrojeniem w kan. sanitarną i deszczową, przebudowa istniejącego gazociągu.

Inicjator Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa 80-137 Gdańsk, ul. Bądkowskiego 1.

Koszt robót 780.000 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 200.000 zł.

7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jasień Wieś

Zaplanowano naprawę kan. sanitarnej na terenie osiedla Jasień Wieś w Gdańsku.

Inicjator S.M. JASIEŃ WIEŚ.

Koszt robót 230.000 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 150.000 zł.

- 8. Infrastruktura w ul. Przemyskiej w Gdańsku-Ujeścisko**
Zaplanowano wykonanie chodników i oświetlenia odcinka ulicy Przemyskiej w Gd. Ujeścisko.
Inicjator S.M. UJEŚCISKO
Koszt robót 70.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 40.000 zł.
- 9. Infrastruktura na osiedlu Moje Marzenie**
Kontynuacja zadania w 2002r. Zaplanowano wykonanie fragmentu ulicy Srebrnej wraz z kanalizacją deszczową w Gd. Łostowicach. Inicjator KTI-D DOMINIUM S.A.
Koszt robót 468.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 250.000 zł.
- 10. Infrastruktura na os. Cztery Pory Roku**
Zaplanowano wykonanie ulicy Piłkarskiej łącznie z infrastrukturą techniczną (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa). Inicjator K. HOVNANIAN Poland.
Koszt robót 283.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 200.000 zł.
- 11. Modernizacja ulic” Serdeczna i Sympatyczna w Gd. Kiełpinie**
Zaplanowano modernizację ulicy Serdecznej i Sympatycznej wraz z regulacją infrastruktury w Gd. Kiełpinie. Inicjator G.I. HOSSA S.A.
Koszt robót 160.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 100.000 zł.
- 12. Infrastruktura w ul. Piekarniczej w Gdańsku – Migowie**
Budowa infrastruktury na osiedlu „Trzy Dęby” w Gdańsku rejon ulic Myśliwska, Piekarnicza. Wykonanie nawierzchni ul. Myśliwskiej, parkingi – 935 m², oświetlenie, drogi, chodnik, trawniki.
Inicjator Dolina Trzech Dębów S.C. 80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 8
Koszt robót 360.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 200.000 zł.
- 13. Przebudowa ul. Bytowskiej w Gdańsku Oliwie**
Przebudowa i modernizacja ~100 m ul. Bytowskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz wykonanie dojazdu do działek z odwodnieniem i oświetleniem.
Inicjator Dwór Oliwski Spółka z o.o. 80-328 Gdańsk ul. Bytowska 4
Koszt robót 800.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 300.000 zł.
- 14. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Jelitkowskiej**
Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Jelitkowskiej długości ok. 570 mb wraz z ulicą dla odprowadzenia wód z działki dla 12 budynków mieszkalnych.
Inicjator Inkaso & Regres Sp. z o.o. 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 38
Koszt robót 2.200.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 285.000 zł.
- 15. Infrastruktura w ul. Storczykowej w Gdańsku Kokoszkach**
Zaplanowano wykonanie fragmentu ulicy Storczykowej wraz z kanalizacją sanitarną w Gd. Kokoszkach. Inicjator Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA Sp. z o.o.
Koszt robót 190.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 100.000 zł.
- 16. Modernizacja nawierzchni i oświetlenia w ul. Rzędnej**
Budowa nawierzchni drogi o szer. 6 m na dł. ~55 m z jednostronnym chodnikiem, budowa oświetlenia ulicznego, utwardzenie terenu w pasie drogowym.
Inicjator Transbud Gdańsk Sp. z o.o. 80-716 Gdańsk, ul. Rzędna 3
Koszt robót 140.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 80.000 zł.

- 17. Budowa ul. Wawelskiej i Nieborowskiej – osiedle Piastów II**
Kontynuacja zadania z 2002r. Zaplanowano wykonanie fragmentów ulic Wawelskiej i Nieborowskiej wraz z oświetleniem w Gd. Ujescisku dla potrzeb Przedsiębiorstwa Budowlanego GÓRSKI i Przedsiębiorstwa Realizacyjno-Projektowego FORMA.
Koszt robót 716.007 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 120.000 zł.
- 18. Kanalizacja sanitarna dla Stowarzyszenia „Orlik” w Gdańsku Sobieszewie ul. Turystyczna**
Budowa 1172 mb kanalizacji sanitarnej dla ok. 80 użytkowników.
Inicjator Stowarzyszenie „ORLIK” w Gdańsku-Sobieszewie ul. Turystyczna 108.
Koszt robót 1.126.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 100.000 zł.
- 19. Przebudowa ul. Młodzieży Polskiej**
Zaplanowano wykonanie 100 m ulicy Młodzieży Polskiej łącznie z chodnikiem, regulacją wysokości studni i montażem sączków wychodzących na gazociąg w Gd-Brzeźnie. Inicjator Hotel LIVAL.
Koszt robót 160.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 110.000 zł.
- 20. Sieci wod. –kan. w ul. Myśliwskiej**
Realizacja zadania przesunięta z 2002r. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej pod ulicą Kartuską w ramach dokumentacji technicznej opracowanej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pagórkowa – Myśliwska. Koszt robót szacuje się na kwotę 21.745 zł. Umowny udział Miasta ustalono na kwotę 15.000 zł.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest pan Aleksander Kuczyński.
- 21. Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych**
A. Kanalizacja sanitarna w ul. Diany – 370 m
B. Budowa wodociągu w ul. Zenitowej – 328 m
C. Budowa nawierzchni ul. Obortyckiej – 80 m
D. Kanalizacja sanitarna w ul. Borsuczej 91 m
E. Wodociąg w ul. Wieżyckiej 100 m
F. Wodociąg w ul. Ledy 38 m
G. Wodociąg w okolicy ul. Kielnieńskiej 26 m
H. Wodociąg w rejonie ul. Jabłoniowej
I. Wodociąg w ul. Sowińskiej 97 m
J. Wodociąg w ul. Gostyńskiej 178 m
Koszt robót 580.000 zł.
Planowane dofinansowanie z budżetu miasta 325.000 zł.

TABELA P-19

Dz.	Rozdz.	§	L.p.	RODZAJ ZADANIA	Planowany koszt zadania	Projekt 2003
				Zadania zlecone powiatu	190 000	190 000
				Zadania noworozpoczynane	190 000	190 000
754	75411	6060	1.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	190 000	190 000

Wydział Skarbu**5.918.949 zł****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**rozdział 70005 § 6060 Wypkup gruntów do zasobu miasta **818.400 zł**rozdział 70078 § 6060 Zakup mieszkań dla powodzian **5.100.549 zł**

Biuro Rozwoju Gdańska

97.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71003 § 6060 Zakup kserokopiarki , drukarki laserowej oraz sprzętu komputerowego – duże stacje graficzne do prac projektowych - 97.000 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe**9.750.000 zł****Wydział Skarbu****Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe****Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Planowane wydatki w wysokości 500.000 zł przeznaczone będą na podwyższenie udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym Gdańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 150.000 zł przeznaczone będą na objęcie udziałów podmiotów gospodarczych inwestujących w Gminie Gdańsk .

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w wysokości 9.100.000 zł dotyczą objęcia udziałów przez Gminę Gdańsk w następujących spółkach:

- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 5 500 000 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. "Motława" 3 600 000 zł

CZEŚĆ VI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2002 r.

<i>Wyszczególnienie</i>			Pełne prawo własności				Pełne prawo własności			
			<i>Bezpośredni zarząd gminy</i>				<i>Komunalne osoby prawne</i>			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1	Grupa 0 - Grunty i melioracje, w tym:	ha	8 324	8 689 039	236	6 688				
	użytki rolne	ha	2 783	2 996 236	172	3 069				
	grunty leśne	ha	1 117	633 339	3	99				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	3 912	4 502 712	31	1 778				
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha	72	82 872						
	nieużytki	ha	299	322 023						
	wody	ha	141	151 857	31	12				
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	15 110	1 103 387	37	18 796	9	12 819	8	1 498
	budynki przemysłowe	szt.	178	137 054						
	budynki transportu i łączności	szt.	510	15 785						
	budynki handlowe i usługowe	szt.	144	17 392						
	ziorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	184	26 372	3	34				
	budynki biurowe	szt.	112	43 921					1	40
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	60	28 289	14	2 076				
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	302	234 113	19	16 631	9	12 819	3	1 264
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	150	3 629					3	74
	inne budynki niemieszkalne	szt.	207	20 938						
	budynki mieszkalne	szt.	6 723	527 311	1	55	0	0	1	120
	lokale niemieszkalne	szt.	250	5 850						
	lokale mieszkalne	szt.	6 290	42 732						

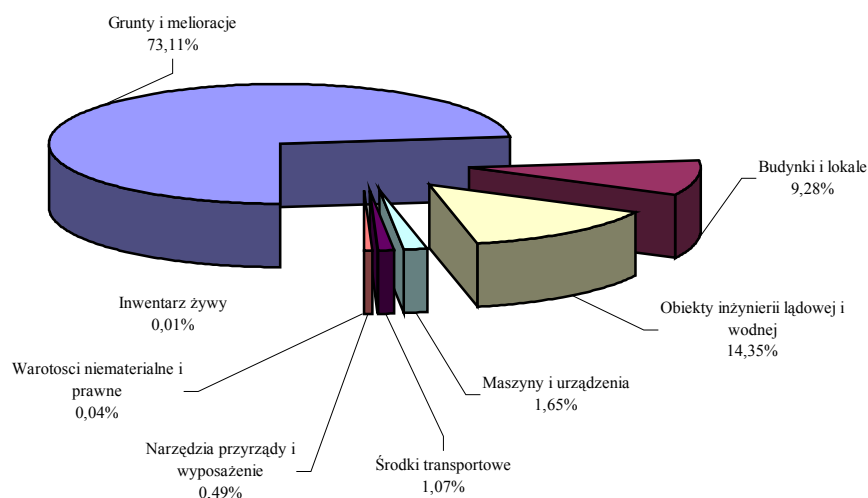
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np.najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste.		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np.najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste.	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	23 614	1 705 959	15	830				
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	2	43						
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	683	81 917	1	167				
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	21 190	427 888	1	36				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	925	736 690						
	drogi kolejowe	szt.	96	29 204						
	drogi lotniskowe	szt.								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	116	364 250						
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	37	2 241						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	52	30 081						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	513	33 644	13	627				
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	7 224	195 582	19	106	145	1 276	22	14
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	695	127 675	9	217	5	246	2	58
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	6 006	57 768	30	1 054	570	1 569	553	113
7	Grupa IX – Inwentarz żywy		139	773						
8	Wartości niematerialne i prawne	x	x	4 707	1	2	x	13 074		
I	OGÓLEM	x	x	11 884 891	347	25 963	x	28 983	585	1 683
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	x	172 644			x	30		
10	Udziały w spółkach	tys.zł	x	23 151			x	92 572		
11	Akcje	tys.zł	x	4 934						
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	x	40				10		
II	OGÓLEM	tys.zł	x	12 085 659	347	25 963	x	121 585	585	1 683
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	262	93 926			x	x	1	120

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska został przedstawiony w tabeli. Tabela zawiera także wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

Ogólna wartość mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności zamyka się kwotą 11 884 891 tys. zł. Natomiast wartość majątku ogółem komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wynosi 28 983 tys. zł. Ponadto wartość mienia komunalnego, posiadającego prawa majątkowe inne niż prawo własności tj.: najem, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi 25 963 tys. zł, natomiast komunalnych osób prawnych 1 683 tys. zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej strukturę majątku Miasta Gdańska.

Wykres1. Struktura majątku w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności



Na ogólną powierzchnię miasta 26 203 ha składają się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się 8 324 ha o łącznej wartości 8 689 039 tys. zł.

W ewidencji majątku znajdują się także grunty o powierzchni 236,6 ha o wartości 4 958 tys. zł. Są to grunty związane ze strefą ochronną ujęcia wody *Straszyn* i *Oczyszczalni Wschód* oraz grunty *Ośrodka Wypoczynkowego „Mausz”* jak i grunty *parku wypoczynkowo-rekreacyjnego nad opływem Motławy*.

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 30.09.2002 r. to przede wszystkim:

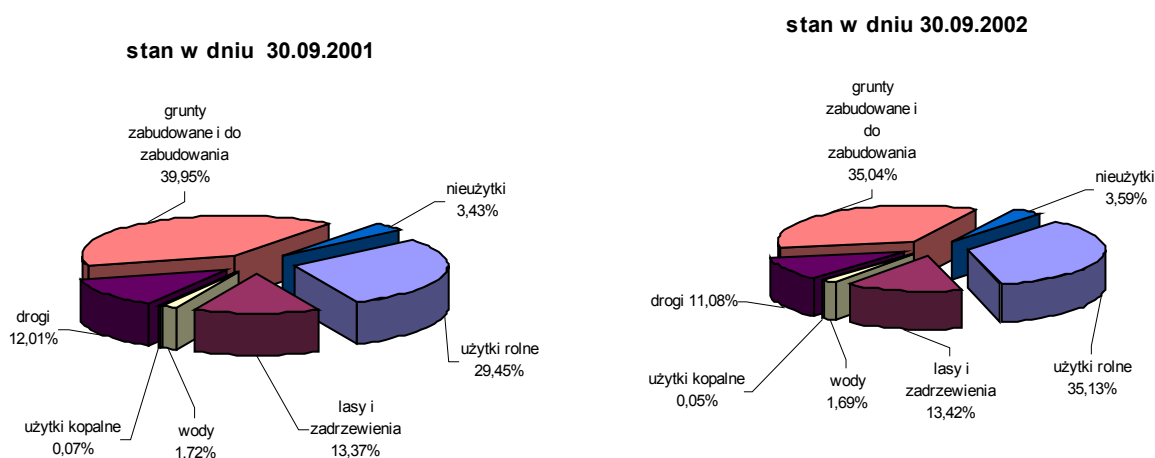
- grunty zabudowane i zurbanizowane 3 912 ha,
- użytki rolne 2 783 ha,
- grunty leśne 1 117 ha.

Wśród terenów zabudowanych i zurbanizowanych wyróżnia się:

- tereny mieszkalne 1 444 ha,
- tereny przemysłowe 262 ha,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 347 ha,
- drogi 864 ha.

864 ha.

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów Miasta Gdańska



Na mienie komunalne znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy oprócz gruntów składają się także:

1. majątek ujęty w ewidencji Urzędu Miejskiego,
2. majątek pozostający w zarządzie gminnych jednostek i zakładów budżetowych,
3. mienie jednostek oświatowych i służby zdrowia.

Jednostka Urząd Miejski dysponuje mieniem komunalnym o łącznej wartości brutto 987 743 tys. zł, która obejmuje wartość: budynków 214 971 tys. zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej 583 708 tys. zł, maszyn i urządzeń 168 263 tys. zł, środków transportowych 1 301 tys. zł oraz wyposażenia na kwotę 15 970 tys. zł

a także wartości niematerialne i prawne w kwocie 3 530 tys. zł dot. przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz praw autorskich.

Mienie komunalne, którym zarządzają zakłady i jednostki budżetowe Miasta, placówki oświatowe i zakłady opieki zdrowotnej wynosi łącznie 10 897 148 tys. zł.

Obejmuje ono majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy w następujących jednostkach:

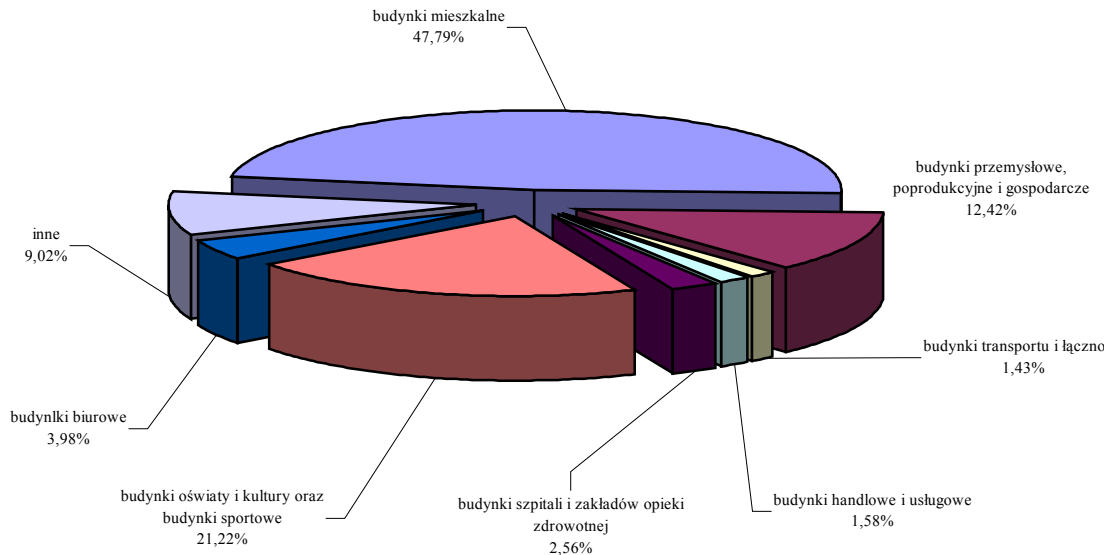
- Zakład Komunikacji Miejskiej,
- Zarząd Dróg i Zieleni,
- Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszaniowej,
- Straż Miejska,
- Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka,
- Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Placówki służby zdrowia (*Sam. Publ. ZOZ 1-3, Izba Wytrzeźwień, Gdański Zespół Żłobków*),
- Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, zawodowe, licea, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie w/w zakładów i jednostek budżetowych składają się w przeważającej części:

- budynki (7 761 szt.) o wartości 592 405 tys. zł, w tym 6 712 budynków mieszkalnych o wartości 524 966 tys. zł oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (179 szt.) administrowane przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszaniowej. Łączna wartość mienia PGM zamykała się kwotą 651 829 tys. zł,
- tabor autobusowy i tramwajowy ZKM (553 szt.) o wartości 123 837,8 tys. zł, oraz obiekty inżynierii lądowej ZKM o wartości 39 529,6 tys. zł,
- budowle komunikacyjne Zarządu Dróg i Zieleni, tj. drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o wartości 1 050 436 tys. zł,
- placówki oświatowe zarządzają mieniem o wartości 292 194 tys. zł,
- placówki związane z kulturą i wypoczynkiem 33 043 tys. zł.

Poniższy wykres prezentuje ogólną strukturę budynków pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy i komunalnych osób prawnych.

Wykres 3. Struktura budynków i lokali ogółem



Mienie komunalne w zarządzie komunalnych osób prawnych wynosi łącznie 30 666 tys. zł przeważającej części budynki na kwotę 14 317 tys. zł, maszyny i urządzenia na kwotę 1 290 tys. zł oraz środki transportowe w wysokości 304 tys. zł.

Zmiany ilościowe i wartościowe środków trwałych w okresie od 30 września 2001 r do 30 września 2002 r.

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił spadek wartościowy o kwotę 155 183 tys. zł. W wyniku obrotu mieniem komunalnym miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na wartość mienia w wyżej wymienionej grupie:

- w oświacie stan mienia powiększył się o 3 nowe obiekty: przedszkole Nr 77 i salę gimnastyczną w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 oraz salę gimnastyczną w XX Liceum Ogólnokształcącym. Zlikwidowano Liceum Zawodowe Nr 10, a budynek przekazano szkole niepublicznej –Liceum Akcji Katolickiej. Zmodernizowano i rozbudowano Szkołę Podstawową Nr 87 i Gimnazjum Nr 25,
- przejęto targowisko przy ul. Elbląskiej i ul. Wyspiańskiego,
- dokonano modernizacji Hali „Olivii” i wyremontowano Basztę na Zamurzu (Muzeum Sportu),
- dokonano modernizacji budynków przychodni Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża zmodernizowano pomieszczenia dla słoń i trasy do zwiedzania, a także oddano do użytku budynek administracyjny,
- w budynku Urzędu Miejskiego zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych i zmodernizowano sieć telefoniczną.

W badanym okresie nastąpiły również istotne zmiany w Przedsiębiorstwach Gospodarki Mieszkaniowej. Ogólnie stan wartościowy zmniejszył się o 178 591 tys. zł. Na zmianę tą wpływ miało nieodpłatne przekazanie, przejęcia lub likwidacja budynków i lokali.

W PGM „Nowy Port” przyjęto na stan 4 budynki użytkowe przy ul. Żaków 6, ul. Turystycznej 28 i ul. Uczniowskiej 36. W badanym okresie przejęto nieodpłatnie budynek mieszkalny przy ul. Falk Polonusa 13. Nieodpłatnie przekazano właścicielom budynki mieszkalne przy ul. Radosnej 10, Nadwiślańskiej 2 i 118, Pieszkiej 1B, Turystycznej 26, i Łowickiej 15 oraz lokal mieszkalny przy ul. Bajki 1, oraz garaże użytkownikom przy ul. Szpaki 4, Niskiej i Łągiewniki 64. PGM „Nowy Port” przekazał także lokale użytkowe przy ul.

Stryjewskiego 27, ul. Góreckiego 9, ul. Gdańskiej 2, ul. Hallera 233 i zlikwidował budynek użytkowy przy ul. Doki 1.

W PGM „Śródmieście” 34 budynki przekazano właścicielom, ponieważ w całości zostały wykupione. W wyniku lipcowej powodzi oraz ze względu na zły stan budynków mieszkaniowych aż 57 wyburzono. PGM „Śródmieście” przejął nieodpłatnie 6 budynków mieszkalnych (Trakt Św. Wojciecha 437, Furty 3AB, Jabłoniowa i Bratki 8) i 120 lokali na ul. Srebrnej, ul. Piotrkowskiej, ul. Jeleniogórskiej, ul. Blizborna i ul. Pólnicy. Stan mienia powiększył się o 4 budynki zakładów opieki medycznej przy ul. Gościńskiej, ul. Kartuskiej i ul. Otwartej. Likwidacji uległ zakład technik medycznych.

PGM „Oliwa” w 2001 r. administrował 688 budynkami. Stan ten uległ zmniejszeniu o 2 budynki. Jeden budynek przekazano właścicielom na ul. Jana Husa 14, a jeden ze względu na zły stan techniczny uległ rozbiórce na ul. Miraua 1a.

W minionym okresie przekazano 3 garaże na ul. Leśnej Górze i Ks. J. Majdera właścicielom, a jeden na ul. Podhalańskiej 4 przejęto oraz rozebrano na ul. Grunwaldzkiej 484. PGM „Oliwa” przejął także 4 lokale mieszkalne na ul. Elewów 3/9 i 12/20, ul. Kadetów 8/10 i ul. Fundamentowej 6c/122. Stan mienia powiększył się również o 4 budynki ochrony zdrowia przy ul. Piastowskiej 27, ul. Biwakowej 3 i ul. Majewskich 26 i ul. Grunwaldzkiej 505. PGM „Oliwa” przejął 11 budynków handlowo – usługowych od Szkółki Drzew i Krzewów Sp. z o.o. „Dendron”, a na ul. Subisława rozebrano 6 szklarni.

W PGM „Wrzeszcz” stan mienia komunalnego zmniejszył się o 21 budynków, z tego 4 budynki uległy rozbiórce po powodzi, 15 budynków przejęto (w tym budynki biurowe, gospodarcze, mieszkalne), a 32 przekazano właścicielom.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku powiększył się o 221 144 tys. zł., który powstał m.in. poprzez dokonanie poniższych czynności:

- Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 przejął boisko sportowe,
- Zakład Komunikacji Miejskiej dokonał modernizacji torów tramwajowych,
- Zarząd Dróg i Zieleni przejął na stan majątku środki trwałe w zakresie oświetlenia ulicznego i dróg,
- dokonano modernizacji sieci węzła CO w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 i oddano sieć CO w przedszkolu Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 59 przejęła na stan przepompownię ścieków, a Gimnazjum Nr 9 kotłownię,
- W PGM „Oliwa” stan mienia powiększył się o urządzenia sportowe przy ul. Bzowej, ul. Bydgoskiej i na Niedźwiedniku oraz 3 urządzenia sportowe i 14 innych obiektów od Szkółki Drzew i Krzewów „Dendron”.

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił wzrost wartościowy o 10 714 tys. zł., w tym m.in. poprzez:

- placówki oświatowo – wychowawcze dokonały modernizacji zaplecza kuchennego, zakupiono m.in. dźwigi kuchenne, patelnie elektryczne, obierarki, wyparzaczkę itp.,
- Teatr „Miniatura” zakupił sprzęt oświetleniowy i centralę telefoniczną,
- Polski Chór Kameralny zakupił instrument muzyczny „Clavinowa”,
- Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” zakupiło centralę telefoniczną, odkurzacz przemysłowy, kamerę cyfrową i 2 projektory video,
- Muzeum Historyczne zakupiło projektor multimedialny i odkurzacz przemysłowy,
- PGM „Wrzeszcz” przejął centralę telefoniczną przy ul. Orzeszkowej 2,
- zakup systemu monitoringu dla Izby Wytrzeźwień,
- zakup 70 parkomatów przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska,
- zakup sprzętu do utylizacji odpadów dla Zakładu Utylizacyjnego.

W **Grupie VII: Środki transportowe** wystąpił wzrost wartościowy o 15 228 tys. zł. m.in. w wyniku korzystnego obrotu środkami trwałymi:

- w Zakładzie Komunikacji Miejskiej zwiększono wartość majątku poprzez zakup 20 autobusów MAN niskopodłogowych; natomiast zmniejszenie wartości środków transportowych w ZKM spowodowane było likwidacją 8 autobusów *Ikarus*, 5 autobusów *Jelcz*, 6 wagonów tramwajowych i 2 samochodów *Żuk*.
- Straż Miejska nabyła 3 samochody *VW Transporter* i 2 samochody *Skoda*, a zlikwidowała samochód *Ford*,
- zakup i przekazanie przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszewie łodzi ratunkowej,
- Zarząd Dróg i Zieleni zakupił 3 nowe samochody i sprzedał stare,
- Dom Dziecka na ul. Brzegi zlikwidował samochód *Nysę*,

- Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża sprzedał 2 Multicary.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił spadek wartościowy o 2 507 tys. zł., który powstał w wyniku zakupu narzędzi lub likwidacji zużytego sprzętu:

- na potrzeby nowej siedziby „Żaka” zakupiono do kina: ekran i obiektywy, lampy ksenonowe i nagłośnienie w systemie *dolby stereo SR*, fotele kinowe. Do sali koncertowo – teatralnej nabyto krzesła i rampę oświetleniową. W zakupach do kawiarni znalazły się kanapy i stoły, a w wyposażeniu kuchni i baru: zmywarka, kuchnia elektryczna, mikrofalówka, chłodziarka itp.,
- Miasto zakupiło dla gdańskich szkół zestawy komputerowe, wyposażenie do pracowni przedmiotowych i klas uczniowskich, uzupełniono księgozbiory biblioteczne i zakupiono pomoce dydaktyczne,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił domek rozbierany dla potrzeb ratownictwa wodnego i medycznego na kąpielisku Gdańsk Stogi,
- Centrum Edukacji Teatralnej zakupiło elementy scenografii do projektu *Zaspa* w 2002 r.,
- Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” zakupił meble i sprzęt komputerowy,
- przyjęcie sprzętu medycznego od likwidowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zakupiło budy dla psów i kotów,
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupił wyposażenie, w tym agregaty, gaśnice, szlifierki, deski ratownicze, odśnierzacz, sprzęt wysokogórski i itp.

W **Grupie IX: Inwentarz żywy** nastąpił wzrost wartościowy o 48 tys. zł spowodowany zwiększeniem ilości zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża o 15 zwierząt okazowych i oddanie 6 zwierząt.

Kolejnymi pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska są akcje i udziały posiadane przez Miasto.

Udziały Miasta Gdańska w spółkach na dzień 30 września 2002 r. wynosiły 23 150,5 tys. zł., w tym największe udziały Miasto posiadało w :

- *Gdańskich Melioracjach Sp. z o.o.*,
- *Porcie Lotniczym Gdańsk Rębiechowo Sp. z o.o.*,
- *Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Handlowym SIGMEX Sp. z o.o.*,
- *Centrum Targowym Sp. z o.o.*

Akcje posiadane przez Miasto w spółkach zamknęły się kwotą 4 934 tys. zł i dotyczyły:

- *Saur Neptun Gdańsk S.A.*,
- *Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.*,
- *Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego*,
- *Przedsiębiorstwa Budowlanego Kokoszki S.A.*,
- *Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.*

Wartość udziałów w spółkach komunalnych osób prawnych, w których Miasto posiada 100% kapitału wynosiły 92 572 tys. zł. i dotyczyły przede wszystkim:

- *Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.*,
- *Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.*,
- *Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.*,
- *Zakładu Utylizacji Sp. z o.o.*

W okresie sprawozdawczym Gmina Gdańsk sprzedała za kwotę 2 mln zł. udziały w spółce „Genesis Hotels Gdańsk Co. Inc.” Sp. z o.o. oraz zakończyła postępowanie upadłościowe spółki z o.o. „EtoB”. Gmina objęła udziały w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek (w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Motława” o 1 311 tys. zł., Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o 1 500 tys. zł oraz Zakładzie Utylizacyjnym o 1 496 tys. zł).

Planowane na 2003 r. dochody z mienia komunalnego kształtują się w kwocie 281 085,5 tys. zł, co stanowi 25 % dochodów ogółem.

Największą pozycją dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w planowanej wysokości 41 737,3 tys. zł, tj. 14,8 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Miasto osiągnie wpływy z dzierżawy gruntów nierolniczych w kwocie 2,8 mln zł. Ogółem wydzierżawi 261,6 tys.m² z przeznaczeniem na handel, gastronomię i inne. Dodatkowo miasto osiągnie dochody z opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w kwocie 1 mln zł oraz z dzierżawy gruntów i obiektów Miejskiego Ogrodu

Zoologicznego Wybrzeża i Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w kwocie 215,5 tys. zł. Kolejnymi dochodami będą części należne Miastu z tytułu podziału obowiązków w zakresie wykonywania i remontów infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, wynikającej z kontraktu z *Saur Neptun Gdańsk* w wysokości 30,3 mln zł. Miasto ponadto osiągnie wpływy z czynszów za mieszkania służbowe i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowo - wychowawczych w wysokości 5 652,3 tys. zł, czynszów za lokale użytkowe w budynkach Urzędu Miejskiego 90 tys. zł, dzierżawy powierzchni handlowych w tunelach 213,7 tys. zł., parkingów 560,4 tys. zł i reklam na wiatkach przystankowych 195 tys. zł.

Drugą pozycją dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią będą wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w planowanej wysokości 36 850 tys. zł, tj. 13,1% dochodów z mienia komunalnego. Dochody te zamierza się osiągnąć ze sprzedaży domów i lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 21 146 tys. zł. Planuje się sprzedać 1000 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w tym 800 lokali za gotówkę i 200 lokali na raty. Należy przy tym dodać iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców. Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali w latach poprzednich powiększy dochody miasta 3,7 mln zł. Na 2003 r. zaplanowano sprzedaż 43 nieruchomości w kwocie 15 mln zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w drodze przetargów zostały zaplanowane w oparciu o przekazany przez Biuro Rozwoju Miasta Gdańska wykaz nieruchomości, dla których Biuro przygotowuje uwarunkowania urbanistyczno architektoniczne do przetargów na 2003 rok.

Trzecią pozycją co do wielkości wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego są planowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Miasto planuje osiągnąć dochody w wysokości 14 246 tys. zł. Opłaty z tego tytułu uiszczą będą: przedsiębiorstwa komunalne i inne osoby prawne, którym oddano w wieczyste użytkowanie 115 ha gruntów w kwocie 3,151 tys. zł, 55 spółdzielni mieszkaniowych i pracy, którym oddano 880 ha gruntów stanowiących własność Miasta w użytkowanie wieczyste w kwocie 9,125 tys. zł oraz osoby fizyczne w kwocie 1,5 mln zł.

Kolejną pozycję wśród dochodów stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na łączną kwotę 2,7 mln zł.

Ostatnią pozycją wpływającą na wielkość dochodów z mienia komunalnego są zaplanowane w kwocie 850 tys. zł. wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W tej pozycji zaplanowano opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych budową urządzeń infrastruktury, podziałem nieruchomości lub modernizacją dróg.

Miasto osiągnie w także 2002 r. wpływy z zysku jednoosobowej spółki Gminy „*Saur Neptun Gdańsk*” w kwocie 1 mln zł. Planowana jest także sprzedaż 75% udziałów w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w kwocie 183,6 mln zł.

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

Udziały Miasta Gdańska w spółkach - stan na 30 września 2002r.

wyszczególnienie	wartość kapitału zakładowego ogółem (w zł)	wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	udział Miasta
Centrum Targowe Sp. z o.o. ul. Beniowskiego 5	15 240 500	3 130 700	20,54%
Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. ul. Łąkowa 35/38 Gdańsk	186 000	111 500	60,00%
Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo Sp. z o.o. ul. Słowackiego 200 Gdańsk	69 470 000	19 850 000	29,00%
Przedsiębiorstwo Inwest. - Handl. Sigmex Sp. z o.o. ul. Budowlanych 31 Gdańsk	400	100	25,00%
Unimor TV Sp. z o.o. w upadłości ul. Schuberta 102 Gdańsk	25 961 400	34 300	0,13%
Unimor Radiocom Sp. z o.o. ul. Budowlanych 38 Gdańsk	11 890 000	23 900	0,20%
Razem		23 150 500	

Akcje Miasta Gdańska w spółkach -
stan na 30 września 2002r.

wyszczególnienie	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta
Międzynarodowe Targi Gdańskie ul. Beniowskiego 5 Gdańsk	1 400 000	196 000	14,00%
Przedsiębiorstwo Budowlane Kokoszki S.A. ul. Budowlanych 31 Gdańsk	2 675 000	62 895	2,35%
Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 Gdańsk	7 755 100	3 800 000	49,00%
Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3 Gdynia	1 507 713 000	5 020	0,0003%
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamkowa 18 Gdańsk	2404410,0	49000	2,04%
Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka 2 Gdynia	47 136 700	237 745	0,50%
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spozywcze ul. Wodnika 50 Gdańsk	21 357 000	583 000	2,73%
RAZEM		4 933 660	

**Udziały w komunalnych osobach prawnych 100%
kapitału posiada Miasto**

wyszczególnienie	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17 Gdańsk	58 313 000
Wolny Obszar Celny w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Heweliusza 11 Gdańsk	180
Zakład Utylizacji Sp. z o.o. ul. Reduta Żbik 5 Gdańsk	3 988 000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Beniowskiego 5 Gdańsk	23 869 500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ul. Królnikarnia 13 Gdańsk	6 401 000
RAZEM	92 571 680

stan na 30 września 2002r.