PROJEKT
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

NA 2013 ROK

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
I.	2	**Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2013**
II.	60	**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2013**
II.1	63	**Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetowych na 2013 rok**
1.	64	Prognozowane dochody ogółem, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
2.	67	Prognozowane dochody gminy, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
3.	74	Prognozowane dochody powiatu, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
II.2	78	**Omówienie wszystkich źródeł dochodów budżetowych na 2013 rok**
II.3	90	**Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2013 rok**
1.	91	Planowane wydatki ogółem w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
2.	113	Planowane wydatki bieżące w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
3.	131	Planowane wydatki majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
4.	136	Planowane wydatki budżetowe w ujęciu zadaniowym, z wyszczególnieniem funkcji Miasta
II.4	163	**Omówienie wydatków budżetowych na 2013 rok**
II.4.1	164	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	165	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	192	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	201	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	215	Finanse miasta
5.	223	Ład i polityka przestrzenna
6.	229	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	233	Gospodarka komunalna
8.	239	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	252	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	264	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	273	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	288	System komunikacji miejskiej
13.	296	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	306	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	316	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.4.2	323	Wydatki na planowane remonty w 2013 roku
II.4.3	341	Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań
II.4.4	377	Opis pozostałych wydatków majątkowych
III.	380	**Omówienie planowanego deficytu/nadwyżki budżetowej**
IV.	383	**Materiały informacyjne**
IV.1	384	**Założenia polityki gospodarczej i społecznej**
IV.2	418	**Przewidywane wykonanie planów finansowych spółej z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy**

CZĘŚĆ I

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2013

DRUK NR 710
BRMG-S.0006.273.2012
wpływ: 15.11.2012r.

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) **Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości zgodnie z tabelą nr 1.		2.718.749.016 zł
1) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości w tym:		1.795.016.515 zł
a) dochody bieżące	1.555.618.180 zł	
b) dochody majątkowe zgodnie z tabelą nr 2.	239.398.335 zł	
2) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości w tym:		923.732.501 zł
a) dochody bieżące	422.183.715 zł	
b) dochody majątkowe zgodnie z tabelą nr 2.	501.548.786 zł	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości zgodnie z tabelą nr 1.	2.708.921.768 zł

1) ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 1.791.467.137 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 1.459.344.334 zł

b) wydatki majątkowe 332.122.803 zł

zgodnie z tabelą nr 3.

2) ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 917.454.631 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 406.895.643 zł

b) wydatki majątkowe 510.558.988 zł

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 9.827.248 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetowa zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 164.289.600 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 174.116.848 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.890.000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 7.120.717 zł

1) na zadania bieżące w wysokości 7.120.717 zł

tym na:

a) pomoc dla repatriantów 60.000 zł

b) wydatki jednostek pomocniczych 1.510.717 zł

c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5.550 000 zł

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7.

4. dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 62.106.735 zł w tym:

a) przedmiotowe 2.600.000 zł

b) podmiotowe 47.860.944 zł

w tym: dla instytucji kultury 47.860.944 zł,

c) celowe 11.645.791 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 120.742.566 zł w tym:

a) podmiotowe 81.617.787 zł

b) celowe 39.124.779 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7.

Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 11.000.000 zł.

w tym:

1) z opłat i kar za usuwanie drzew 500.000 zł

2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.500.000 zł

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 43.377.097 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9.000.000 zł

2. Ustala się wydatki na:

1) zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.124.000 zł

2) zadania określone w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 876.000 zł

§ 10.

Ustala się:

1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody 166.106.860 zł

b) koszty 166.028.320 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych:

a) dochody 19.615.172 zł

b) wydatki 19.615.172 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11.

Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2.600.000 zł, z tytułu dopłaty do wysokości 75% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu administrowania budynkami i lokalami przejętymi od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

§ 12.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000.000 zł

2) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 147.000.000 zł;

2. Spłata kredytu wymienionego w ust. 1 pkt 1 i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu Miasta.

§ 13.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2013 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 20.557.784 zł

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 980.000 zł,

4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami,

5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami,

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2013-2040.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska z dnia
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	**Zakłady budżetowe - gminne**								
	z tego:								
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 563 078	166 106 860	2 600 000	2 600 000	166 028 320	0	2 641 618	0
Ogółem		**2 563 078**	**166 106 860**	**2 600 000**	**2 600 000**	**166 028 320**	**0**	**2 641 618**	**0**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010R. Z PÓŹ. ZM., NA ROK 2013 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2013 r.	
		Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4	24 760	24 760
2.	Szkoła Podstawowa Nr 8	392 700	392 700
3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	131 170	131 170
4.	Szkoła Podstawowa Nr 12	464 100	464 100
5.	Szkoła Podstawowa Nr 14	156 506	156 506
6.	Szkoła Podstawowa Nr 15	80 150	80 150
7.	Szkoła Podstawowa Nr 16	150 100	150 100
8.	Szkoła Podstawowa Nr 17	104 590	104 590
9.	Szkoła Podstawowa Nr 20	141 300	141 300
10.	Szkoła Podstawowa Nr 21	49 450	49 450
11.	Szkoła Podstawowa Nr 23	33 635	33 635
12.	Szkoła Podstawowa Nr 24	92 770	92 770
13.	Szkoła Podstawowa Nr 27	54 656	54 656
14.	Szkoła Podstawowa Nr 39	142 960	142 960
15.	Szkoła Podstawowa Nr 40	54 200	54 200
16.	Szkoła Podstawowa Nr 42	217 459	217 459
17.	Szkoła Podstawowa Nr 44	106 000	106 000
18.	Szkoła Podstawowa Nr 45	90 440	90 440
19.	Szkoła Podstawowa Nr 46	119 350	119 350
20.	Szkoła Podstawowa Nr 47	218 000	218 000
21.	Szkoła Podstawowa Nr 49	99 300	99 300
22.	Szkoła Podstawowa Nr 50	213 200	213 200
23.	Szkoła Podstawowa Nr 52	142 500	142 500
24.	Szkoła Podstawowa Nr 55	103 750	103 750
25.	Szkoła Podstawowa Nr 57	62 120	62 120
26.	Szkoła Podstawowa Nr 58	83 720	83 720
27.	Szkoła Podstawowa Nr 59	74 150	74 150
28.	Szkoła Podstawowa Nr 60	50 250	50 250
29.	Szkoła Podstawowa Nr 61	126 400	126 400
30.	Szkoła Podstawowa Nr 62	59 754	59 754
31.	Szkoła Podstawowa Nr 65	90 000	90 000
32.	Szkoła Podstawowa Nr 69	103 000	103 000
33.	Szkoła Podstawowa Nr 76	128 600	128 600
34.	Szkoła Podstawowa Nr 79	160 100	160 100
35.	Szkoła Podstawowa Nr 80	240 600	240 600
36.	Szkoła Podstawowa Nr 81	316 200	316 200

37.	Szkoła Podstawowa Nr 82	40 790	40 790
38.	Szkoła Podstawowa Nr 84	10 560	10 560
39.	Szkoła Podstawowa Nr 85	300 000	300 000
40.	Gimnazjum Nr 1	35 100	35 100
41.	Gimnazjum Nr 2	75 350	75 350
42.	Gimnazjum Nr 8	115 000	115 000
43.	Gimnazjum Nr 9	15 700	15 700
44.	Gimnazjum Nr 10	55 340	55 340
45.	Gimnazjum Nr 11	42 650	42 650
46.	Gimnazjum Nr 12	37 154	37 154
47.	Gimnazjum Nr 19	610	610
48.	Gimnazjum Nr 20	2 530	2 530
49.	Gimnazjum Nr 25	56 470	56 470
50.	Gimnazjum Nr 26	54 600	54 600
51.	Gimnazjum Nr 29	61 700	61 700
52.	Gimnazjum Nr 48	66 870	66 870
53.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1	102 447	102 447
54.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4	345 200	345 200
55.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5	109 800	109 800
56.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6	352 450	352 450
57.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7	130 050	130 050
58.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8	151 850	151 850
59.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12	191 020	191 020
60.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13	162 200	162 200
61.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi	239 100	239 100
62.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20	301 700	301 700
63.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 z klasami sportowymi	240 900	240 900
64.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23	7 500	7 500
65.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24	207 000	207 000
66.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25	38 550	38 550
67.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z klasami sportowymi	188 000	188 000
68.	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27	56 230	56 230
69.	Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28	42 280	42 280
70.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29	3 030	3 030
71.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33	100 000	100 000
72.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1	207 400	207 400
73.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	114 600	114 600
74.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	43 040	43 040
75.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	32 910	32 910
76.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	182 970	182 970
77.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	143 500	143 500
78.	Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących	251 004	251 004
79.	V Liceum Ogólnokształcące	15 900	15 900
80.	VIII Liceum Ogólnokształcące	500	500

81.	IX Liceum Ogólnokształcące	20	20
82.	Szkoły Ekonomiczno-Handlowe	2 240	2 240
83.	Ogólnokształcące Szkoły Sportowe	10 300	10 300
84.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	4 019	4 019
85.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych	30 000	30 000
86.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 9	642 000	642 000
87.	Zespół Szkół Energetycznych	1 050	1 050
88.	Zespół Szkół Samochodowych	2 130	2 130
89.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego	12 550	12 550
90.	Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM"	2 000	2 000
91.	Państwowe Szkoły Budownictwa	5 750	5 750
92.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	166 750	166 750
93.	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego	188 500	188 500
94.	Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	104 300	104 300
95.	Zespół Szkół Specjalnych 1	76 750	76 750
96.	Zespół Szkół Specjalnych 2	3 620	3 620
97.	Pałac Młodzieży	131 090	131 090
98.	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 800	6 800
99.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	8 100	8 100
100.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 206 260	2 206 260
101.	Bursa Gdańska	921 000	921 000
102.	Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	11 000	11 000
103.	Przedszkole Nr 1	55 200	55 200
104.	Przedszkole Nr 2	129 500	129 500
105.	Przedszkole Nr 4	101 350	101 350
106.	Przedszkole Nr 5	142 700	142 700
107.	Przedszkole Nr 7	80 200	80 200
108.	Przedszkole Nr 8	83 240	83 240
109.	Przedszkole Nr 9	80 479	80 479
110.	Przedszkole Nr 11	70 220	70 220
111.	Przedszkole Nr 12	83 100	83 100
112.	Przedszkole Nr 15	88 708	88 708
113.	Przedszkole Nr 16	80 000	80 000
114.	Przedszkole Nr 17	79 000	79 000
115.	Przedszkole Nr 20	71 220	71 220
116.	Przedszkole Nr 21	78 200	78 200
117.	Przedszkole Nr 22	126 520	126 520
118.	Przedszkole Nr 23	82 400	82 400
119.	Przedszkole Nr 24	75 200	75 200
120.	Przedszkole Nr 28	75 200	75 200
121.	Przedszkole Nr 31	81 300	81 300
122.	Przedszkole Nr 32	115 300	115 300
123.	Przedszkole Nr 33	82 820	82 820
124.	Przedszkole Nr 34	84 500	84 500
125.	Przedszkole Nr 35	102 700	102 700

126.	Przedszkole Nr 39	70 100	70 100
127.	Przedszkole Nr 41	95 950	95 950
128.	Przedszkole Nr 42	116 400	116 400
129.	Przedszkole Nr 43	76 640	76 640
130.	Przedszkole Nr 44	105 300	105 300
131.	Przedszkole Nr 46	98 843	98 843
132.	Przedszkole Nr 48	57 593	57 593
133.	Przedszkole Nr 49	97 100	97 100
134.	Przedszkole Nr 51	83 840	83 840
135.	Przedszkole Nr 52	85 850	85 850
136.	Przedszkole Nr 54	109 534	109 534
137.	Przedszkole Nr 57	84 700	84 700
138.	Przedszkole Nr 58	122 900	122 900
139.	Przedszkole Nr 59	80 206	80 206
140.	Przedszkole Nr 60	94 030	94 030
141.	Przedszkole Nr 62	71 635	71 635
142.	Przedszkole Nr 63	115 700	115 700
143.	Przedszkole Nr 64	93 820	93 820
144.	Przedszkole Nr 66	93 000	93 000
145.	Przedszkole Nr 67	85 500	85 500
146.	Przedszkole Nr 71	97 200	97 200
147.	Przedszkole Nr 73	107 850	107 850
148.	Przedszkole Nr 74	124 450	124 450
149.	Przedszkole Nr 75	195 700	195 700
150.	Przedszkole Nr 81	84 300	84 300
151.	Przedszkole Nr 84	222 442	222 442
152.	Przedszkole Nr 85	110 230	110 230
153.	Przedszkole Nr 86	109 300	109 300
154.	Przedszkole Nr 87	92 378	92 378
155.	Przedszkole Nr 88	159 600	159 600
156.	Przedszkole Specjalne Nr 40	26 790	26 790
157.	Przedszkole Specjalne Nr 72	14 920	14 920
158.	Przedszkole Specjalne Nr 77	36 590	36 590
	Razem	**19 615 172**	**19 615 172**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2013 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:					62 106 735	120 742 566	182 849 301
w tym GMINA :					56 135 635	78 523 107	134 658 742
PODMIOTOWA				Nazwa podmiotu	41 972 619	45 807 264	87 779 883
	801			Oświata i wychowanie	0	45 807 264	45 807 264
		801 01		Szkoły podstawowe	0	11 475 977	11 475 977
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58		163 380	163 380
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245		1 123 241	1 123 241
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56		686 709	686 709
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11		474 825	474 825
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36		785 758	785 758

- 13 -

2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a		439 085	**439 085**
2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS 80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34		569 279	**569 279**
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83		658 628	**658 628**
2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1		842 431	**842 431**
2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101		1 838 030	**1 838 030**
2540	Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem 80-463 Gdańsk ul. Ciołkowskiego 10		418 662	**418 662**
2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12		1 654 227	**1 654 227**
2540	British International School ul. Jagiellońska 46, 80-366 Gdańsk		117 430	**117 430**
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA 80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1		321 655	**321 655**
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29		61 268	**61 268**
2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13		229 243	**229 243**
2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 80-809 Gdańsk, ul. Worcela 44a		117 430	**117 430**
2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4		416 012	**416 012**
2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 80- 771 Gdańsk ul. Miałki Szlak 74		558 684	**558 684**

- 14 -

801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	602 873	**602 873**
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58		22 492	**22 492**
	2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245		89 972	**89 972**
	2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11		44 986	**44 986**
	2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36		44 986	**44 986**
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83		44 986	**44 986**
	2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1		22 493	**22 493**
	2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12		101 218	**101 218**
	2540	British International School ul. Jagiellońska 46, 80-366 Gdańsk		38 238	**38 238**
	2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29		22 493	**22 493**
	2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13		44 986	**44 986**
	2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4		89 972	**89 972**
	2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 80- 771 Gdańsk ul. Miałki Szlak 74		36 051	**36 051**
801 04		**Przedszkola**	**0**	26 593 819	**26 593 819**
	2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole mjr M. Słabego 6, 80-298 Gdańsk		472 673	**472 673**

- 15 -

2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Piotrkowska 35 B/37 A, 80-810 Gdańsk		300 792	**300 792**
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek Pomorska 19, 80-333 Gdańsk		526 386	**526 386**
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Rysia 2, 80-175 Gdańsk		241 708	**241 708**
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara, Chałubińskiego 18, 80-807 Gdańsk		730 495	**730 495**
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Arkońska 25, 80-387 Gdańsk		805 693	**805 693**
2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Westy 2, 80-299 Gdańsk		311 535	**311 535**
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Orfeusza 33, 80-299 Gdańsk		424 332	**424 332**
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Płocka 4, 80-180 Gdańsk		370 619	**370 619**
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Pachołów 1, 80-837 Gdańsk		537 129	**537 129**
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Wieżycka 10, 80-180 Gdańsk		349 134	**349 134**
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem, Ciołkowskiego 10, 80-463 Gdańsk		386 733	**386 733**
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienka z Okienka Bednarska , 80-848 Gdańsk		494 158	**494 158**
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie Junony 96, 80-299 Gdańsk		596 213	**596 213**
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Pólnicy 26, 80-177 Gdańsk		1 052 772	**1 052 772**
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Startowa 13, 80-461 Gdańsk		569 356	**569 356**

- 16 -

2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Diany 9, 80-299 Gdańsk		498 189	**498 189**
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska Żuławska 108, 80-059 Gdańsk		381 361	**381 361**
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu B. Czecha 2, 80-288 Gdańsk		448 426	**448 426**
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty Alfa Liczmańskiego 16/3, 80-322 Gdańsk		171 881	**171 881**
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczerbca , 80-041 Gdańsk		451 188	**451 188**
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Ławnicza , 80-828 Gdańsk		542 500	**542 500**
2540	Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej Dębinki , 80-211 Gdańsk		150 396	**150 396**
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Marusarzówny 17, 80-288 Gdańsk		322 277	**322 277**
2540	Przedszkole Delfinek Jabłońskiego 28, 80-766 Gdańsk		177 252	**177 252**
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Cystersów 7, 80-330 Gdańsk		424 332	**424 332**
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk		155 767	**155 767**
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego Wawelska 21, 80-034 Gdańsk		322 277	**322 277**
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates Zakopiańska 37 A, 80-139 Gdańsk		326 623	**326 623**
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk		623 069	**623 069**
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata Startowa 4 A, 80-461 Gdańsk		330 726	**330 726**

-47-

2540	Przedszkole Wielka Przygoda Ujeścisko 10, 80-130 Gdańsk		386 733	**386 733**
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Wczasy 2, 80-509 Gdańsk		429 703	**429 703**
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Brygidki 17, 80-856 Gdańsk		284 678	**284 678**
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Grunwaldzka , 80-339 Gdańsk		134 282	**134 282**
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza Pułaskiego 2, 80-520 Gdańsk		402 847	**402 847**
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św.Teresy od Dzieciątka JezusGdańsk,ul. Powstańców Warszawskich 25		284 678	**284 678**
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk,ul.Dworska 34		295 421	**295 421**
2540	Niepubliczne Magiczne Przedszkole Gdańsk, ul Radarowa 133		118 168	**118 168**
2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona 1		698 267	**698 267**
2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1		418 960	**418 960**
2540	Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek Gdańsk, ul.Balcerskiego 26		397 475	**397 475**
2540	Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Gdańsk, ul.Worcella 44 a		96 683	**96 683**
2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok.2		171 881	**171 881**

2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA ul. Malczewskiego 139		221 959	**221 959**
2540	Alfalfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Morenowe Wzgórze 26/5, 80-283 Gdańsk		68 754	**68 754**
2540	Popołudniowy Punkt Przedszkolny RADOSNY ZAKĄTEK		20 000	**20 000**
2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE ul Trzy Lipy 3		365 248	**365 248**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE		83 078	**83 078**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		60 160	**60 160**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Orfeusza 33, 80-299 Gdańsk		28 648	**28 648**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Anny Jagiellonki 34/1, 80-034 Gdańsk		166 845	**166 845**
2540	Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze 3 Brygady Szczerbca 5, 80-041 Gdańsk		20 053	**20 053**
2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny Królowej Jadwigi 13, 80-034 Gdańsk		63 025	**63 025**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ Gdańsk, ul. Niedźwiednik 14		71 619	**71 619**
2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul.Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miałki Szlak 74 , ul.Kępna 38		137 509	**137 509**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA		57 295	**57 295**

-19-

2540	Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM" 80-180 Gdańsk, ul. Beskidzka 19		539 432	**539 432**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		232 046	**232 046**
2540	SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Srebrniki 10		85 943	**85 943**
2540	SKRZYNIA SKARBÓW - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Matki Polki 3A		85 943	**85 943**
2540	ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punt Przedszkolny ul. Chłopska 64		85 943	**85 943**
2540	ŚWIATEŁKO - Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Warszawska 84		14 324	**14 324**
2540	KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie ul. Grudzińskiego 2		85 943	**85 943**
2540	COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA		602 447	**602 447**
2540	Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA		91 312	**91 312**
2540	Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOLA, Gdańsk ul. Na Ubocze 3		85 943	**85 943**
2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK Gdańsk ul. Porębskiego 4		402 847	**402 847**
2540	Przedszkole PRELUDIUM		198 738	**198 738**
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB		171 881	**171 881**
2540	Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS		268 564	**268 564**
2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA		107 426	**107 426**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" Gdańsk ul. Fundamentowa 8		71 619	**71 619**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA		57 295	**57 295**

-20-

2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP		42 972	**42 972**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP		45 836	**45 836**
2540	Językowy Punkt Przedszkolny LEW LEON		28 648	**28 648**
2540	Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda		187 995	**187 995**
2540	Punkt Przedszkolny "EUREKA"		28 648	**28 648**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZIELONO MI		57 295	**57 295**
2540	Punkt Przedszkolny "OLUSIA" ul. Borówkowa 10		75 943	**75 943**
2540	Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY ul. Piotrkowska 37B		54 431	**54 431**
2540	Niepublcizny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA		45 836	**45 836**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolnmy KLUB MALUCHA		34 377	**34 377**
2540	Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA		42 972	**42 972**
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		68 754	**68 754**
2540	British International School Gdańsk		68 754	**68 754**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		63 025	**63 025**
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA ZUZU		42 972	**42 972**
2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		71 617	**71 617**
2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		166 510	**166 510**
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne "MEGAMOCNI"		279 307	**279 307**
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA-JASIEŃ"		402 847	**402 847**
2540	International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		161 139	**161 139**
2540	Przedszkole "MARTOLANDIA NA MORENIE"		322 277	**322 277**
2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3		128 911	**128 911**
2540	Przedszkole "EDU-MALUSZEK"		268 564	**268 564**

-21-

	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEONARDO"		402 847	**402 847**
	2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek		914 561	**914 561**
	2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		419 174	**419 174**
801 05		Przedszkola specjalne	0	1 303 209	**1 303 209**
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne		1 303 209	**1 303 209**
801 10		Gimnazja	0	5 831 386	**5 831 386**
	2540	Gdańskie Gimnazjum SP GLO		153 990	**153 990**
	2540	II Społeczne Gimnazjum STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245		286 740	**286 740**
	2540	I Społeczne Gimnazjum STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11		252 756	**252 756**
	2540	III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Koło Teren. Gdańsk, ul. Waryńskiego 36		300 546	**300 546**
	2540	Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS 82-218 Gdańsk, ul. Towarowa 40		327 096	**327 096**
	2540	Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul Słowackiego 101		807 120	**807 120**
	2540	OLPI Gimnazjum Progr.Indywidual. 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 124/2		206 559	**206 559**
	2540	Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51		1 088 550	**1 088 550**
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12		929 250	**929 250**
	2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku. 80-842 Gdańsk, Ul. Osiek 11/12		143 370	**143 370**
	2540	AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych ul. Rajska 4E/14		61 942	**61 942**
	2540	OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych ul. Na Zaspę 31		48 668	**48 668**

-22-

			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum ul. Wały Jagiellońskie 26/6		268 155	**268 155**
			2540	Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha ul. Piecewska		79 650	**79 650**
			2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św.Kazimierza GIMNAZJUM PUBL. 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1		876 994	**876 994**
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 972 619	0	**41 972 619**
		921 06		Teatry	3 647 317	0	**3 647 317**
			2480	Miejski Teatr Miniatura	2 587 317	0	**2 587 317**
			2480	Gdański Teatr Szekspirowski	1 060 000	0	**1 060 000**
		921 08		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 896 932	0	**1 896 932**
			2480	Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis	1 896 932		**1 896 932**
		921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 065 673	0	**7 065 673**
			2480	Gdański Archipelag Kultury	7 065 673		**7 065 673**
		921 10		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	0	**1 527 218**
			2480	Gdańska Galeria Miejska	1 527 218		**1 527 218**
		921 13		Centra kultury i sztuki	2 523 314	0	**2 523 314**
			2480	Klub Żak	2 523 314		**2 523 314**
		921 14		Pozostałe instytucje kultury	7 590 565	0	**7 590 565**
			2480	Europejskie Centrum Solidarności	3 740 000		**3 740 000**
			2480	Instytut Kultury Miejskiej (IKM)	3 850 565		**3 850 565**
		921 16		Biblioteki	7 999 600	0	**7 999 600**
			2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	7 999 600	0	**7 999 600**
		921 18		Muzea	9 722 000	0	**9 722 000**
			2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	9 722 000	0	**9 722 000**
PRZEDMIOTOWA					**2 600 000**	**0**	**2 600 000**
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000	0	**2 600 000**
		700 01	2650	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 600 000	0	**2 600 000**
CELOWA				**Cel dotacji**	**11 563 016**	**32 715 843**	**44 278 859**

-23-

150			Przetwórstwo przemysłowe	0	100 000	**100 000**
	150 11	2360	zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości	0	100 000	**100 000**
600			Transport i łączność	4 100	0	**4 100**
	600 16	6619	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	4 100	0	**4 100**
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 507 807	0	**3 507 807**
	700 05	6217	Rewitalizacja Letnicy	1 039 908	0	**1 039 908**
		6219		2 289 642	0	**2 289 642**
		6217	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	110 780	0	**110 780**
		6219		47 477	0	**47 477**
		6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta	20 000	0	**20 000**
801			Oświata i wychowanie	2 435 209	0	**2 435 209**
	80103	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	50 424	0	**50 424**
	80104	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	2 384 785	0	**2 384 785**
851			Ochrona zdrowia	0	2 595 636	**2 595 636**
	851 52	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS	0	50 000	**50 000**
	851 53	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii	0	443 044	**443 044**
	851 54	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	2 052 592	**2 052 592**
		2830		0	30 000	**30 000**
	851 95	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	0	20 000	**20 000**
852			Pomoc społeczna	0	16 960 494	**16 960 494**
	852 01	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	0	1 698 000	**1 698 000**
	852 02	2360		0	5 007 824	**5 007 824**
	852 03	2360		0	3 958 872	**3 958 872**
	852 28	2360		0	1 318 290	**1 318 290**
	852 95	2360		0	4 977 508	**4 977 508**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 272 933	**2 272 933**

-24-

	853 95	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	504 173	**504 173**
		2367		0	144 500	**144 500**
		2369	Sukces Gdańskiej Rodziny	0	25 500	**25 500**
		2827		0	201 800	**201 800**
		2829	Systematycznie do celu	0	0	**0**
		2827			247 316	**247 316**
		2829	Bezdomność do widzenia		43 644	**43 644**
		2367		0	402 917	**402 917**
		2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	703 083	**703 083**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	452 000	**452 000**
	854 12	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci	0	200 000	**200 000**
	854 95	2360	Pozostałe zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0	252 000	**252 000**
900			Gospodarka komunalna	0	1 200 000	**1 200 000**
		2360		0	900 000	**900 000**
	900 19	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska	0	300 000	**300 000**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 615 900	5 934 780	**11 550 680**
	921 05	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 867 280	**4 867 280**
	921 06	6220	Budawa Teatru Szekspirowskiego	5 400 000	0	**5 400 000**
	921 13		Centra kultury i sztuki	215 900	0	**215 900**
		2807	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	103 110	0	**103 110**
		2809	Rewitalizacja Nowego Portu	44 190	0	**44 190**
		2807	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	14 081	0	**14 081**
		2809	Rewitalizacja Letnicy	30 920	0	**30 920**
		2807	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	8 597	0	**8 597**
		2809	Rewitalizacja Dolnego Miasta	15 003	0	**15 003**
	921 20	2720	Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0	1 067 500	**1 067 500**
926			Kultura fizyczna i sport	0	3 200 000	**3 200 000**

- 25 -

		926 05	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 200 000	**3 200 000**
w tym POWIAT:					**5 971 100**	**42 219 459**	**48 190 559**
PODMIOTOWA				**Nazwa podmiotu**	**5 888 325**	**35 810 523**	**41 698 848**
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 185 131	**32 185 131**
		801 20		Licea ogólnokształcące	0	8 504 185	**8 504 185**
			2540	Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej ul. Osiek 11/12		796 124	**796 124**
			2540	Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE		202 792	**202 792**
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI ul. Polanki 124/1		313 773	**313 773**
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące ul. Małomiejska 58		138 216	**138 216**
			2540	Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha ul. Piecewska 9		264 424	**264 424**
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		823 691	**823 691**
			2540	Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące		210 088	**210 088**
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista		403 591	**403 591**
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR ul.Kołobrzeska 77		457 444	**457 444**
			2540	Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Startowa 9		109 147	**109 147**
			2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych ul. Małomiejska 58		16 937	**16 937**
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" ul. Burzyńskiego 10		122 320	**122 320**
			2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMEGA" ul. Pilotów 7		20 700	**20 700**

-26-

2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury ul. Piecewska 9		216 412	**216 412**
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. K.Sośnickiego ul. Piecewska 9		105 383	**105 383**
2540	Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega" ul. Pilotów 7		63 983	**63 983**
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus" ul. Burzyńskiego 10		30 109	**30 109**
2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3		24 464	**24 464**
2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Skarpowa 3		163 720	**163 720**
2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13		496 806	**496 806**
2540	Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Cystersów 13		112 910	**112 910**
2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Kartuska 128		95 974	**95 974**
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Wały Piastowskie 1/608		16 937	**16 937**
2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64		240 876	**240 876**
2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Chłopska 64		80 919	**80 919**
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Małomiejska 58		28 228	**28 228**
2540	"PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych		75 274	**75 274**
2540	"PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		289 803	**289 803**

-27-

2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		321 795	**321 795**
2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		242 757	**242 757**
2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/34		351 904	**351 904**
2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" ul. Kartuska 32/35		94 092	**94 092**
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Łagiewniki		308 622	**308 622**
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej ul. Łagiewniki		69 628	**69 628**
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. ul. Wały Piastowskie 1/608		33 873	**33 873**
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" ul. Wały Jagiellońskie 28/30		201 357	**201 357**
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" ul. Wały Jagiellońskie 28/30		56 455	**56 455**
2540	ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zbigniew Cheda		141 138	**141 138**
2540	ATENA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zbigniew Cheda		26 346	**26 346**
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące ul. Aksamitna 8		97 856	**97 856**
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Aksamitna 8		50 810	**50 810**
2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 438	**120 438**

-28-

	2540	Nova Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		24 464	**24 464**
	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Gdańsku		297 331	**297 331**
	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		31 364	**31 364**
	2540	Omega Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		112 910	**112 910**
801 23		Licea profilowane	0	18 457	**18 457**
	2540	Nova Liceum Profilowane dla Dorosłych		18 457	**18 457**
801 30		Szkoły zawodowe	0	23 662 489	**23 662 489**
	2540	Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technik Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk		645 271	**645 271**
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk		309 467	**309 467**
	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne Smoleńska , 80-058 Gdańsk		243 623	**243 623**
	2540	Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk		2 232 112	**2 232 112**
	2540	GDAŃSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży Gdańsk, ul.Św.Barbary 1		408 233	**408 233**
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie STUDIUM HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ - Szkoła dla młodzieży 80-107 Gdańsk ul. Malczewskiego 51		1 073 257	**1 073 257**
	2540	Szkoła policealna GDAŃSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Gdańsk ul.Św.Barbary 1		717 700	**717 700**
	2540	Szkoła Policealna GDAŃSKIE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ 80-107 Gdańsk ul.Malczewskiego 51		460 908	**460 908**

-29-

2540	Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Szkoła Policealna dla młodzieży 80-107 Gdańsk ul.Malczewskiego 51		131 688	**131 688**
2540	Szkoła policealna GDAŃSKIE STUDIUM MASAŻU szkoła policealna dla młodzieży		131 688	**131 688**
2540	OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla młodzieży 80-546 Gdańsk ul. Na Zaspę 31A		790 128	**790 128**
2540	Technikum TEB EDUKACJA 80-890 Gdańsk ul. Heweliusza 11		130 138	**130 138**
2540	Policealna Szkoła Reklamy Alternatywa Centrum Nauki S.C. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk		29 530	**29 530**
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa Rajska 4 E/14, 80-850 Gdańsk		455 863	**455 863**
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik Chmielna , 80-748 Gdańsk		71 978	**71 978**
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk		1 509 701	**1 509 701**
2540	Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk		424 488	**424 488**
2540	Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Żak Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk		90 434	**90 434**
2540	Policealna Szkoła Budownictwa Żak Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk		75 670	**75 670**
2540	Policealna Szkoła Fryzjerska Żak Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk		97 817	**97 817**
2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk		68 287	**68 287**
2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk		374 657	**374 657**

-30-

2540	Policealna Szkoła Logistyki Żak Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk		40 603	**40 603**
2540	Policealna Szkoła Turystyki Żak Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk		16 610	**16 610**
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk		841 594	**841 594**
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk		46 140	**46 140**
2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR Pilotów 7, 80-460 Gdańsk		84 898	**84 898**
2540	Szkoła Pracowników Ochrony TUR Pilotów 7, 80-460 Gdańsk		25 838	**25 838**
2540	Policealne Studium Fryzjerskie Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk		79 361	**79 361**
2540	Policealne Studium Kosmetyczne Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk		95 971	**95 971**
2540	Gdańska Szkoła Policealna Cystersów 13, 80-330 Gdańsk		483 547	**483 547**
2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk		588 746	**588 746**
2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O"Chikara Zakopiańska 37 A, 80-806 Gdańsk		217 781	**217 781**
2540	Szkoła Policealna Progres Wały Jagiellońskie , 80-853 Gdańsk		232 546	**232 546**
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk		42 449	**42 449**

-31-

2540	Gdańskie Studium Masażu Szkoła Policealna dla Dorosłych Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk		33 221	**33 221**
2540	Policealne Zaoczne Studium Informatyki Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk		25 838	**25 838**
2540	Policealne Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk		40 603	**40 603**
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk		36 912	**36 912**
2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk		812 064	**812 064**
2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna Wały Jagiellońskie 26/6, 80-853 Gdańsk		1 398 965	**1 398 965**
2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega Pilotów 7, 80-460 Gdańsk		23 993	**23 993**
2540	Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna Piecewska 9 9, 80-288 Gdańsk		203 016	**203 016**
2540	Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk		81 206	**81 206**
2540	Centrum Kształcenia Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Łagiewniki 3, 80-847 Gdańsk		372 811	**372 811**
2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Gdańsk, ul. Kartuska 128		330 362	**330 362**
2540	STUDIUM BHP O'CHIKARA Gdańsk , ul. Zakopiańska 37A		25 838	**25 838**
2540	Policealna Szkoła WILIAMS Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a		258 384	**258 384**

- 32 -

		2540	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I Gdańsk, ul. Kartuska 32/34		621 967	**621 967**
		2540	OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Gdańsk, ul. Gościnna 17		92 280	**92 280**
		2540	Policealna Szkoła "TEB" EDUKACJA		286 068	**286 068**
		2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		741 931	**741 931**
		2540	AP EDUKACJA Policealna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych ul. Rajska 4E/14		36 912	**36 912**
		2540	PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych		46 140	**46 140**
		2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Policealna Szkoła Administracji		36 912	**36 912**
		2540	OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla dorosłych Gdańsk, ul. Gościnna 17		239 928	**239 928**
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Gdańsk, ul. Na Zaspę		184 560	**184 560**
		2590	Technikum Nr 1 ul. Sobieskiego 90		2 529 518	**2 529 518**
		2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 ul. Sobieskiego 90		1 934 338	**1 934 338**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 625 392	**3 625 392**
	854 03		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	3 397 908	**3 397 908**
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska 22		3 397 908	**3 397 908**
	854 06		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	227 484	**227 484**
		2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		193 147	**193 147**
		2540	Gdańska PPP "Lingwista"		4 292	**4 292**

			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna PPP		8 584	**8 584**
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "ODITIS"		21 461	**21 461**
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 888 325	0	**5 888 325**
		921 08		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 131 684	0	**2 131 684**
			2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 131 684		**2 131 684**
		921 13		Centra kultury i sztuki	3 756 641	0	**3 756 641**
			2480	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 756 641		**3 756 641**
CELOWA					**82 775**	**6 408 936**	**6 491 711**
	852			Pomoc społeczna	0	5 874 440	**5 874 440**
		85201	2360	Utrzymanie dzieci w plac. opiek. wych.	0	3 559 200	**3 559 200**
		85202	2360	Prowadzenie domów pomocy społecznej	0	1 408 440	**1 408 440**
		852 20	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	906 800	**906 800**
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 775	534 496	**617 271**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	534 496	**534 496**
			2360	Wypożyczalnia sprzetu	0	115 000	**115 000**
			2810		0	123 816	**123 816**
			2820		0	231 000	**231 000**
			2830	WTZ - Terapia zajęciowa	0	64 680	**64 680**
		853 95	2710	Pomorskie - Dobry kurs na edukację	82 775	0	**82 775**

-34-

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2013 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 718 403	0	9 718 403	14 975 500	0	14 975 500
020	Leśnictwo	180 000	0	180 000	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo		0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	786 619	0	786 619
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 600 100	0	10 600 100	528 730		528 730
600	Transport i łączność	727 497 293		727 497 293	930 886 003		930 886 003
630	Turystyka	11 746 782		11 746 782	17 570 510		17 570 510
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 005 919	1 160 000	164 165 919	50 596 905	1 160 000	51 756 905
710	Działalność usługowa	12 153 856	1 693 000	13 846 856	31 426 994	1 693 000	33 119 994
750	Administracja publiczna	2 241 213	3 730 000	5 971 213	128 367 008	3 730 000	132 097 008
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		76 237	76 237	0	76 237	76 237
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 550	18 283 000	20 194 550	21 385 234	18 283 000	39 668 234
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 093 374 094		1 093 374 094			0
757	Obsługa długu publicznego			0	106 393 043		106 393 043
758	Różne rozliczenia	422 853 561		422 853 561	47 882 468		47 882 468
801	Oświata i wychowanie	22 657 565		22 657 565	646 159 515		646 159 515
803	Szkolnictwo wyższe			0	952 100		952 100
851	Ochrona zdrowia	44 200	9 435 710	9 479 910	12 384 452	9 435 710	21 820 162
852	Pomoc społeczna	27 856 543	70 272 540	98 129 083	120 164 908	70 272 540	190 437 448
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 531 449	495 000	11 026 449	26 592 008	495 000	27 087 008
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 398		1 186 398	54 552 329		54 552 329
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 491 957	0	23 491 957	121 056 719		121 056 719
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 852 646	0	61 852 646	179 345 775		179 345 775
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 100 000	0	4 100 000	9 883 520		9 883 520
926	Kultura fizyczna i sport	6 600 000	0	6 600 000	81 885 941		81 885 941
	RAZEM	**2 613 603 529**	**105 145 487**	**2 718 749 016**	**2 603 776 281**	**105 145 487**	**2 708 921 768**

- 35 -

Tabela Nr
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	**1 555 618 180**	**239 398 335**	**1 795 016 515**	**422 183 715**	**501 548 786**	**923 732 501**	**2 718 749 016**
		zadania własne gminne i powiatowe	**1 482 537 333**	**239 398 335**	**1 721 935 668**	**390 119 075**	**501 548 786**	**891 667 861**	**2 613 603 529**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 200**	**9 716 203**	**9 718 403**	**0**	**0**	**0**	**9 718 403**
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	8 516 203	8 516 203	0	0	0	8 516 203
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
020		**LEŚNICTWO**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000
400		**WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ**	**10 600 100**	**0**	**10 600 100**	**0**	**0**	**0**	**10 600 100**
	0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	10 600 000	0	10 600 000	0	0	0	10 600 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100	0	100	0	0	0	100
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**148 146 790**	**71 195 007**	**219 341 797**	**6 622 210**	**501 533 286**	**508 155 496**	**727 497 293**
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	700 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 430 000	0	10 430 000	5 858 000	0	5 858 000	16 288 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 787 141	0	14 787 141	484 210	0	484 210	15 271 351
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	117 079 000	0	117 079 000	0	0	0	117 079 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000

Id: 18F731D1-2B07-4F01-BB34-7D00FD70648. Projekt

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 587 649	0	3 587 649	0	0	0	3 587 649
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	71 195 007	71 195 007	0	501 533 286	501 533 286	572 728 293
630		**TURYSTYKA**	**0**	**11 746 782**	**11 746 782**	**0**	**0**	**0**	**11 746 782**
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	11 746 782	11 746 782	0	0	0	11 746 782
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**73 748 008**	**81 662 577**	**155 410 585**	**7 595 334**	**0**	**7 595 334**	**163 005 919**
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOOŚCI	39 946 000	0	39 946 000	404	0	404	39 946 404
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 105 590	0	3 105 590	4 930	0	4 930	3 110 520
	0760	WPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	75 525 000	75 525 000	0	0	0	75 525 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	681 418	0	681 418	0	0	0	681 418
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 390 000	0	29 390 000	0	0	0	29 390 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	7 590 000	0	7 590 000	7 590 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	2 137 577	2 137 577	0	0	0	2 137 577
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 053 106**	**2 100 000**	**10 153 106**	**2 000 750**	**0**	**2 000 750**	**12 153 856**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 654 000	0	6 654 000	2 000 000	0	2 000 000	8 654 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 299 000	0	1 299 000	0	0	0	1 299 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 200	0	51 200	0	0	0	51 200

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	48 906	0	48 906	0	0	0	48 906
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	750	0	750	750
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 234 278**	**0**	**2 234 278**	**6 935**	**0**	**6 935**	**2 241 213**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	518 320	0	518 320	6 500	0	6 500	524 820
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	435	0	435	435
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 458	0	3 458	0	0	0	3 458
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 510 000**	**0**	**1 510 000**	**401 550**	**0**	**401 550**	**1 911 550**
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**952 190 258**	**0**	**952 190 258**	**141 183 836**	**0**	**141 183 836**	**1 093 374 094**
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	453 321 037	0	453 321 037	124 172 652	0	124 172 652	577 493 689

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	41 946 481	0	41 946 481	8 836 184	0	8 836 184	50 782 665
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	341 000 000	0	341 000 000	0	0	0	341 000 000
	0320	PODATEK ROLNY	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000
	0330	PODATEK LEŚNY	71 300	0	71 300	0	0	0	71 300
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 310 590	0	1 310 590	0	0	0	1 310 590
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0	7 600 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	30 000	0	30 000	7 250 000	0	7 250 000	7 280 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	42 215 000	0	42 215 000	925 000	0	925 000	43 140 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	30 895 350	0	30 895 350	0	0	0	30 895 350
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	500	0	500	0	0	0	500
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**208 399 552**	**0**	**208 399 552**	**214 454 009**	**0**	**214 454 009**	**422 853 561**
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	207 295 552	0	207 295 552	214 454 009	0	214 454 009	421 749 561
	8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 738 642**	**1 398 120**	**19 136 762**	**3 506 303**	**14 500**	**3 520 803**	**22 657 565**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	22 925	0	22 925	18 514	0	18 514	41 439
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 993 625	0	3 993 625	2 147 928	0	2 147 928	6 141 553
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 480 176	0	12 480 176	1 300 859	0	1 300 859	13 781 035
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	14 500	14 500	14 500
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	10 285	0	10 285	2 390	0	2 390	12 675
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	66 487	0	66 487	36 612	0	36 612	103 099

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	84 652	0	84 652	0	0	0	84 652
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 492	0	1 080 492	0	0	0	1 080 492
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	1 398 120	1 398 120	0	0	0	1 398 120
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**44 200**	**0**	**44 200**	**0**	**0**	**0**	**44 200**
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**20 046 316**	**0**	**20 046 316**	**7 810 227**	**0**	**7 810 227**	**27 856 543**
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	254 000	0	254 000	202 750	0	202 750	456 750
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 320 000	0	4 320 000	1 779 500	0	1 779 500	6 099 500
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	651 000	0	651 000	14 160	0	14 160	665 160
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCG GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	14 267 660	0	14 267 660	0	0	0	14 267 660
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	4 459 488	0	4 459 488	4 459 488
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	553 656	0	553 656	0	0	0	553 656
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIAZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	1 339 329	0	1 339 329	1 339 329
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 800 606**	**0**	**7 800 606**	**2 730 843**	**0**	**2 730 843**	**10 531 449**
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 732 501	0	2 732 501	0	0	0	2 732 501
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	4 594 748	0	4 594 748	827 156	0	827 156	5 421 904

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	423 357	0	423 357	49 307	0	49 307	472 664
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	1 138 480	0	1 138 480	1 138 480
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZEDU PRACY	0	0	0	712 800	0	712 800	712 800
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**0**	**0**	**1 185 398**	**1 000**	**1 186 398**	**1 186 398**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	106	0	106	106
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	396 992	0	396 992	396 992
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	767 340	0	767 340	767 340
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	17 820	0	17 820	17 820
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA**	**20 828 277**	**42 000**	**20 870 277**	**2 621 680**	**0**	**2 621 680**	**23 491 957**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 400 448	0	9 400 448	2 500 000	0	2 500 000	11 900 448
	0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	726 924	0	726 924	0	0	0	726 924
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	649 900	0	649 900	121 680	0	121 680	771 580
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	42 000	42 000	0	0	0	42 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 005	0	44 005	0	0	0	44 005
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**525 000**	**61 327 646**	**61 852 646**	**0**	**0**	**0**	**61 852 646**
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	61 327 646	61 327 646	0	0	0	61 327 646

Id: 1B173ID1-2B07-4E01-BB34-7D000E970848. Projekt
Strona 39

- 44 -

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**4 080 000**	**20 000**	**4 100 000**	**0**	**0**	**0**	**4 100 000**
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 615 000	0	3 615 000	0	0	0	3 615 000
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 590 000**	**10 000**	**6 600 000**	**0**	**0**	**0**	**6 600 000**
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000
		zadania zlecone gminie i powiatowi	**72 970 847**	**0**	**72 970 847**	**32 031 640**	**0**	**32 031 640**	**105 002 487**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**0**	**0**	**1 160 000**	**0**	**1 160 000**	**1 160 000**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**0**	**0**	**1 583 000**	**0**	**1 583 000**	**1 583 000**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 583 000	0	1 583 000	1 583 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 588 000**	**0**	**2 588 000**	**1 109 000**	**0**	**1 109 000**	**3 697 000**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 588 000	0	2 588 000	0	0	0	2 588 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 109 000	0	1 109 000	1 109 000
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**76 237**	**0**	**76 237**	**0**	**0**	**0**	**76 237**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	76 237	0	76 237	0	0	0	76 237
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**18 283 000**	**0**	**18 283 000**	**18 283 000**

Id: 18F731D1-2B07-4F01-BB34-7D001F970648. Projekt

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	18 283 000	0	18 283 000	18 283 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**34 070**	**0**	**34 070**	**9 401 640**	**0**	**9 401 640**	**9 435 710**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	34 070	0	34 070	0	0	0	34 070
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	9 401 640	0	9 401 640	9 401 640
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**70 272 540**	**0**	**70 272 540**	**0**	**0**	**0**	**70 272 540**
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 272 540	0	70 272 540	0	0	0	70 272 540
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**	**0**	**495 000**	**0**	**495 000**	**495 000**
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000
		zadania powierzone do realizacji gminie i powiatowi	**110 000**	**0**	**110 000**	**33 000**	**0**	**33 000**	**143 000**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**110 000**
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**0**	**33 000**	**33 000**
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000

Id: 18F73ID1-2B07-4F01-BB34-7D0000970648. Projekt

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**1 866 239 977**	**1 468 064 098**	**707 341 052**	**760 723 046**	**172 229 734**	**110 330 820**	**9 222 282**	**20 557 784**	**85 835 259**
		Wydatki na zadania gminy	**1 459 344 334**	**1 120 209 625**	**490 572 538**	**629 637 087**	**124 039 175**	**100 453 332**	**8 249 159**	**20 557 784**	**85 835 259**
		zadania własne gminne i powiatowe	**1 386 263 487**	**1 113 459 831**	**484 201 156**	**629 258 675**	**120 853 055**	**37 308 399**	**8 249 159**	**20 557 784**	**85 835 259**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 975 500	6 975 500	0	6 975 500	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	6 955 000	6 955 000	0	6 955 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	786 619	672 619	1 000	671 619	100 000	0	14 000	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	461 240	361 240	0	361 240	100 000	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 379	311 379	1 000	310 379	0	0	14 000	0	0
400		WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	528 730	528 730	0	528 730	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	428 730	428 730	0	428 730	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317 322 393	316 329 893	4 123 900	312 205 993	0	23 500	969 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	298 883 799	298 860 299	4 123 900	294 736 399	0	23 500	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 901 401	14 901 401	0	14 901 401	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 244 193	2 244 193	0	2 244 193	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 293 000	324 000	0	324 000	0	0	969 000	0	0
630		TURYSTYKA	3 723 728	3 723 728	0	3 723 728	0	0	0	0	0
	63003	Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 718 728	3 718 728	0	3 718 728	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 803 305	17 108 305	748 470	16 359 835	2 600 000	95 000	0	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0

-44-

Id: 18F731D1-2B07-4F01-BB34-7D000F970648. Projekt

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 146 705	17 051 705	748 470	16 303 235	0	95 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 600	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 654 144	26 355 494	15 026 010	11 329 484	0	203 650	95 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	9 261 400	9 256 400	8 063 500	1 192 900	0	5 000	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 469 634	8 458 984	6 835 010	1 623 974	0	10 650	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	6 349 000	6 349 000	0	6 349 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 574 110	1 291 110	127 500	1 163 610	0	188 000	95 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 802 372	111 693 373	64 773 247	46 920 126	0	1 748 136	360 863	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 560 436	1 000	0	1 000	0	1 559 436	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	91 129 920	90 725 493	64 200 367	26 525 126	0	81 100	323 327	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	60 000	24 400	0	24 400	0	35 600	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 462 557	16 456 557	350 880	16 105 677	0	6 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 579 459	4 475 923	212 000	4 263 923	0	66 000	37 536	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 296 023	19 143 023	15 812 540	3 330 483	0	153 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	380 360	337 360	48 300	289 060	0	43 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	18 828 663	18 718 663	15 764 240	2 954 423	0	110 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 393 043	0	0	0	0	0	0	20 557 784	85 835 259
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 835 259	0	0	0	0	0	0	0	85 835 259
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 557 784	0	0	0	0	0	0	20 557 784	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 010 717	14 010 717	0	14 010 717	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 010 717	14 010 717	0	14 010 717	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 208 571	371 500 123	304 953 844	66 546 279	48 242 473	1 386 475	79 500	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	196 917 821	184 886 356	150 066 087	34 820 269	11 475 977	555 488	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 917 168	11 237 262	10 194 888	1 042 374	653 297	26 609	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	78 906 496	49 787 806	41 673 667	8 114 139	28 978 604	140 086	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 362 221	5 043 175	4 560 049	483 126	1 303 209	15 837	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	103 521 757	97 322 467	83 776 910	13 545 557	5 831 386	367 904	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 089 990	1 089 990	124 990	965 000	0	0	0	0	0
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	1 033 623	1 032 123	935 762	96 361	0	1 500	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 623 761	1 623 761	0	1 623 761	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	16 813 560	16 534 509	13 581 491	2 953 018	0	279 051	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 022 174	2 942 674	40 000	2 902 674	0	0	79 500	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	952 100	0	0	0	0	952 100	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	952 100	0	0	0	0	952 100	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 384 452	9 748 316	3 819 607	5 928 709	2 595 636	40 500	0	0	0
	85121	LECZNICTO AMBULATORYJNE	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 795 000	1 795 000	20 000	1 775 000	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	876 000	432 956	0	432 956	443 044	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 728 152	6 641 060	3 026 607	3 614 453	2 082 592	4 500	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919 300	863 300	773 000	90 300	20 000	36 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	80 320 880	35 910 975	21 717 903	14 193 072	14 346 374	29 639 398	424 133	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 571 913	873 913	0	873 913	1 698 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 069 952	5 058 268	1 213 197	3 845 071	5 007 824	3 860	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 803 082	1 652 064	1 082 671	569 393	1 987 752	163 266	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	115 416	115 416	0	115 416	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 105 930	1 653 030	1 098 214	554 816	450 000	2 900	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	906 500	905 500	905 500	0	1 000	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE									
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 556 231	0	0	0	10 000	4 127 836	418 395	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 831 936	0	0	0	0	14 831 936	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 790 000	0	0	0	100 000	8 690 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 011 660	20 936 322	17 418 321	3 518 001	0	69 600	5 738	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 830 752	4 716 462	0	4 716 462	114 290	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 727 508	0	0	0	4 977 508	1 750 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 793 461	10 500 100	7 720 381	2 779 719	504 173	3 000	5 786 188	0	0
	85305	ŻŁOBKI	10 448 100	10 445 100	7 720 381	2 724 719	0	3 000	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 320 361	30 000	0	30 000	504 173	0	5 786 188	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 780 941	16 509 302	15 187 476	1 321 826	457 000	814 639	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	16 035 497	15 993 464	14 696 638	1 296 826	0	42 033	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	715 838	515 838	490 838	25 000	200 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	777 606	0	0	0	5 000	772 606	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 000	0	0	0	252 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	113 195 819	112 116 806	17 565 560	94 551 246	900 000	179 013	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 970 120	8 970 120	0	8 970 120	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	44 806 711	44 806 711	0	44 806 711	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 121 565	5 121 565	0	5 121 565	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 091 640	2 080 640	970 350	1 110 290	0	11 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 316 750	20 316 750	0	20 316 750	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 475 683	24 307 670	16 535 210	7 772 460	0	168 013	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 409 100	3 509 100	60 000	3 449 100	900 000	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	817 250	817 250	0	817 250	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 313 635	11 274 000	1 935 184	9 338 816	47 907 399	916 336	215 900	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	13 300 156	8 432 876	784 700	7 648 176	4 867 280	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 647 317	0	0	0	3 647 317	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 896 932	0	0	0	1 896 932	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 065 673	0	0	0	7 065 673	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 527 218	0	0	0	1 527 218	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 739 214	0	0	0	2 523 314	0	215 900	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 590 565	0	0	0	7 590 565	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	7 999 600	0	0	0	7 999 600	0	0	0	0
	92118	MUZEA	9 722 000	0	0	0	9 722 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 175 113	107 613	0	107 613	1 067 500	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 649 847	2 733 511	1 150 484	1 583 027	0	916 336	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 883 520	9 840 220	5 427 820	4 412 400	0	43 300	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	9 883 520	9 840 220	5 427 820	4 412 400	0	43 300	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	24 133 534	19 518 607	5 388 214	14 130 393	3 200 000	1 110 352	304 575	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	21 492 934	16 878 007	5 367 614	11 510 393	3 200 000	1 110 352	304 575	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 600	70 600	20 600	50 000	0	0	0	0	0
		zadania zlecone gminie i powiatowi	**72 970 847**	**6 639 794**	**6 371 382**	**268 412**	**3 186 120**	**63 144 933**	**0**	**0**	**0**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 588 000	2 588 000	2 588 000	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 588 000	2 588 000	2 588 000	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 237	76 237	76 237	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 237	76 237	76 237	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	34 070	34 070	34 070	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 070	34 070	34 070	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 272 540	3 941 487	3 673 075	268 412	3 186 120	63 144 933	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 311 440	334 720	256 459	78 261	1 976 120	600	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	66 500 000	3 376 767	3 186 616	190 151	0	63 123 233	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 100	0	0	0	0	21 100	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 210 000	0	0	0	1 210 000	0	0	0	0
		zadania powierzone do realizacji gminie i powiatowi	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	**406 895 643**	**347 854 473**	**216 768 514**	**131 085 959**	**48 190 559**	**9 877 488**	**973 123**	**0**	**0**
		zadania własne gminne i powiatowe	**374 831 003**	**316 670 533**	**188 909 281**	**127 761 252**	**48 190 559**	**8 996 788**	**973 123**	**0**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 480 883	35 480 883	0	35 480 883	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 480 883	35 480 883	0	35 480 883	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 000	583 000	0	583 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	583 000	583 000	0	583 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 372 850	2 372 850	0	2 372 850	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 128 500	2 128 500	0	2 128 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	244 350	244 350	0	244 350	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 564 636	11 564 636	6 335 609	5 229 027	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 552 636	11 552 636	6 330 609	5 222 027	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	5 000	7 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 089 211	2 089 211	121 632	1 967 579	0	0	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	343 600	343 600	0	343 600	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
	75406	STRAŻ GRANICZNA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	251 700	251 700	50 000	201 700	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 367 911	1 367 911	71 632	1 296 279	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 871 751	33 871 751	0	33 871 751	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	33 871 751	33 871 751	0	33 871 751	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 566 384	163 897 965	131 605 979	32 291 986	32 185 131	483 288	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 751 410	13 709 366	12 467 699	1 241 667	0	42 044	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	11 142 902	11 115 467	10 203 933	911 534	0	27 435	0	0	0
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	496 283	495 283	409 802	85 481	0	1 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 070 248	61 377 807	48 818 495	12 559 312	8 504 185	188 256	0	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	302 844	301 908	263 579	38 329	0	936	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 242 258	1 219 742	906 084	313 658	18 457	4 059	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	77 397 965	53 568 297	40 707 707	12 860 590	23 662 489	167 179	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 850 342	1 841 242	1 570 784	270 458	0	9 100	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 253 842	7 237 473	6 363 491	873 982	0	16 369	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 862 891	10 841 991	8 907 996	1 933 995	0	20 900	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	956 547	955 587	786 049	169 538	0	960	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	706 314	706 314	0	706 314	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	286 428	281 378	200 360	81 018	0	5 050	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 110	246 110	0	246 110	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 544 028	25 395 783	17 490 386	7 905 397	5 874 440	8 273 805	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	14 815 126	9 893 713	6 318 060	3 575 653	3 559 200	1 362 213	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 556 699	8 134 759	5 501 459	2 633 300	1 408 440	13 500	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	10 258 160	3 368 368	2 061 805	1 306 563	0	6 889 792	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 980 243	3 971 943	3 590 906	381 037	0	8 300	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	906 800	0	0	0	906 800	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	8 156	3 844	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 698 547	8 090 167	6 640 561	1 449 606	617 271	17 986	973 123	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	596 296	61 800	13 200	48 600	534 496	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	200 670	200 670	73 170	127 500	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 490 083	7 827 697	6 554 191	1 273 506	0	17 986	644 400	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 498	0	0	0	82 775	0	328 723	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 671 388	32 824 287	26 715 114	6 109 173	3 625 392	221 709	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	410 421	409 477	366 288	43 189	0	944	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	6 494 887	3 089 080	2 443 393	645 687	3 397 908	7 899	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 250 975	7 996 593	7 151 203	845 390	227 484	26 898	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 661 618	5 642 613	4 670 884	971 729	0	19 005	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 192 361	7 165 572	5 163 155	2 002 417	0	26 789	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	132 174	0	0	0	0	132 174	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2 800 419	2 800 419	1 859 303	941 116	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 481 211	5 473 211	5 060 888	412 323	0	8 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 322	123 322	0	123 322	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 888 325	0	0	0	5 888 325	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 131 684	0	0	0	2 131 684	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 756 641	0	0	0	3 756 641	0	0	0	0
		zadania zlecone gminie i powiatowi	**32 031 640**	**31 150 940**	**27 828 233**	**3 322 707**	**0**	**880 700**	**0**	**0**	**0**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 160 000	1 160 000	30 700	1 129 300	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 160 000	1 160 000	30 700	1 129 300	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 583 000	1 583 000	1 232 500	350 500	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 315 000	1 315 000	1 232 500	82 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 109 000	1 108 500	1 092 000	16 500	0	500	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 053 000	1 053 000	1 053 000	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 000	55 500	39 000	16 500	0	500	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 283 000	17 403 000	15 597 600	1 805 400	0	880 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	18 283 000	17 403 000	15 597 600	1 805 400	0	880 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 401 640	9 401 640	9 401 640	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 401 640	9 401 640	9 401 640	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 000	494 800	473 793	21 007	0	200	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	495 000	494 800	473 793	21 007	0	200	0	0	0
		zadania powierzone do realizacji gminie i powiatowi	**33 000**	**33 000**	**31 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000	33 000	31 000	2 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	33 000	33 000	31 000	2 000	0	0	0	0	0

Id: 18F731D1-2B07-4F01-BB34-7D000F970648. Projekt

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**842 681 791**	**787 242 791**	**80 413 307**	**706 829 484**	**55 439 000**
		Wydatki na zadania gminy	**332 122 803**	**276 683 803**	**74 390 307**	**202 293 496**	**55 439 000**
		zadania własne gminne i powiatowe	**332 122 803**	**276 683 803**	**74 390 307**	**202 293 496**	**55 439 000**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 546 739	70 306 739	9 650 000	60 656 739	3 240 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 849 000	6 849 000	0	6 849 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	63 381 739	63 381 739	9 650 000	53 731 739	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 316 000	76 000	0	76 000	3 240 000
630		TURYSTYKA	13 846 782	13 846 782	0	13 846 782	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 846 782	13 846 782	0	13 846 782	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 210 600	28 611 600	22 500 000	6 111 600	1 599 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 861 600	28 611 600	22 500 000	6 111 600	250 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 349 000	0	0	0	1 349 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	0	0	0	2 400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 461 560	24 461 560	18 527 000	5 934 560	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 597 000	11 597 000	11 597 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 170 000	6 170 000	6 170 000	0	0
	80110	GIMNAZJA	760 000	760 000	760 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 934 560	5 934 560	0	5 934 560	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	300 000	300 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	300 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	100 000	100 000	100 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	5 360 900	5 360 900	5 360 900	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	550 000	550 000	550 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 000	20 000	20 000	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700 000	700 000	700 000	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 090 900	4 090 900	4 090 900	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 143 815	113 143 815	5 400 000	107 743 815	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	105 241 245	105 241 245	0	105 241 245	0
	92106	TEATRY	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 502 570	2 502 570	0	2 502 570	0
926		KULTURA FIZYCZNA	57 752 407	9 552 407	9 552 407	0	48 200 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	57 717 407	9 517 407	9 517 407	0	48 200 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	35 000	35 000	35 000	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	**510 558 988**	**510 558 988**	**6 023 000**	**504 535 988**	**0**
		zadania własne gminne i powiatowe	**510 558 988**	**510 558 988**	**6 023 000**	**504 535 988**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	504 535 988	504 535 988	0	504 535 988	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	504 535 988	504 535 988	0	504 535 988	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 923 000	3 923 000	3 923 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	70 000	70 000	70 000	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 668 000	1 668 000	1 668 000	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	1 965 000	1 965 000	1 965 000	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	150 000	150 000	150 000	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	70 000	70 000	70 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	100 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	50 000	50 000	50 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	50 000	50 000	50 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	1 791 467 137	917 454 631	2 708 921 768
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 344 334	406 895 643	1 866 239 977
WYDATKI MAJĄTKOWE	332 122 803	510 558 988	842 681 791

Id: 18F731D1-2B07-4F01-BB34-7D0001670648. Projekt
Strona 53
System OTAGO, PLGUD, WYBIELENIEWIERSZY_V3.2514

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	I Przychody	**164 289 600**
942	PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI BEZPOŚREDNIEJ	2 600
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	14 500 000
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	2 787 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	147 000 000
	II Rozchody	**174 116 848**
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	100 000 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	980 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	21 459 264
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	51 677 584

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
Zadania gminne		**72 970 847**	**72 970 847**
750	75011	2 588 000	2 588 000
751	75101	76 237	76 237
851	85195	34 070	34 070
852	85203	2 311 440	2 311 440
852	85212	66 500 000	66 500 000
852	85213	230 000	230 000
852	85219	21 100	21 100
852	85228	1 210 000	1 210 000
Zadania powiatowe		**32 031 640**	**32 031 640**
700	70005	1 160 000	1 160 000
710	71013	198 000	198 000
710	71014	70 000	70 000
710	71015	1 315 000	1 315 000
750	75011	1 053 000	1 053 000
750	75045	56 000	56 000
754	75411	18 283 000	18 283 000
851	85156	9 401 640	9 401 640
853	85321	495 000	495 000
Ogółem		**105 002 487**	**105 002 487**

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
Zadania gminne ogółem		**110 000**	**110 000**
710	71035	110 000	110 000
Zadania powiatowe ogółem		**33 000**	**33 000**
750	75045	33 000	33 000
Ogółem		**143 000**	**143 000**

Tabela Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
Zadania gminne ogółem		**4 668 141**	**5 471 650**
600	60004	3 587 649	2 047 112
801	80103	65 604	50 424
801	80104	1 005 441	2 384 785
801	80113	9 447	
852	85201		873 913
852	85204		115 416
Zadania powiatowe ogółem		**2 477 809**	**2 566 866**
852	85201	923 913	1 287 303
852	85204	415 416	1 279 563
853	85311	13 152	
853	85333	1 125 328	
Ogółem		**7 145 950**	**8 038 516**

CZĘŚĆ II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2013

Uzasadnienie:

Projekt budżetu miasta Gdańska na 2013 rok opracowany został w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w założeniach Rządu, własne prognozy, Wieloletnią Prognozę Finansową.

Przewidywane wykonanie budżetu do końca bieżącego roku oraz powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2013 rok:

dochody Miasta na poziomie 2.718,7 mln zł,
w tym:
- dochody bieżące 1.977,8 mln zł
- dochody majątkowe 740,9 mln zł

wydatki ogółem w wysokości 2.708,9 mln zł,
w tym:
- wydatki bieżące 1.866,2 mln zł.
- wydatki majątkowe 842,7 mln zł

Nadwyżka budżetowa wyniesie 9,8 mln zł natomiast nadwyżka operacyjna 111,6 mln zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 147,0 mln zł, w całości na rynku zagranicznym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody w wysokości 174,1 mln zł dotyczą:
spłaty:
- rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 73,1mln zł, w tym 10 mln przed terminem zapadalności,
oraz
- planowanych do udzielenia pożyczek 0,98 mln zł
- wykupu obligacji komunalnych 100,0 mln zł, w tym wykup obligacji komunalnych w wysokości 40 mln przed terminem zapadalności.

Zgodnie z art. 238 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, §§ 1,2 i 4 uchwały Nr XLIX/1363/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr LIII/1501/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., Prezydent Miasta Gdańska przedkłada:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2013;
2. stanowiący załącznik do uzasadnienia, materiał zawierający:
   - zestawienia tabelaryczne:
   - prognozowanych dochodów,
   - planowanych wydatków budżetowych – bieżących i majątkowych,
     - w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012r.,
     - w ujęciu zadaniowym, z wyszczególnieniem funkcji Miasta;
   - omówienie:
     - źródeł dochodów budżetowych;
     - wydatków budżetowych,

- na zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe,
- planowanej nadwyżki budżetowej;

3. materiały informacyjne zawierające:
   - założenia polityki gospodarczej i społecznej;
   - przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Jolanta Ostaszewska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA
Teresa Błacharska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Paweł Adamowicz

SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA
Danuta Jańczarek

KRP-III-0721-202/2012
uchwały
Z. Ołowska
14. 11. 2012

CZĘŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - PLAN NA 2013 ROK

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrost
I		**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**	**347 983 243**	**365 101 300**	**4,9**
	0310	Podatek od nieruchomości	324 018 743	341 000 000	5,2
	0320	Podatek rolny	988 000	1 030 000	4,3
	0330	Podatek leśny	56 500	71 300	26,2
	0340	Podatek od środków transportowych	13 520 000	13 500 000	-0,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	7 600 000	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000	1 100 000	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000	800 000	14,3
II		**Udziały w podatkach**	**642 704 029**	**666 982 294**	**3,8**
		Podatek dochodowy	**601 593 258**	**628 276 354**	**4,4**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	552 241 785	577 493 689	4,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 351 473	50 782 665	2,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 379 568	1 310 590	-5,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 706 568	6 500 000	38,1
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	35 024 635	30 895 350	-11,8
III		**Dochody z mienia komunalnego**	**194 748 800**	**174 019 294**	**-10,6**
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 400 404	39 946 404	-15,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	700 000	0,0
	0740	Wpływy z dywidend	9 273 333	20 600 000	122,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 680 280	31 825 390	0,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 350 000	4 000 000	-57,2
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 700 000	75 525 000	-18,5
	0830	Wpływy z usług	50 000	51 000	2,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 194 783	267 500	-77,6
	0920	Pozostałe odsetki (oprocentowanie kont bankowych)	2 300 000	1 000 000	-56,5
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnwgo	100 000	104 000	4,0
IV		**Subwencje**	**411 654 430**	**421 749 561**	**2,5**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 095 630	421 749 561	2,8
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	396 645 317	406 035 870	2,4
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 450 313	15 197 912	13,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	515 779	#######
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 558 800	0	-100,0
V		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**	**168 907 500**	**153 583 891**	**-9,1**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200 000	2 200 000	0,0
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 118	3 000	-96,1
	0830	Wpływy z usług	150 121 758	147 798 874	-1,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 509 624	3 582 017	-78,3
VI		**Pozostałe dochody**	**81 232 700**	**137 947 873**	**69,8**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	59 309	0	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 230 000	7 280 000	0,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 365 000	9 000 000	-3,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	1 060 300	42 440 000	3 902,6
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	99 756	0	-100,0
	O590	Wpływy z opłat za koncesje o licencje	308	0	-100,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	15 000	50,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 635 284	37 433 813	-12,2
	0830	Wpływy z usług	700 000	300 000	-57,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 398 894	29 417 002	444,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 526 067	0	-100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 626 550	8 149 414	-15,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	856 253	0	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850 000	800 000	-5,9
		Odsetki	**1 794 289**	**1 773 315**	**-1,2**
	0910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 070 000	1 070 000	0,0
	0920	od należności niepodatkowych	724 289	703 315	-2,9

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrost
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 339 329	######
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 789	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	**1 847 230 801**	**1 919 384 213**	**3,9**
VII		**Dotacje na zadania własne**	**923 481 454**	**694 219 316**	**-24,8**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 590 651	5 555 462	-47,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 160 997	472 664	-59,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 018 160	14 267 660	-10,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 417 460	4 459 488	1,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 817 901	4 668 141	-3,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 130	1 138 480	-21,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 480	0	-100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 000	400 000	63,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	651 700	712 800	9,4
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	108 880	0	-100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 922 648	1 300 000	-32,4
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	320 472	90 000	-71,9
	2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu tertorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	0	-100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 643 788	659 954 621	-23,1
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 134 408	1 200 000	-93,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	0	-100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 034 376	0	-100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 976 797	0	-100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 196 606	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**2 770 712 255**	**2 613 603 529**	**-5,7**
VIII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**112 005 666**	**105 145 487**	**-6,1**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 531 942	72 970 847	0,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	196 600	110 000	-44,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 512 724	32 031 640	-16,8

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrost
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 400	33 000	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000	0	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	**2 882 717 921**	**2 718 749 016**	**-5,7**

w tym:

dochody bieżące	**1 897 337 163**	**1 977 801 895**	**4,2**
dochody majątkowe	**985 380 758**	**740 947 121**	**-24,8**

DOCHODY GMINY - PLAN NA 2013 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
I		**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**				**347 983 243**	365 101 300	**4,9**
	0310	**Podatek od nieruchomości**	**0310**			**324 018 743**	341 000 000	**5,2**
		od osób prawnych	0310	75615	WF	294 018 743	308 000 000	4,8
		od osób fizycznych	0310	75616	WF	30 000 000	33 000 000	10,0
	0320	**Podatek rolny**	**0320**			**988 000**	1 030 000	4,3
		od osób prawnych	0320	75615	WF	242 000	270 000	11,6
		od osób fizycznych	0320	75616	WF	746 000	760 000	1,9
	0330	**Podatek leśny**	**0330**			**56 500**	71 300	26,2
		od osób prawnych	0330	75615	WF	55 000	70 000	27,3
		od osób fizycznych	0330	75616	WF	1 500	1 300	-13,3
	0340	**Podatek od środków transportowych**	**0340**		WF	**13 520 000**	13 500 000	**-0,1**
		od osób prawnych	0340	75615	WF	11 320 000	11 500 000	1,6
		od osób fizycznych	0340	75616	WF	2 200 000	2 000 000	-9,1
	0410	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**0410**	**75618**	**WF**	**7 600 000**	7 600 000	**0,0**
	0430	**Wpływy z opłaty targowej**	**0430**	**75616**	**WF**	**1 100 000**	1 100 000	**0,0**
	0440	**Wpływy z opłaty miejscowej**	**0440**	**75616**	WF	**700 000**	800 000	**14,3**
II		**Udziały w podatkach**				**514 832 647**	**533 973 458**	**3,7**
		Podatek dochodowy				**473 721 876**	**495 267 518**	**4,5**
	0010	**Podatek dochodowy od osób fizycznych**	**0010**	**75621**	WF	**432 957 559**	**453 321 037**	**4,7**
	0020	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	**0020**	**75621**	**WF**	**40 764 317**	**41 946 481**	**2,9**
	0350	**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**				**1 379 568**	**1 310 590**	**-5,0**
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	75601	WF	1 379 568	1 310 590	-5,0
	0360	**Podatek od spadków i darowizn**				**4 706 568**	**6 500 000**	**38,1**
		od osób fizycznych	0360	75616	WF	4 706 568	6 500 000	38,1
	0500	**Podatek od czynności cywilno-prawnych**				**35 024 635**	30 895 350	**-11,8**
		od osób prawnych	0500	75615	WF	351 616	361 813	2,9
		od osób fizycznych	0500	75616	WF	34 673 019	30 533 537	-11,9
III		**Dochody z mienia komunalnego**				**191 156 271**	**170 766 580**	**-10,7**
	0470	**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**	0470	**70005**	**WS**	**47 400 000**	**39 946 000**	**-15,7**
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw**	0490	**75618**	**WS**	**700 000**	**700 000**	**0,0**
		opłaty adiacenckie i renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	700 000	0,0
	0740	**Wpływy z dywidend**				**9 273 333**	20 600 000	**122,1**
	0750	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	**0750**			**28 104 576**	28 588 580	**1,7**
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 577	262 577	0,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	12 640 371	14 474 621	14,5
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 518	262 520	0,0
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	50 000	0,0
		dzierżawa terenów i gruntów rolnych	0750	70005	WS	2 680 855	2 796 111	4,3
		dzierżawa terenów i obiektów - TWIERDZA GDAŃSK	0750	70005	TG	375 275	226 168	-39,7
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	49 865	51 311	2,9
		czynsze za lokale użytkowe	**0750**			**300 000**	**370 000**	**23,3**
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75023	WKiO	300 000	370 000	23,3
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, budynków pod reklamę - szkoły podstawowe	0750	80101	WE	2 444 587	2 499 031	2,2
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	0750	80110	WE	1 181 730	1 178 925	-0,2
		przedszkola	0750	80104	WE	307 027	315 669	2,8
		wynajem pomieszczeń MOPS	0750	85219	MOPR	200 000	180 000	-10,0
		dzierżawa urządzeń wod.kan.	0750	40002	WGK	100	100	0,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	2 281	2 200	-3,6
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	355 358	350 000	-1,5
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 299 000	1 299 000	0,0
		dzierżawa parkingów, pomiesczeń, najem płotków, ławek, stojaków	0750	90017	ZDiZ	426 839	464 347	8,8
		dzierżawa pomieszczeń (DPS Hoża)	0750	85202	MOPR	28 000	28 000	0,0
		dzierżawa pomieszczeń w ośrodkach wsparcia	0750	85203	MOPR	106 000	46 000	-56,6
		dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	0750	92605	BPSiE	5 100 000	3 700 000	-27,5
		dzierżawa infrastruktury i urządzen wodno-kanalizacyjnych przez SAUR-NEPTUN-GDAŃSK	0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0
		opłata należna Miastu od SAUR-NEPTUN-GDAŃSK	0750	70095	WGK	193	0	-100,0
	0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznycm w prawo własności**	**0760**	**70005**	**WS**	**9 350 000**	**4 000 000**	**-57,2**
	0770	**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**0770**			**92 700 000**	75 525 000	**-18,5**
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0770	70005	WS	92 700 000	75 525 000	-18,5
	0830	**Wpływy z usług**	**0830**			**50 000**	51 000	**2,0**
		czynsze za lokale użytkowe	0830	70005	WGK	50 000	51 000	2,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
	0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0870**			**1 178 362**	252 000	**-78,6**
		sprzedaż drewna - ZDiZ	0870	02095	ZDiZ	180 000	180 000	0,0
		sprzedaż złomu - ZDiZ	0870	90017	ZDiZ	841 288	42 000	-95,0
		sprzedaż zbędnego sprzętu	0870	70095	WGK	127 074	0	-100,0
		sprzedaż drewna opałowego, złomu - ZOO	0870	92504	WGK	20 000	20 000	0,0
		sprzedaż zbędnego sprzętu - MOSiR	0870	92605	BPSiE	10 000	10 000	0,0
	0920	**Pozostałe odsetki (oprocentowanie kont bankowych)**	**0920**	**75814**	**WF**	**2 300 000**	**1 000 000**	**-56,5**
	8120	**Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**	**8120**	**75814**	**WF**	**100 000**	**104 000**	**4,0**
IV		**Subwencje**				**198 226 846**	**207 295 552**	**4,6**
	2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**				**198 226 846**	207 295 552	**4,6**
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WF	198 226 846	206 779 773	4,3
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WF	0	515 779	#######
V		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**				**164 656 636**	**149 310 120**	**-9,3**
	0570	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**				**1 950 000**	1 950 000	**0,0**
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajecie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	450 000	0,0
		mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 500 000	1 500 000	0,0
	0580	**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**				**76 118**	3 000	**-96,1**
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania; nieprawidłowe utrzymanie zimowe dróg, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDiZ	35 636	3 000	-91,6
		z tyt. niedotrzymania warunków umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. GPKM etap III, dla zadań "Przebudowa torowiska na węźle Kliniczna"	0580	60004	ZDiZ	26 022	0	-100,0
		nieprawidłowe oczyszczanie letnie dróg	0580	90003	ZDiZ	850	0	-100,0
		przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów świetlnych na peronie pętli tramwajowej (Gdańsk Chełm)	0580	90015	ZDiZ	1 602	0	-100,0
		bezumowne użytkowanie terenu	0580	90004	ZDiZ	12 008	0	-100,0
	0830	**Wpływy z usług**				**146 180 351**	143 829 495	**-1,6**
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	3 505 000	3 615 000	3,1
		wpływy z tytułu partycypowania z przewoźnikami w kosztach sprzątania i utrzymania przystanków autobusowych	0830	90003	ZDiZ	117 161	0	-100,0
		usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	33 400	35 000	4,8
		usługi świadczone przez ZDiZ - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, i inne	0830	90017	ZDiZ	170 000	614 900	261,7
		usługi świadczone przez Twierdzę Gdańsk	0830	70005	TG	354 198	330 418	-6,7
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum	0830	92195	TG	482 101	480 000	-0,4
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe				**11 208 081**	12 480 176	**11,3**
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe	0830	80101	WE	1 149 004	1 185 212	3,2
		usługi świadczone przez przedszkola	0830	80104	WE	9 828 803	11 102 528	13,0
		usługi świadczone przez gimnazja	0830	80110	WE	30 000	14 585	-51,4
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	0830	80148	WE	200 274	177 851	-11,2
		usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	0830	85154	WPS	50 000	40 000	-20,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WPS	2 607 636	2 732 501	4,8
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	**0830**		**MOPR**	**2 993 858**	3 000 000	**0,2**
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 504 982	2 510 000	0,2
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	328 876	330 000	0,3
		odpłatność za pobyt w schronisku	0830	85295	MOPR	160 000	160 000	0,0
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	**1 282 000**	1 320 000	3,0
		wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników UM	0830	75023	WKiO	165 000	2 500	-98,5
		za udostępnienie sygnału z systemu monitoringu wizyjnego	0830	75495	WBZK	22 600	0	-100,0
		za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, przeprawa promowa	0830	60004	ZDiZ	1 685 196	2 100 000	24,6
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	101 340 090	103 000 000	**1,6**
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	2 758 600	144 000	**-94,8**
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	4 700 000	5 300 000	**12,8**
		prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	5 200 000	6 530 000	**25,6**
		przewóz osób niepełnosprawnych - umowa agencyjna	0830	60004	WGK	7 800	5 000	**-35,9**
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPSiE	7 497 630	2 100 000	-72,0
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**16 450 167**	3 527 625	**-78,6**
		wpływy za materiały przetargowe, zwrot nakładów z tyt. wykonanej sieci ciepłowniczej	0970	71002	DRMG	50 000	50 000	0,0
		pozostałe dochody - cmentarze komunalne	0970	71035	ZDiZ	17 873	0	-100,0
			0970	70005	TG			
		prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80101	WE	44 342	40 870	-7,8
		prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	71003	BRG	1 200	1 200	0,0
		prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego - GCPU	0970	85154	WPS	24 000	4 000	-83,3
		prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego - GOPP	0970	85154	WPS	200	200	0,0
		zwrot VAT, odszkodowania za zniszczone mienie, prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego (ZDiZ)	0970	90017	ZDiZ	74 750	2 005	-97,3
		rozliczenia z lat ubiegłych (GZNK)	0970	70095	WGK	127 704	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
		prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80110	WE	17 776	15 180	-14,6
		prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WE	1 070	1 170	9,3
		zwrot podatku VAT (ZOO)	0970	92504	WGK	110 637	115 000	3,9
		zwrot podatku VAT - TG	0970	92195	TG	864 795	45 000	-94,8
		różne dochody, w tym: reklama - MOSiR	0970	92605	BPSiE	3 000 000	50 000	-98,3
		zwrot podatku VAT (schronisko dla zwierząt)	0970	90013	WGK	38 074	42 000	10,3
		zwrot podatku VAT - ZDiZ	0970	60004	ZDiZ	6 602 654	0	-100,0
		zwrot podatku VAT - ZTM	0970	60004	WGK	3 384 265	1 800 000	-46,8
		pozostałe dochody	0970	60004	WGK	27 187	0	-100,0
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	60016	ZDiZ	105 385	0	-100,0
		zwrot rekompensaty za przwozy ZKM	0970	60004	WGK	295 355	0	-100,0
		wpłaty dłużników alimentacyjnych i i zwrot zasiłków rodzinnych	0970	85212	MOPR	420 000	480 000	14,3
		spłaty zasiłków rodzinnych - MOPS	0970	85214	MOPR	35 000	50 000	42,9
		zwrot składki zdrowotnej - MOPS	0970	85213	MOPR	1 500	1 000	-33,3
		spłaty zasiłków zwrotnych- MOPS	0970	85216	MOPR	70 000	100 000	42,9
		różne dochody -MOPS	0970	85219	MOPR	10 000	20 000	100,0
		zwrot podatku VAT	0970	92605	BPSiE	1 115 400	700 000	-37,2
		zwroty odpłatności za sorty mundurowe, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (Straż Miejska)	0970	75416	WBZK	11 000	10 000	-9,1
VI		**Pozostałe dochody**				**51 775 420**	110 389 859	**113,2**
	0400	**Wpływy z opłaty produktowej**	**0400**	**90020**	**WGK**	**59 309**	0	**-100,0**
	0420	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej - wydawanie kart wjazdu dla inwalidów (przez Straż Miejską**	**0420**	**75618**	**WBZK**	**30 000**	**30 000**	0,0
	0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**	**0480**	**75618**	**WGK**	**9 365 000**	9 000 000	**-3,9**
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw**	**0490**	**75618**		**135 300**	41 515 000	**30583,7**
		opłaty za egzaminy i licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	100 000	100 000	0,0
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	75618	ZDiZ	0	41 400 000	#######
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych komunikacji miejskiej w Gdańsku	0490	75618	WGK	35 300	15 000	-57,5
	0580	**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**				**246**	0	**-100,0**
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	70005	WS	246	0	-100,0
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**31 401 030**	**27 050 693**	**-13,9**
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 500 000	3 600 000	2,9
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	2 170 000	2 210 000	1,8
		za abonamenty	0690	60016	ZDiZ	750 000	750 000	0,0
		opłaty za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	1 800 000	0	-100,0
		opłaty za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WE	14 321	14 025	-2,1
		opłaty za legitymacje szkolne - gimnazja	0690	80110	WE	9 181	8 900	-3,1
		różne opłaty - sprzedaż materiałów przetargowych ZDiZ	0690	90017	ZDiZ	448	448	0,0
		za umieszczanie reklam	0690	90095	WGK	2 222 237	900 000	-59,5
		upomnienia	0690	75023	WŚ	9		-100,0
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	50	50	0,0
		za czynności egzekucyjne	0690	75023	WF	309 000	318 270	3,0
		opłata rekompensacyjna z tyt. poniesionych kosztów związanych z przywróceniem stanu posiadania nieruchomości	0690	75023	WGK	7 784	0	-100,0
		zezwolenie na usunięcie drzew	0690	90095	WŚ	500 000	500 000	0,0
		zwrot kosztów upomnień	0690	75023	WF	180 000	180 000	0,0
		zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia	0690	75023	WS	27 000	20 000	-25,9
		zwrot kosztów postęp. adm. przy przekształcaniu użytk. wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	27 000	25 000	-7,4
		usługi cmentarne	0690	71035	ZDiZ	6 654 000	6 654 000	0,0
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	9 500 000	8 000 000	-15,8
		Wpływy za mandaty - komunikacja miejska	0690	60004	WGK	3 730 000	3 870 000	3,8
	0830	**Wpływy z usług**				**700 000**	300 000	**-57,1**
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	700 000	300 000	-57,1
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**5 384 507**	29 399 267	**446,0**
		zwrot kosztów sądowych,egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowanie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości	0970	70005	WS	1 000 000	600 000	-40,0
		zastępstwo procesowe	0970	70005	WGK	1 208	0	-100,0
		wpływy z różnych dochodów	0970	90003	WGK	3 380	0	-100,0
		spłata należności wobec gminy, wpłata z tyt. terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80104	WE	14 269	9 067	-36,5
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych placówek	0970	80114	WE	180	200	11,1
		zwrot podatku VAT	0970	90001	WGK	365 470	0	-100,0
		zwrot podatku VAT	0970	70005	WF	4 000 000	28 790 000	619,8
	0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**	**0960**			**1 520 067**	0	**-100,0**
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	19 957	0	-100,0
		darowizna na rzecz ZOO	0960	92504	WGK	1 500 110	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
	2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**				**472 841**	557 114	**17,8**
			2360	75011	WSO	3 613	3 458	-4,3
			2360	85228	MOPR	4 794	5 848	22,0
			2360	85212	MOPR	462 073	544 656	17,9
			2360	85203	MOPR	2 361	3 152	33,5
	2400	**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku**				**85 625**	0	**-100,0**
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WE	85 625		-100,0
	ODSETKI					**1 750 706**	1 737 785	**-0,7**
	0910	**od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**	**0910**			**1 070 000**	1 070 000	**0,0**
		od osób prawnych	0910	75615	WF	800 000	800 000	0,0
		od osób fizycznych	0910	75616	WF	270 000	270 000	0,0
	0920	**od należności niepodatkowych**	**0920**			**680 706**	667 785	**-1,9**
			0920	70005	WS	600 000	600 000	0,0
			0920	60004	WGK	1 986	0	-100,0
			0920	60016	ZDiZ	10 000	10 000	0,0
			0920	90017	ZDiZ	7 000	7 000	0,0
			0920	75618	WS	1 700	500	-70,6
			0920	80101	WE	7 751	4 598	-40,7
			0920	80104	WE	5 547	4 557	-17,8
			0920	80110	WE	2 868	1 130	-60,6
			0920	75416	WBZK	24	0	-100,0
			0920	90001	WGK	792	0	**-100,0**
			0920	90095	WGK	1 706	0	-100,0
			0920	92504	WGK	1 332	0	-100,0
			0920	92605	BPSiE	40 000	40 000	0,0
	2680	**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (wpłata UW i PFRON)**	**2680**	**75615**	WF	**850 000**	**800 000**	**-5,9**
	2910	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**				**20 789**	0	**-100,0**
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WS	20 789	0	-100,0
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				**1 468 631 063**	**1 536 836 869**	**4,6**
VII		**Dotacje na zadania własne gminy**				**379 362 869**	185 098 799	**-51,2**
	2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				**9 472 381**	**4 728 306**	**-50,1**
		projekt pt."Gdańska Platforma Edukacyjna"	2007	80195	WE	144 098	84 652	
		projekt "Sukces Gdańskiej Rodziny"	2007	85395	MOPR	241 528	537 319	
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	85395	WUAiOZ	0	402 917	#######
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	71095	WUAiOZ	0	7 286	#######
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku"	2007	71095	WUAiOZ	0	17 120	
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku"	2007	71095	WUAiOZ	0	7 000	
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Prtu w Gdańsku"	2007	71095	WUAiOZ	0	17 500	
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2007	85395	MOPR	5 001 489	2 370 905	-52,6
		projekt. pt. "Mamo ty też możesz"	2007	85395	MOPR	133 285	0	-100,0
		projekt pt. Klub Młodego Wrzeszczaka"	2007	85395	MOPR	31 148	254 273	716,3
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPR	30 801	27 637	-10,3
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2007	85395	MOPR	546 907	321 709	-41,2
		projekt. pt. "Wektor zmian"	2007	85395	MOPR	0	544	#######
		projekt. pt. "Klub aktywnych kobiet, Nudo" w ramach projektu Rewitalizacja Letnicy	2007	85395	MOPR	18 574	18 773	1,1
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2007	85395	WE	3 324 551	660 671	-80,1
	2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				**1 041 928**	**423 357**	**-59,4**
		projekt "Sukces Gdańskiej Rodziny"	2009	85395	MOPR	42 622	94 821	
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2009	85395	MOPR	233 011	0	-100,0
		projekt. pt. "Mamo ty też możesz"	2009	85395	MOPR	23 521	0	-100,0
		projekt pt. Klub Młodego Wrzeszczaka"	2009	85395	MOPR	13 350	108 974	716,3
		projekt. pt. "Wektor zmian"	2009	85395	MOPR	0	96	#######
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	5 435	4 879	-10,2
		projekt. pt. "Bezdomność do widzenia"	2009	85395	MOPR	96 513	56 771	-41,2
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	2009	85395	WE	586 685	116 589	-80,1
		projekt. pt. "Klub aktywnych kobiet, Nudo" w ramach projektu	2009	85395	MOPR	40 791	41 227	1,1
	2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**				**16 018 160**	14 267 660	**-10,9**
		ośrodki pomocy społecznej	2030	85219	MOPR	2 412 160	2 412 160	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	2030	85214	MOPR	900 000	560 000	-37,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	940 000	905 500	-3,7
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	9 916 000	8 690 000	-12,4
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-program rządowy	2030	85295	MOPR	1 850 000	1 700 000	-8,1
	2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**				**4 817 901**	**4 668 141**	**-3,1**
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	952 655	1 073 140	12,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	379 810	456 101	20,1
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	135 795	144 841	6,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 073 091	1 232 674	14,9
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	80103	WE	63 154	65 604	3,9
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	80104	WE	967 887	1 005 441	3,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Sopot - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	373 831	0	-100,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	280 373	0	-100,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	582 211	680 893	16,9
		wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkół z innych jednostek samorz. teryt.	2310	80113	WE	9 094	9 447	3,9
	2440	**Dotacje otrzymane z funduszy państwowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**				**218 480**	**0**	**-100,0**
		Program ograniczenia ruchu samochodowego na Półwysep Helski w m-cach letnich w celu ograniczenia emisji spalin - WFOŚiGW	2440	60004	WGK	218 480		-100,0
	2700	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**108 880**	**0**	**-100,0**
		program "Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej"	2700	75095	WE	68 880		-100,0
		dofinansowanie przez PZU S.A.działań prewencyjnych Straży Miejskiej	2700	75416	WBZK	40 000		-100,0
	2701	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**1 528 000**	1 300 000	**-14,9**
		realizacja projektu "MIMOSA"	2701	75095	WGK	1 400 000	1 300 000	-7,1
		realizacja projektu "Comenius 2012-2014"	2701	80110	WE	128 000		-100,0
	2708	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**320 472**	**90 000**	**-71,9**
		Projekt "LED"	2708	75095	WPR	271 784	40 000	-85,3
		My generation	2708	85395	WPS	0	50 000	#######
		Projekt "PIMMS TRANSFER"	2708	75095	WPR	48 688	0	-100,0
	2710	**Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**				**125 000**	0	**-100,0**
		Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego projektu "Tramwaj wodny"	2710	60004	WGK	125 000	0	-100,0
	6207	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				**322 040 216**	**158 421 335**	**-50,8**
		Projekt "Adaptacja Centrum Hewelianum" na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	3 453 610	1 742 360	-49,5
		Projekt "Centrum Hewelianum" budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	6 161 648	5 202 161	-15,6
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	5 248 000	1 716 203	-67,3
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6207	01008	WPR	82 467 611	6 800 000	-91,8
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	111 500 000	17 974 000	-83,9
		Rewitalizacja Letnicy	6207	60016	WPR	3 950 606	5 592	-99,9
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	1 454 414	879 234	-39,5
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	60016	WPR	6 937 000	10 241 565	47,6
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	70005	WPR	63 000	218 435	246,7
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	28 162 791	42 909 250	52,4
		Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	4 270 510	1 039 908	-75,6
		Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku.	6207	63095	WPR	11 098 560	0	-100,0
		Projekt "Central Meetbike"	6207	60095	WPR	100 300	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	6207	85395	WPR	13 206	0	-100,0
		Projekt "ABC MULTMODAL"	6207	60095	WPR	30 175	64 600	114,1
		Projekt "MAST"	6207	92605	WPR	208 473	0	-100,0
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	6207	63095	WPR	6 500 000	11 746 782	80,7
		Pętla Żuławska-Rozwój-Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	6207	63095	WPR	4 405 598	0	-100,0
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	38 491 584	54 383 125	41,3
		Projekt pt."Gdańska Platforma Edukacyjna"	6207	80195	WPR	7 523 130	1 398 120	-81,4
		Projekt "Inkubator przedsiębiorczości"	6207	71095	WPR	0	2 100 000	#######
	6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				17 134 408	1 200 000	-93,0
		Pętla Żuławska-Rozwój-Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	6209	63095	WPR	777 458	0	-100,0
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą"	6209	85395	WPR	2 331	0	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6209	01008	WPR	14 396 049	1 200 000	-91,7
		Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku.	6209	63095	WPR	1 958 570	0	-100,0
	6260	**Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**				**450 000**	0	**-100,0**
		Porgram budowy i modernizacji boisk	6260	92601	WPR	450 000		-100,0
	6280	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**3 034 376**	0	**-100,0**
		dotacja z NFOŚiGW na zadanie Termomodernizacja budynku U.M. przy ul. Nowe Ogrody	6280	75023	WPR	1 626 407	0	-100,0
		dotacja z NFOŚiGW na zadanie Termomodernizacja w obiektach oświatowych	6280	80101	WPR	1 407 969	0	-100,0
	6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**1 856 061**	0	**-100,0**
		wpłaty na realizację zadań inwestycyjnych w ramach lokalnych inicjatyw	6290	70005	WPR	345 046	0	-100,0
		Inwestorzy zewnętrzni:Prtycypacja Elena Inwestments Sp. z o.o. w przebudowie chodnika w ul. Szymanowskiego	6290	60016	WPR	261 015		-100,0
		wpłata przez Auchan Polska - przebudowa ul Szczęśliwej	6290	60016	WPR	1 250 000		-100,0
	6330	**Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**				**1 196 606**	0	**-100,0**
		dotacja z budżetu pństwa na realizację programu "Radosna szkoła"	6330	80101	WPR	419 084	0	-100,0
		dotacja z budżetu pństwa na realizację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - etap II .Bezpieczeństwo-Dostępność - Rzwój	6330	60016	WPR	559 129	0	-100,0
		Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Złobku Nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20	6330	85305	WPR	218 393	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				**1 847 993 932**	1 721 935 668	**-6,8**
VIII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**72 728 542**	73 080 847	**0,5**
	2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**				**72 531 942**	72 970 847	**0,6**
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	2 162 040	2 311 440	6,9
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	30 300	21 100	-30,4
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 200 000	1 210 000	0,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	222 000	230 000	3,6
			2010	85295	MOPR	219 700	0	-100,0
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	66 000 000	66 500 000	0,8
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	MOPR	12 940	10 190	-21,3
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	WPS	24 600	23 880	-2,9
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadń zleconych gminie	2010	75011	WKiO	2 584 000	2 588 000	0,2
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 362	76 237	-0,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
	2020	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**196 600**	110 000	**-44,0**
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	73 000	110 000	50,7
		program "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WPS	71 240	0	-100,0
		projekt w DPS "Z asystentem rodziny"	2020	85295	MOPR	52 360		-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				**1 920 722 474**	1 795 016 515	**-6,5**
		w tym:						
		dochody majątkowe				448 940 029	239 398 335	-46,7
		dochody bieżące				1 471 782 445	1 555 618 180	5,7

DOCHODY POWIATU - PLAN NA 2013 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
I		**Dochody z mienia komunalnego**				**3 592 529**	**3 252 714**	**-9,5**
	0470	**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**	0470	70005	WS	**404**	**404**	**0,0**
	0750	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**				**3 575 704**	**3 236 810**	**-9,5**
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	484 210	484 210	0,0
		dzierżawa gruntów	0750	70005	WS	4 730	4 930	4,2
		czynsze za mieszkania służbowe - szkoły podstawowe specjalne	0750	80102	WE	18 500	24 340	31,6
		wynajem pomieszczeń, basenów - licea ogólnokształcące	0750	80120	WE	800 500	712 868	-10,9
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - szkoły zawodowe	0750	80130	WE	1 225 376	1 071 476	-12,6
		wynajem sal lekcyjnych - szkoły artystyczne	0750	80132	WE	1 485	1 525	2,7
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń -szkoły zawod. specjalne	0750	80134	WE	74 200	79 942	7,7
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów - centra kształcenia	0750	80140	WE	270 400	257 777	-4,7
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - specj. ośrodki szkolno-wychow.	0750	85403	WE	53 965	58 092	7,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń - plac. wychowania pozaszkoln.	0750	85407	WE	127 069	129 200	1,7
		dzierżawa pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9, w Bursie Gdańskiej	0750	85410	WE	41 216	43 216	4,9
		wynajem pomieszczeń schroniska młodzieżowego	0750	85417	WE	141 133	164 142	16,3
		wynajem pomieszczeń ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0750	85419	WE	2 220	2 342	5,5
		wynajem pomieszczenia służbowego - Pogotowie opiekuńcze	0750	85201	MOPR	133 700	0	-100,0
		dzierżawa pomieszczeń - DPS Starogardzka	0750	85202	MOPR	82 000	82 000	0,0
		dzierżawa pomieszczeń - DPS Polanki	0750	85202	MOPR	115 000	120 750	5,0
	0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**				**16 421**	**15 500**	**-5,6**
		sprzedaż składników majątkowych - szkoły zawodowe	0870	80130	WE	14 621	13 000	-11,1
		sprzedaż składników majątkowych - szkolne schroniska młodzieżowe	0870	85417	WE	300	1 000	233,3
		sprzedaż składników majątkowych - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1	0870	80140	WE	1 500	1 500	0,0
II		**Udziały w podatkach**				**127 871 382**	**133 008 836**	**4,0**
	0010	**Podatek dochodowy od osób fizycznych**	0010	75622	WF	**119 284 226**	**124 172 652**	**4,1**
	0020	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	0020	75622	WF	**8 587 156**	**8 836 184**	**2,9**
III		**Subwencje**				**213 427 584**	**214 454 009**	**0,5**
	2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:**			WF	**211 868 784**	**214 454 009**	**1,2**
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WF	198 418 471	199 256 097	0,4
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WF	13 450 313	15 197 912	13,0
	2790	**Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu**				**1 558 800**	**0**	
		Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa EURO 2012	2790	75802	WF	1 558 800	0	
IV		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**				**4 250 864**	**4 273 771**	**0,5**
	0570	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**				**250 000**	**250 000**	**0,0**
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajecie pasa drogowego	0570	60015	ZDiZ	250 000	250 000	0,0
	0830	**Wpływy z usług**				**3 941 407**	**3 969 379**	**0,7**
		zużycie energii w tunelach	0830	90015	ZDiZ	121 680	121 680	0,0
		usługi - licea ogólnokształcące	0830	80120	WE	293 260	301 250	2,7
		usługi - szkoły zawodowe	0830	80130	WE	854 317	862 237	0,9
		usługi Centrum Kształcenia Praktycznego	0830	80140	WE	130 250	133 715	2,7
		usługi - stołówki szkolne	0830	80148	WE	2 600	3 657	40,7
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0830	85403	WE	98 800	101 945	3,2
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WE	520	534	2,7
		usługi - placówki wychowania pozaszkolnego	0830	85407	WE	22 584	22 600	0,1
		opłaty za miejsce w internacie	0830	85410	WE	526 815	529 017	0,4
		usługi - szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WE	110 267	113 244	2,7
		mieszkania chronione - odpłatność za pobyt	0830	85220	MOPR	24 314	24 000	
		pogotowie opiekuńcze	0830	85201	MOPR	1 000	500	-50,0
		domy pomocy społecznej - odpłatność za pobyt	0830	85202	MOPR	1 755 000	1 755 000	0,0
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**59 457**	**54 392**	**-8,5**
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80120	WE	9 957	6 840	-31,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, koszty sądowe	0970	80130	WE	15 981	6 627	-58,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80114	WE	96	100	4,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80102	WE	2 957	2 530	-14,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80111	WE	85	885	941,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80134	WE	2 000	2 330	16,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85403	WE	2 320	2 550	9,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85406	WE	2 550	2 180	-14,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85407	WE	890	890	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85410	WE	2 653	2 700	1,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85417	WE	8 000	8 500	6,3
			0970	85419	WE	1 000	1 000	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85201	MOPR	8 248	8 440	2,3
		domy pomocy społecznej	0970	85202	MOPR	720	720	0,0
		zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	2 000	5 000	150,0
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaconych składek ZUS	0970	85333	PUP		3 000	######
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	0970	85321	WPS		100	######
V		**Pozostałe dochody**				**29 457 379**	**27 558 014**	**-6,4**
	0420	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**				**7 200 000**	**7 250 000**	**0,7**
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwolenia czasowe na używanie tablic rejestracyjnych	0420	75618	WSO	7 200 000	7 250 000	0,7
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**				**925 000**	**925 000**	**0,0**
		wydawanie zaświadczeń na przewozy	0490	75618	WSO	125 000	125 000	**0,0**
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	800 000	800 000	**0,0**
	0580	**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**				**99 510**	**0**	**-100,0**
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów (ZDiZ)	0580	60015	ZDiZ	99 510	0	-100,0
	0590	**Wpływy z opłat za koncesje i licencje**	**0590**	**10006**	**WŚ**	**308**	**0**	**-100,0**
	0680	**Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**				**10 000**	**15 000**	**50,0**
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychow.	0680	85201	MOPR	10 000	15 000	50,0
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**11 234 254**	**10 383 120**	**-7,6**
		opłaty z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	6 500	0,0
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartgraficznym	0690	71014	WG	3 000 000	2 000 000	-33,3
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 300 000	4 400 000	2,3
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0690	60015	ZDiZ	1 208 000	1 258 000	4,1
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	ZDiZ	200 000	200 000	0,0
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80102	WE	197	153	-22,3
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80120	WE	5 482	5 161	-5,9
		opłata za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80130	WE	12 455	12 020	-3,5
		opłaty różne- Internaty i bursy szkolne	0690	85410	WE	106	106	0,0
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 500 000	2 500 000	0,0
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw	0690	80111	WE		50	#######
		różne opłaty - centrum kształc. ustaw.	0690	80140	WE	914	930	1,8
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły zawod.specjalne	0690	80134	WE	600	200	-66,7
	0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**				**6 000**	**0**	**-100,0**
		darowizna na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej	0960	85201	MOPR	6 000	0	-100,0
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**14 387**	**17 735**	**23,3**
		udział 5 % w sprzedaży dziczyzny	0970	75095	WBZK	435	435	0,0
		wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80140	WE	13 100	17 300	32,1
		różne dochody	0970	60015	WGK	852	0	-100,0
	2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**				**9 153 709**	**7 592 300**	**-17,1**
			2360	71015	PINB	0	750	######
			2360	70005	WS	9 152 159	7 590 000	-17,1
			2360	75411	WBZK	1 550	1 550	0,0
	2400	**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku**				**770 628**	**0**	**-100,0**
		Szkolne schroniska młodzieżowe	2400	85417	WE	770 628		-100,0
		ODSETKI				**43 583**	**35 530**	**-18,5**
	0920	**odsetki od należności niepodatkowych**				**43 583**	**35 530**	**-18,5**
		od należności niepodatkowych	0920			43 583	35 530	-18,5
		od należności niepodatkowych	0920	80130	WE	2 896	1 500	-48,2
		od należności niepodatkowych	0920	80120	WE	2 691	690	-74,4
		od należności niepodatkowych	0920	80134	WE	100	100	0,0
		od należności niepodatkowych	0920	80140	WE	240	100	-58,3
		od należności niepodatkowych	0920	85407	WE	850	900	5,9
		od należności niepodatkowych	0920	85410	WE	240	240	0,0
		od należności niepodatkowych	0920	85417	WE	6 566	2 000	-69,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
		od należności niepodatkowych	0920	60015	ZDiZ	30 000	30 000	0,0
	2900	**Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**				0	1 339 329	
			2900	85201	MOPR	0	923 913	
			2900	85204	MOPR	0	415 416	
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				**378 599 738**	**382 547 344**	**1,0**
VI		**Dotacje na zadania własne powiatu**				**544 118 585**	**509 120 517**	**-6,4**
	2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				**1 118 270**	**827 156**	**-26,0**
		Projekt "Przełam bariery"	2007	85395	PUP	162 721	0	-100,0
		Projekt "Szklane domy"	2007	85395	PUP	295 454	50 490	-82,9
		Projekt "Kadra 2012"	2007	85333	PUP	443 445	547 740	23,5
		"Kontynuacja nauki języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2007	85395	WE	131 734	47 459	-64,0
		Projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2007	85395	WE	16 423	98 090	497,3
		Projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2007	85395	PUP	68 493	83 377	21,7
	2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				**119 069**	**49 307**	**-58,6**
		Projekt "Przełam bariery"	2009	85395	PUP	28 716	0	-100,0
		projekt pt."Szklane domy"	2009	85395	PUP	52 139	8 910	-82,9
		Projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2009	85395	PUP	12 087	14 713	21,7
		Projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WE	2 879	17 310	501,3
		Projekt "Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury"	2009	85395	WE	23 248	8 374	-64,0
	2130	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**				**4 417 460**	**4 459 488**	**1,0**
		Domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 417 460	4 459 488	1,0
	2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**				**1 449 130**	**1 138 480**	**-21,4**
		odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za osoby z innych j.s.t.	2320	85201	MOPR	286 700	0	-100,0
		odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych za dzieci z innych j.s.t.	2320	85204	MOPR	260 000	0	-100,0
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	881 058	1 125 328	27,7
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	21 372	13 152	-38,5
	2460	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych**				**244 000**	**400 000**	**63,9**
		dotacja z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	244 000	400 000	63,9
	2690	**Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy**	**2690**	**85333**	**PUP**	**651 700**	**712 800**	**9,4**
	2701	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**394 648**	**0**	**-100,0**
		Projekt pn " Comenius 2012/2014""	2701	80120	WE	153 231		-100,0
		Projekt pn "Leonardo da Vinci 2011/2012"	2701	80130	WE	198 052		-100,0
		Projekt pn "Leonardo da Vinci 2011/2012"	2701	80140	WE	43 365		-100,0
	6207	**Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				**535 603 572**	**501 533 286**	**-6,4**
		Projekt "Przebudowa ul Łostowickiej"	6207	60015	WPR	3 547 770	0	-100,0
		Projekt "Budowa Nowej Łódzkiej"	6207	60015	WPR	19 323 963	6 608 857	-65,8
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska	6207	60015	WPR	81 883 420	7 976 106	-90,3
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	206 806 087	361 964 652	75,0
		Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	196 000 000	98 907 675	-49,5
		Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	6207	60015	WPR	13 500 000	8 494 984	-37,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	% wzrostu
		Projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"	6207	60015	WPR	11 921 798	16 081 012	34,9
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	92113	WPR	2 620 534	0	-100,0
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej	6207	60015	WPR	0	1 500 000	######
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				**922 718 323**	**891 667 861**	**-3,4**
VII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**39 277 124**	**32 064 640**	**-18,4**
	2110	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**				**38 512 724**	**32 031 640**	**-16,8**
		Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	215 000	198 000	-7,9
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	70 000	70 000	0,0
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegp w prawo własności	2110	70005	WS	6 673 791	1 160 000	-82,6
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	WE		11 400	######
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *bezrobotni bez prawa do zasiłku*	2110	85156	PUP	9 400 000	9 250 000	-1,6
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	145 219	140 240	-3,4
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2110	85321	WPS	470 000	495 000	5,3
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 303 000	1 315 000	0,9
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	1 053 000	1 053 000	0,0
		Kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	96 000	56 000	-41,7
		Pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	15 000	0	-100,0
		utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	19 071 714	18 283 000	-4,1
	2120	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**64 400**	**33 000**	**-48,8**
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	44 000	33 000	-25,0
		Program "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	2120	85295	MOPR	400		-100,0
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2120	85205	MOPR	20 000		-100,0
	6410	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**				**700 000**	**0**	**-100,0**
		Modernizacja jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2	6410	75411	WPR	700 000	0	-100,0
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				**961 995 447**	**923 732 501**	**-4,0**

w tym:			
dochody bieżące	425 554 718	422 183 715	-0,8
dochody majątkowe	536 440 729	501 548 786	-6,5

CZĘŚĆ II.2

OMÓWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2013 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2013 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Wielkość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Gdańska.

- Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 uwzględniając prognozowany na 2013 rok wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 2,2 %.

- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. dla gminy i oraz pisma Nr ST3/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012r. dla powiatu.

- Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego – pismo Nr FB-I.3110.4.2012.EP z 23 października 2012r.

- Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DGD-3101-22/12 z dnia 23 października 2012 r.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie zwiększono z 37,26 % w roku 2012 do 37,42 % w roku 2013 w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku, przed wprowadzeniem odpłatności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2013

Planowane dochody budżetowe na rok 2013 wyniosą w tym:	**2.718.749.016 zł**
dochody bieżące	**1.977.801.895 zł**
dochody majątkowe	**740.947.121 zł**

i przedstawiają się następująco:

1. dochody własne w tym:		1.919.384.213 zł
– **cześć gminna**		**1.536.836.869 zł**
bieżące	1.457.059.869 zł	
majątkowe	79.777.000 zł	
– **cześć powiatowa**		**382.547.344 zł**
bieżące	382.531.844 zł	
majątkowe	15.500 zł.	
2. dotacje na zadania własne w tym:		694.219.316 zł
– **cześć gminna**		**185.098.799 zł**
bieżące	25.477.464 zł	
majątkowe	159.621.335 zł	
– **cześć powiatowa**		**509.120.517 zł**
bieżące	7.587.231 zł	
majątkowe	501.533.286 zł	
3. dotacje na zadania zlecone i powierzone w tym:		105.145.487 zł
– **cześć gminna**		**73.080.847 zł**
bieżące	73.080.847 zł	
majątkowe	0 zł	
– **cześć powiatowa**		**32.064.640 zł**
bieżące	32.064.640 zł	
majątkowe	0 zł	

1 600 000 000 zł
1 400 000 000 zł
1 200 000 000 zł
1 000 000 000 zł
800 000 000 zł
600 000 000 zł
400 000 000 zł
200 000 000 zł
- zł
Część gminna
Część powiatowa
Dochody własne bieżące
Dochody własne majątkowe
Dotacje na zadania własne bieżące
Dotacje na zadania własne majątkowe
Dotacje na zadania zlecone bieżące
Dotacje na zadania zlecone majątkowe

DOCHODY WŁASNE

W 2013 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych na poziomie **1.919.384.213 zł,**
w tym z tytułu:

1. podatków i opłat lokalnych		365.101.300 zł
– w części gminnej	365.101.300 zł	
2. udziałów w podatkach		666.982.294 zł
– w części gminnej	533.973.458 zł	
– w części powiatowej	133.008.836 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego		174.019.294 zł
– w części gminnej	170.766.580 zł	
– w części powiatowej	3.252.714 zł	
4. subwencji z budżetu państwa		421.749.561 zł
– w części gminnej	207.295.552 zł	
– w części powiatowej	214.454.009 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe		153.583.891 zł
– w części gminnej	149.310.120 zł	
– w części powiatowej	4.273.771 zł	
6. pozostałych dochodów		137.947.873 zł
– w części gminnej	110.389.859 zł	
– w części powiatowej	27.558.014 zł	

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. **PODATKI I OPŁATY LOKALNE** stanowią 13,4 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok, tj. **365.101.300 zł**
   i obejmują:

a. podatek od nieruchomości	w wysokości	341.000.000 zł
b. podatek rolny	„	1.030.000 zł
c. podatek leśny	„	71.300 zł
d. podatek od środków transportowych	„	13.500.000 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	„	7.600.000 zł
f. wpływy z opłaty targowej	„	1.100.000 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	„	800.000 zł

Wielkości zaplanowane na rok 2013 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 i stawki podatkowe na 2013 rok uchwalone przez Radę Miasta Gdańska.

2. **UDZIAŁY W PODATKACH** stanowią 24,5 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok, tj. **666.982.294 zł**
   i obejmują:

a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		577.493.689 zł
• 37,42% w części gminnej, tj.	453.321.037 zł	
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	124.172.652 zł	
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych		50.782.665 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	41.946.481 zł	
• 1,40% w części powiatowej, tj.	8.836.184 zł	
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		1.310.590 zł
d. podatek od spadków i darowizn		6.500.000 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych		30.895.350 zł.

W tej grupie dochodów znaczącą część stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost dochodów z PIT uwzględnia zmiany w przepisach, tj. likwidację ulgi internetowej, limitowanie kosztów uzyskania przychodów dla twórców i ograniczenie ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem
Pozostałe wpływy z tyt. udziału w podatkach ustalono na bazie przewidywanego wykonania 2012r.

3. **DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO** stanowią 6,4 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok, tj. **174.019.294 zł**
   i obejmują:

dochody bieżące: **94.226.794 zł**

a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		31.825.390 zł
w tym:		
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	11.735.810 zł	
• infrastruktury komunikacyjnej	14.474.621 zł	
• gruntów	2.801.041 zł	
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.299.000 zł	
• tuneli i schronów	535.521 zł	
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	312.520 zł	
• czynsze za lokale użytkowe	370.000 zł	
• miejsc pod reklamę	262.577 zł	
• urządzeń i infrastruktury komunalnej	32.100 zł	
• obwodów łowieckich	2.200 zł	
b. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		39.946.404 zł

w tym:
opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste wnoszone przez przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe i pracy, osoby fizyczne i inne osoby prawne oraz za zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej

c. z tytułu dywidendy 20.600.000 zł
d. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych 700.000 zł
e. wpływy z usług (najem lokalu) 51.000 zł
f. odsetki 1.104.000 zł
- z oprocentowania kont bankowych 1.000.000 zł
- od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 104.000 zł

dochody majątkowe **79.792.500 zł**

a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.000.000 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 75.525.000 zł
w tym:
- sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów 25.000.000 zł
- 1.600 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców i gruntów 28.925.000 zł
- zbycie nieruchomości w drodze zamiany 20.000.000 zł
- 6 lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców 1.200.000 zł
- spłata rat z tytułu sprzedaży lokali w latach poprzednich 400.000 zł

c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drewno, zbędny sprzęt) 267.500 zł.

4. **SUBWENCJA** stanowi 15,5 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok, tj. **421.749.561 zł**
i obejmuje:

część oświatową subwencji ogólnej:	dla gminy	206.779.773 zł
	dla powiatu	199.256.097 zł
część równoważącą subwencji ogólnej:	dla gminy	515.779 zł
część równoważącą subwencji ogólnej:	dla powiatu	15.197.912 zł

5. **DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE** stanowią 5,6 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok, tj. **153.583.891 zł**
i obejmują :

a. mandaty karne nakładane przez Straż Miejską 1.500.000 zł
b. kary za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – Zarząd Dróg i Zieleni 700.000 zł
c. kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów 3.000 zł
d. usługi świadczone przez jednostki 147.798.874 zł
w tym:
- przez jednostki oświatowe **14.548.375 zł**
  - przedszkola: opłaty za pobyt dzieci, odsprzedaż mediów 11.102.528 zł
  - szkoły podstawowe: wpływy za korzystanie z basenów i odsprzedaż mediów 1.185.212 zł
  - licea ogólnokształcące: wpływy za korzystanie z basenów i odsprzedaż mediów 301.250 zł
  - szkoły zawodowe: wpływy za korzystanie z basenów i odsprzedaż mediów 862.237 zł
  - usługi internatów: opłaty za pobyt, odsprzedaż mediów 529.017 zł
  - stołówki szkolne: sprzedaż posiłków dla nauczycieli 181.508 zł
  - centra kształcenia ustawicznego: odsprzedaż mediów 133.715 zł
  - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: opłata za pobyt w ośrodkach oraz odsprzedaż mediów 101.945 zł

- szkolne schroniska młodzieżowe: odsprzedaż mediów 113.244 zł
- przedszkola specjalne, gimnazja, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego: odsprzedaż mediów 37.719 zł

- odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej 4.779.500 zł
  - domy pomocy społecznej 4.265.000 zł
  - ośrodki wsparcia, pogotowie opiekuńcze, schroniska 490.500 zł
  - mieszkania chronione 24.000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 1.320.000 zł
- żłobki - opłaty za pobyt dzieci 2.732.501 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych 2.100.000 zł
- Zarząd Dróg i Zieleni - głównie sprzątanie i utrzymanie zimowe przystanków i torowisk, uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne i inne 614.900 zł
- Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże" – głównie bilety wstępu 3.615.000 zł
- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu 40.000 zł
- Urząd Miejski - wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników 2.500 zł
- Centrum Hewelianum, „Twierdza Gdańsk"(sprzedaż biletów na wystawy i parkingi 810.418 zł
- Schronisko dla zwierząt (adopcja, sprzedaż i przechowywanie Zwierząt) 35.000 zł
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 103.000.000 zł
- prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej 6.530.000 zł
- sprzedaż biletów na tramwaj wodny 144.000 zł
- sprzedaż biletów metropolitalnych 5.300.000 zł
- zużycie energii w tunelach 121.680 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 5.000 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, i usługi przeprawy promowej Wisłoujście 2.100.000 zł

e. pozostałe dochody 3.582.017 zł
w tym głównie:

- zwrot podatku VAT 2.702.000 zł
  - z działalności MOZ "Wybrzeża" 115.000 zł
  - z działalności Schroniska dla zwierząt 42.000 zł
  - z działalności PKFM „Twierdza Gdańsk" 45.000 zł
  - z działalności MOSiR-u 700.000 zł
  - z działalności ZTM 1.800.000 zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej, zasiłków rodzinnych i składki zdrowotnej 636.000 zł
- wpłaty urzędów z tyt. terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS 110.197 zł
- zwrot nakładów z tyt. wykonanej sieci ciepłowniczej, wpływy za materiały przetargowe, sorty mundurowe 60.000 zł
- należności z lat ubiegłych za reklamę na obiektach MOSiR-u 50.000 zł
- rożne dochody realizowane przez MOPR: nadpłata wynagrodzenia od prac interwencyjnych, zwrot podatku od nieruchomości 20.820 zł
- różne dochody realizowane przez PUP: rozmowy telefoniczne, odszkodowania 3.000 zł.

6. **POZOSTAŁE DOCHODY** stanowią 5,1 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok, tj. **137.947.873 zł**
i obejmują wpływy z:

a. opłaty komunikacyjnej 7.280.000 zł
b. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 9.000.000 zł
c. opłat na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

przewozy regularne i regularne specjalne, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych 1.040.000 zł

d. opłat różnych 78.833.813 zł
tj. głównie:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01.07.2013r.) 41.400.000 zł
- z opłat cmentarnych 6.654.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego 8.000.000 zł
- za korzystanie ze środowiska 10.500.000 zł
- za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym 900.000 zł
- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 3.468.000 zł
- za abonamenty 750.000 zł
- za przejazdy pojazdów nienormatywnych 200.000 zł
- opłaty związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym 2.000.000 zł
- za czynności egzekucyjne i zabezpieczenie należności 518.270 zł
- mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej 3.870.000 zł
- z różnych opłat dodatkowych, udostępnienie informacji o środowisku 48.543 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 25.000 zł
- zezwolenia na usunięcia drzew 500.000 zł

e. zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 300.000 zł

f. rekompensata z PFRON-u i z budżetu państwa utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 800.000 zł

g. odsetek 1.773.315 zł
w tym:
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.070.000 zł
- od należności niepodatkowych 703.315 zł

h. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 25 % wpływów za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 8.149.414 zł

i. różnych dochodów 29.417.002 zł
w tym głównie:
- zwrot podatku VAT od realizowanych projektów 28.790.000 zł
- zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych 600.000 zł
- wpłata przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za egzaminy zawodowe, udział 5 % w sprzedaży dziczyzny i inne 27.002 zł

j. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 15.000 zł

k. z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 1.339.329 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2013 roku przewiduje się dotacje na zadania własne w kwocie **694.219.316 zł**
w tym:

I. dotacje na zadania bieżące: 33.064.695 zł

1. dotacje z budżetu państwa 18.727.148 zł

- na zadania gminy 14.267.660 zł
  - ośrodki pomocy społecznej 2.412.160 zł
  - zasiłki stałe 8.690.000 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 560.000 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 905.500 zł
- program rządowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.700.000 zł

– na zadania powiatu 4.459.488 zł
- domy pomocy społecznej 4.459.488 zł

2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 5.806.621 zł

- z tytułu realizacji usług przewozowych 3.587.649 zł
- z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.005.441 zł
- z tytułu dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych z innych jednostek samorządu terytorialnego 65.604 zł
- z tytułu przewozu uczniów do szkół z innych jednostek samorządu terytorialnego 9.447 zł
- z tytułu uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowych 13.152 zł
- z tytułu odpłatności za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego 1.125.328 zł

3. dotacje z państwowych funduszy celowych i państwowych osób prawnych 1.112.800 zł
- na utylizację pojazdów – wraków przejętych na własność gminy 400.000 zł
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 712.800 zł

4. dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej oraz środki bezzwrotne 1.390.000 zł
w tym:

- projekt „MIMOSA" 1.300.000 zł
- projekt „LED" 40.000 zł
- projekt „My Generation" 50.000 zł.

5. dotacje celowe na projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.028.126 zł
w tym:

- „Gdańska Platforma Edukacyjna" 84.652 zł
- „PI SMOK- skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych" 115.400 zł
- „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" 410.203 zł
- „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku" 17.120 zł
- „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" 7.000 zł
- „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku" 17.500 zł
- „Systematycznie do celu" 2.370.905 zł
- „Klub Młodego Wrzeszczaka" 363.247 zł
- „Aktywni w sieci" 32.516 zł
- „Bezdomność do widzenia" 378.480 zł
- „Pomorska Fabryka Designu" 98.090 zł
- „Wektor zmian" 640 zł
- „Klub Aktywnych Kobiet – Nudo" 60.000 zł
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – „Nauka dobrą zabawą" 777.260 zł
- „Szklane domy" 59.400 zł
- „Kadra 2012" 547.740 zł
- „Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego oknem do matury" 55.833 zł

- „Sukces Gdańskiej Rodziny 632.140 zł

II. dotacje na zadania inwestycyjne: 661.154.621 zł

1. dotacje celowe na projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 661.154.621 zł,
w tym:

- Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I.B 5.202.161 zł
- Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych 1.742.360 zł
- Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 98.907.675 zł
- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 1.716.203 zł
- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni 8.000.000 zł
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej III A 17.974.000 zł
- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 16.081.012 zł
- Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska 7.976.106 zł
- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 54.383.125 zł
- Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR 42.909.250 zł
- Rozbudowa układu komunikacyjnego trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej 8.494.984 zł
- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku 10.460.000 zł
- Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku 1.045.500 zł
- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 879.234 zł
- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie 11.746.782 zł
- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 361.964.652 zł
- Projekt ABC MULTIMODAL 64.600 zł
- Gdańska Platforma Edukacyjna 1.398.120 zł
- Inkubator przedsiębiorczości 2.100.000 zł
- „Budowa Nowej Łódzkiej 6.608.857 zł
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej 1.500.000 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2013 roku przewiduje się dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **105.145.487 zł**
w tym:

– na zadania zlecone bieżące gminy 72.970.847 zł
- opieka społeczna 70.272.540 zł
- ochrona zdrowia 34.070 zł
- administracja 2.588.000 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 76.237 zł

– na zadania zlecone bieżące powiatu 32.031.640 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne 198.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 70.000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.160.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.401.640 zł
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 495.000 zł
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.315.000 zł
- administracja 1.053.000 zł
- kwalifikacja wojskowa 56.000 zł
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18.283.000 zł

– na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 110.000 zł

- grobownictwo wojenne 110.000 zł

– na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33.000 zł

- kwalifikacja wojskowa 33.000 zł.

Tabele na str. 64 - 77 przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów na 2013 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 roku, łącznie oraz w podziale na gminę i powiat.

CZĘŚĆ II.3

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2013 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu
1	2	3	4			5			6		
		OGÓŁEM	**1 866 301 347**	**1 791 467 137**	**-4,0**	**1 212 618 460**	**917 454 631**	**-24,3**	**3 078 919 807**	**2 708 921 768**	**-12,0**
		ZADANIA WŁASNE	1 792 691 556	1 718 386 290	-4,1	1 173 768 846	885 389 991	-24,6	2 966 460 402	2 603 776 281	-12,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 057 212**	**14 975 500**	**-86,4**	**0**	**0**	**0,0**	**110 057 212**	**14 975 500**	**-86,4**
	01008	Melioracje wodne	110 036 712	14 955 000	-86,4	0	0	0,0	110 036 712	14 955 000	-86,4
		Wydatki bieżące	6 644 392	6 955 000	4,7	0	0	0,0	6 644 392	6 955 000	4,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 644 392	6 955 000	4,7	0	0	0,0	6 644 392	6 955 000	4,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 644 392	6 955 000	4,7	0	0	0,0	6 644 392	6 955 000	4,7
		Wydatki majątkowe	103 392 320	8 000 000	-92,3	0	0	0,0	103 392 320	8 000 000	-92,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 392 320	8 000 000	-92,3	0	0	0,0	103 392 320	8 000 000	-92,3
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 059 010	8 000 000	-92,2	0	0	0,0	103 059 010	8 000 000	-92,2
	01030	Izby rolnicze	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
		Wydatki bieżące	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
		w tym Wydatki jednostek budżetowych	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 138 615**	**786 619**	**-30,9**	**0**	**0**	**0,0**	**1 138 615**	**786 619**	**-30,9**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	535 240	461 240	-13,8	0	0	0,0	535 240	461 240	-13,8
		Wydatki bieżące	535 240	461 240	-13,8	0	0	0,0	535 240	461 240	-13,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	385 240	361 240	-6,2	0	0	0,0	385 240	361 240	-6,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 240	361 240	-6,2	0	0	0,0	385 240	361 240	-6,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000	-33,3	0	0	0,0	150 000	100 000	-33,3
	15095	Pozostała działalność	603 375	325 379	-46,1	0	0	0,0	603 375	325 379	-46,1
		Wydatki bieżące	603 375	325 379	-46,1	0	0	0,0	603 375	325 379	-46,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	327 000	311 379	-4,8	0	0	0,0	327 000	311 379	-4,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	0,0	0	0	0,0	1 000	1 000	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000	310 379	-4,8	0	0	0,0	326 000	310 379	-4,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 375	14 000	-94,9	0	0	0,0	276 375	14 000	-94,9
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**610 030**	**528 730**	**-13,3**	**0**	**0**	**0,0**	**610 030**	**528 730**	**-13,3**
	40001	Dostarczanie ciepła	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
		Wydatki bieżące	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
	40002	Dostarczanie wody	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
		Wydatki bieżące	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
	40095	Pozostała działalność	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0
		Wydatki bieżące	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0

-9A-

			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0
600		**Transport i łączność**			**414 270 550**	**390 869 132**	**-5,6**	**818 106 186**	**540 016 871**	**-34,0**	**1 232 376 736**	**930 886 003**	**-24,5**
	60002	Infrastruktura kolejowa			0	0	0,0	2 600 000	0	-100,0	2 600 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			0	0	0,0	2 600 000	0	-100,0	2 600 000	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0		0,0	2 600 000	0	-100,0	2 600 000	0	-100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy			333 266 577	305 732 799	-8,3	0	0	0,0	333 266 577	305 732 799	-8,3
		Wydatki bieżące			271 422 061	298 883 799	10,1	0	0	0,0	271 422 061	298 883 799	10,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		270 766 579	298 860 299	10,4	0	0	0,0	270 766 579	298 860 299	10,4
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 504	4 123 900	11,5	0	0	0,0	3 698 504	4 123 900	11,5
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 068 075	294 736 399	10,4	0	0	0,0	267 068 075	294 736 399	10,4
			Dotacje na zadania bieżące		419 700	0	-100,0	0	0	0,0	419 700	0	-100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 400	23 500	-3,7	0	0	0,0	24 400	23 500	-3,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		211 382	0	-100,0	0	0	0,0	211 382	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			61 844 516	6 849 000	-88,9	0	0	0,0	61 844 516	6 849 000	-88,9
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 844 516	6 849 000	-88,9	0	0	0,0	61 844 516	6 849 000	-88,9
			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 279 216	6 849 000	-88,6	0	0	0,0	60 279 216	6 849 000	-88,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			0	0	0,0	815 506 186	540 016 871	-33,8	815 506 186	540 016 871	-33,8
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	38 946 589	35 480 883	-8,9	38 946 589	35 480 883	-8,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	38 946 589	35 480 883	-8,9	38 946 589	35 480 883	-8,9
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	38 946 589	35 480 883	-8,9	38 946 589	35 480 883	-8,9
		Wydatki majątkowe			0	0	0,0	776 559 597	504 535 988	-35,0	776 559 597	504 535 988	-35,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0	776 559 597	504 535 988	-35,0	776 559 597	504 535 988	-35,0
			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	755 269 779	504 535 988	-33,2	755 269 779	504 535 988	-33,2
	60016	Drogi publiczne gminne			77 615 348	78 283 140	0,9	0	0	0,0	77 615 348	78 283 140	0,9
		Wydatki bieżące			17 128 351	14 901 401	-13,0	0	0	0,0	17 128 351	14 901 401	-13,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		17 128 351	14 901 401	-13,0	0	0	0,0	17 128 351	14 901 401	-13,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 128 351	14 901 401	-13,0	0	0	0,0	17 128 351	14 901 401	-13,0
		Wydatki majątkowe			60 486 997	63 381 739	4,8	0	0	0,0	60 486 997	63 381 739	4,8
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 486 997	63 381 739	4,8	0	0	0,0	60 486 997	63 381 739	4,8
			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 496 301	53 731 739	36,0	0	0	0,0	39 496 301	53 731 739	36,0
	60017	Drogi wewnętrzne			2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
		Wydatki bieżące			2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
	60095	Pozostała działalność			1 114 432	4 609 000	313,6	0	0	0,0	1 114 432	4 609 000	313,6
		Wydatki bieżące			992 152	1 293 000	30,3	0	0	0,0	992 152	1 293 000	30,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		275 932	324 000	17,4	0	0	0,0	275 932	324 000	17,4
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 932	324 000	17,4	0	0	0,0	275 932	324 000	17,4
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		716 220	969 000	35,3	0	0	0,0	716 220	969 000	35,3
		Wydatki majątkowe			122 280	3 316 000	2611,8	0	0	0,0	122 280	3 316 000	2611,8
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 280	76 000	-37,8	0	0	0,0	122 280	76 000	-37,8
			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 280	76 000	-37,8	0	0	0,0	122 280	76 000	-37,8
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	3 240 000	100,0	0	0	0,0	0	3 240 000	100,0

630		**Turystyka**	**41 659 514**	**17 570 510**	**-57,8**	**0**	**0**	**0,0**	**41 659 514**	**17 570 510**	**-57,8**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
		Wydatki bieżące	3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
	63095	Pozostała działalność	38 108 986	13 851 782	-63,7	0	0	0,0	38 108 986	13 851 782	-63,7
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
		Wydatki majątkowe	38 103 986	13 846 782	-63,7	0	0	0,0	38 103 986	13 846 782	-63,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 103 986	13 846 782	-63,7	0		0,0	38 103 986	13 846 782	-63,7
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 870 986	13 846 782	-63,4	0	0	0,0	37 870 986	13 846 782	-63,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**111 675 033**	**50 013 905**	**-55,2**	**1 917 491**	**583 000**	**-69,6**	**113 592 524**	**50 596 905**	**-55,5**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 600 000	2 600 000	0,0	0	0	0,0	2 600 000	2 600 000	0,0
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000	0,0	0	0	0,0	2 600 000	2 600 000	0,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000	0,0	0	0	0,0	2 600 000	2 600 000	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 461 433	46 008 305	-56,0	1 917 491	583 000	-69,6	106 378 924	46 591 305	-56,2
		Wydatki bieżące	20 616 495	17 146 705	-16,8	1 917 491	583 000	-69,6	22 533 986	17 729 705	-21,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	20 541 995	17 051 705	-17,0	1 917 491	583 000	-69,6	22 459 486	17 634 705	-21,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 570	748 470	-1,2	0	0	0,0	757 570	748 470	-1,2
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	19 784 425	16 303 235	-17,6	1 917 491	583 000	-69,6	21 701 916	16 886 235	-22,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 500	95 000	27,5	0	0	0,0	74 500	95 000	27,5
		Wydatki majątkowe	83 844 938	28 861 600	-65,6	0	0	0,0	83 844 938	28 861 600	-65,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 794 938	28 611 600	-65,9	0	0	0,0	83 794 938	28 611 600	-65,9
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 620 660	6 111 600	-36,5	0	0	0,0	9 620 660	6 111 600	-36,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	250 000	400,0	0	0	0,0	50 000	250 000	400,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 400 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 400 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	3 400 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 400 000	0	-100,0
		w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 400 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 400 000	0	-100,0
	70095	Pozostała działalność	1 213 600	1 405 600	15,8	0	0	0,0	1 213 600	1 405 600	15,8
		Wydatki bieżące	47 600	56 600	18,9	0	0	0,0	47 600	56 600	18,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	47 600	56 600	18,9	0	0	0,0	47 600	56 600	18,9
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	56 600	18,9	0	0	0,0	47 600	56 600	18,9
		Wydatki majątkowe	1 166 000	1 349 000	15,7	0	0	0,0	1 166 000	1 349 000	15,7
		w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 166 000	1 349 000	15,7	0	0	0,0	1 166 000	1 349 000	15,7
710		**Działalność usługowa**	**26 865 439**	**29 054 144**	**8,1**	**2 398 850**	**2 372 850**	**-1,1**	**29 264 289**	**31 426 994**	**7,4**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 261 436	9 261 400	0,0	0	0	0,0	9 261 436	9 261 400	0,0
		Wydatki bieżące	9 261 436	9 261 400	0,0	0	0	0,0	9 261 436	9 261 400	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 228 436	9 256 400	0,3	0	0	0,0	9 228 436	9 256 400	0,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784 037	8 063 500	3,6	0	0	0,0	7 784 037	8 063 500	3,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 399	1 192 900	-17,4	0	0	0,0	1 444 399	1 192 900	-17,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	5 000	-84,8	0	0	0,0	33 000	5 000	-84,8
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 479 250	8 469 634	-0,1	0	0	0,0	8 479 250	8 469 634	-0,1
		Wydatki bieżące	8 479 250	8 469 634	-0,1	0	0	0,0	8 479 250	8 469 634	-0,1
		Wydatki jednostek budżetowych	8 468 600	8 458 984	-0,1	0	0	0,0	8 468 600	8 458 984	-0,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 010	6 835 010	1,3	0	0	0,0	6 745 010	6 835 010	1,3

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 590	1 623 974	-5,8	0	0	0,0	1 723 590	1 623 974	-5,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650	10 650	0,0	0	0	0,0	10 650	10 650	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
		Wydatki bieżące		1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
	71015	Nadzór budowlany		0	0	0,0	291 350	244 350	-16,1	291 350	244 350	-16,1
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	281 350	244 350	-13,2	281 350	244 350	-13,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	281 350	244 350	-13,2	281 350	244 350	-13,2
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	281 350	244 350	-13,2	281 350	244 350	-13,2
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	10 000	0	-100,0	10 000	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	10 000	0	-100,0	10 000	0	-100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw		0	2 400 000	100,0	0	0	0,0	0	2 400 000	100,0
		Wydatki majątkowe		0	2 400 000	100,0	0	0	0,0	0	2 400 000	100,0
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	2 400 000	100,0	0	0	0,0	0	2 400 000	100,0
	71035	Cmentarze		6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
		Wydatki bieżące		6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
	71095	Pozostała działalność		1 790 753	1 574 110	-12,1	0	0	0,0	1 790 753	1 574 110	-12,1
		Wydatki bieżące		1 790 753	1 574 110	-12,1	0	0	0,0	1 790 753	1 574 110	-12,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 523 346	1 291 110	-15,2	0	0	0,0	1 523 346	1 291 110	-15,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500	127 500	-13,6	0	0	0,0	147 500	127 500	-13,6
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 846	1 163 610	-15,4	0	0	0,0	1 375 846	1 163 610	-15,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	188 000	31,5	0	0	0,0	143 000	188 000	31,5
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 407	95 000	-23,6	0	0	0,0	124 407	95 000	-23,6
750		**Administracja publiczna**		**126 016 403**	**116 802 372**	**-7,3**	**12 921 380**	**11 564 636**	**-10,5**	**138 937 783**	**128 367 008**	**-7,6**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 560 436	1 560 436	0,0	0	0	0,0	1 560 436	1 560 436	0,0
		Wydatki bieżące		1 560 436	1 560 436	0,0	0	0	0,0	1 560 436	1 560 436	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	0,0	0	0	0,0	1 000	1 000	0,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,0	0	0	0,0	1 000	1 000	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559 436	1 559 436	0,0	0	0	0,0	1 559 436	1 559 436	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 773 134	94 129 920	0,4	12 911 980	11 552 636	-10,5	106 685 114	105 682 556	-0,9
		Wydatki bieżące		86 428 735	91 129 920	5,4	12 911 980	11 552 636	-10,5	99 340 715	102 682 556	3,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	85 378 952	90 725 493	6,3	12 911 980	11 552 636	-10,5	98 290 932	102 278 129	4,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 313 233	64 200 367	4,7	7 227 658	6 330 609	-12,4	68 540 891	70 530 976	2,9
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 065 719	26 525 126	10,2	5 684 322	5 222 027	-8,1	29 750 041	31 747 153	6,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	81 100	-18,9	0	0	0,0	100 000	81 100	-18,9
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 783	323 327	-66,0	0	0	0,0	949 783	323 327	-66,0
		Wydatki majątkowe		7 344 399	3 000 000	-59,2	0	0	0,0	7 344 399	3 000 000	-59,2
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 344 399	3 000 000	-59,2	0	0	0,0	7 344 399	3 000 000	-59,2
	75046	Komisje egzaminacyjne		5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2
		Wydatki bieżące		5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2

			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2
	75053	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			60 000	60 000	0,0	0	0	0,0	60 000	60 000	0,0
		Wydatki bieżące			60 000	60 000	0,0	0	0	0,0	60 000	60 000	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		24 400	24 400	0,0	0	0	0,0	24 400	24 400	0,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400	24 400	0,0	0	0	0,0	24 400	24 400	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 600	35 600	0,0	0	0	0,0	35 600	35 600	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			23 667 050	16 462 557	-30,4	0	0	0,0	23 667 050	16 462 557	-30,4
		Wydatki bieżące			23 667 050	16 462 557	-30,4	0	0	0,0	23 667 050	16 462 557	-30,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		23 661 050	16 456 557	-30,4	0	0	0,0	23 661 050	16 456 557	-30,4
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 274	350 880	-14,7	0	0	0,0	411 274	350 880	-14,7
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 249 776	16 105 677	-30,7	0	0	0,0	23 249 776	16 105 677	-30,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	6 000	0,0	0	0	0,0	6 000	6 000	0,0
	75095	Pozostała działalność			6 950 383	4 579 459	-34,1	9 400	12 000	27,7	6 959 783	4 591 459	-34,0
		Wydatki bieżące			5 966 663	4 579 459	-23,2	9 400	12 000	27,7	5 976 063	4 591 459	-23,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		4 983 304	4 475 923	-10,2	9 400	12 000	27,7	4 992 704	4 487 923	-10,1
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 706	212 000	30,3	3 500	5 000	42,9	166 206	217 000	30,6
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820 598	4 263 923	-11,5	5 900	7 000	18,6	4 826 498	4 270 923	-11,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000	66 000	0,0	0	0	0,0	66 000	66 000	0,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		917 359	37 536	-95,9	0	0	0,0	917 359	37 536	-95,9
		Wydatki majątkowe			983 720	0	-100,0	0	0	0,0	983 720	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		983 720	0	-100,0	0	0	0,0	983 720	0	-100,0
			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 4	52 500	0	-100,0	0	0	0,0	52 500	0	-100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**19 015 048**	**19 296 023**	**1,5**	**6 291 324**	**2 089 211**	**-66,8**	**25 306 372**	**21 385 234**	**-15,5**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
			w tym:	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
	75406	Straż Graniczna			0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
			w tym:	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	0	0,0	895 424	251 700	-71,9	895 424	251 700	-71,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	265 455	251 700	-5,2	265 455	251 700	-5,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	239 980	251 700	4,9	239 980	251 700	4,9
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	41 600	50 000	20,2	41 600	50 000	20,2
				wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	198 380	201 700	1,7	198 380	201 700	1,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0,0	25 475	0	-100,0	25 475	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			0	0	0,0	629 969	0	-100,0	629 969	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0	629 969	0	-100,0	629 969	0	-100,0
			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	216 708	0	-100,0	216 708	0	-100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne			385 360	380 360	-1,3	0	0	0,0	385 360	380 360	-1,3
		Wydatki bieżące			385 360	380 360	-1,3	0	0	0,0	385 360	380 360	-1,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		319 260	337 360	5,7	0	0	0,0	319 260	337 360	5,7
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	48 300	2,1	0	0	0,0	47 300	48 300	2,1

			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	271 960	289 060	6,3	0	0	0,0	271 960	289 060	6,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	43 000	-34,9	0	0	0,0	66 100	43 000	-34,9
	75414	Obrona cywilna		74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
		Wydatki bieżące		74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
			w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
	75416	Straż Miejska		18 555 488	18 828 663	1,5	0	0	0,0	18 555 488	18 828 663	1,5
		Wydatki bieżące		17 755 488	18 828 663	6,0	0	0	0,0	17 755 488	18 828 663	6,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	17 647 488	18 718 663	6,1	0	0	0,0	17 647 488	18 718 663	6,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 720 698	15 764 240	7,1	0	0	0,0	14 720 698	15 764 240	7,1
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 790	2 954 423	0,9	0	0	0,0	2 926 790	2 954 423	0,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	110 000	1,9	0	0	0,0	108 000	110 000	1,9
		Wydatki majątkowe		800 000	0	-100,0	0	0	0,0	800 000	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	-100,0	0	0	0,0	800 000	0	-100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0,0	1 473 023	1 367 911	-7,1	1 473 023	1 367 911	-7,1
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	1 473 023	1 367 911	-7,1	1 473 023	1 367 911	-7,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	1 473 023	1 367 911	-7,1	1 473 023	1 367 911	-7,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	42 139	71 632	70,0	42 139	71 632	70,0
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 430 884	1 296 279	-9,4	1 430 884	1 296 279	-9,4
	75495	Pozostała działalność		0	0	0,0	3 399 277	86 000	-97,5	3 399 277	86 000	-97,5
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	69 153	86 000	24,4	69 153	86 000	24,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	47 800	86 000	79,9	47 800	86 000	79,9
			w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	47 800	86 000	79,9	47 800	86 000	79,9
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	21 353	0	-100,0	21 353	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	3 330 124	0	-100,0	3 330 124	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	3 330 124	0	-100,0	3 330 124	0	-100,0
757		**Obsługa długu publicznego**		**72 284 205**	**106 393 043**	**47,2**	**0**	**0**	**0,0**	**72 284 205**	**106 393 043**	**47,2**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		72 284 205	85 835 259	18,7	0	0	0,0	72 284 205	85 835 259	18,7
		Wydatki bieżące		72 284 205	85 835 259	18,7	0	0	0,0	72 284 205	85 835 259	18,7
		w tym:	Obsługa długu	72 284 205	85 835 259	18,7	0	0	0,0	72 284 205	85 835 259	18,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	20 557 784	100,0	0	0	0,0	0	20 557 784	100,0
		Wydatki bieżące		0	20 557 784	100,0	0	0	0,0	0	20 557 784	100,0
		w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	20 557 784	100,0	0	0	0,0	0	20 557 784	100,0
758		**Różne rozliczenia**		**7 003 072**	**14 010 717**	**100,1**	**32 124 152**	**33 871 751**	**5,4**	**39 127 224**	**47 882 468**	**22,4**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
		Wydatki bieżące		6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
	75820	Prywatyzacja		25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące		25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
	75832	Część równoważąca subwencji dla powiatów		0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4

-96-

801		Oświata i wychowanie		427 049 693	445 670 131	4,4	200 672 671	200 489 384	-0,1	627 722 364	646 159 515	2,9
	80101	Szkoły podstawowe		194 959 014	208 514 821	7,0	0	0	0,0	194 959 014	208 514 821	7,0
		Wydatki bieżące		188 426 030	196 917 821	4,5	0	0	0,0	188 426 030	196 917 821	4,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	177 741 110	184 886 356	4,0	0	0	0,0	177 741 110	184 886 356	4,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 718 168	150 066 087	5,1	0	0	0,0	142 718 168	150 066 087	5,1
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 022 942	34 820 269	-0,6	0	0	0,0	35 022 942	34 820 269	-0,6
			Dotacje na zadania bieżące	9 874 104	11 475 977	16,2	0	0	0,0	9 874 104	11 475 977	16,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 792	555 488	-18,0	0	0	0,0	677 792	555 488	-18,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 024	0	-100,0	0	0	0,0	133 024	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		6 532 984	11 597 000	77,5	0	0	0,0	6 532 984	11 597 000	77,5
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 532 984	11 597 000	77,5	0	0	0,0	6 532 984	11 597 000	77,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	0	0,0	13 436 315	13 821 410	2,9	13 436 315	13 821 410	2,9
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	13 436 315	13 751 410	2,3	13 436 315	13 751 410	2,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	13 394 271	13 709 366	2,4	13 394 271	13 709 366	2,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	12 267 227	12 467 699	1,6	12 267 227	12 467 699	1,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 127 044	1 241 667	10,2	1 127 044	1 241 667	10,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	42 044	42 044	0,0	42 044	42 044	0,0
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	0	70 000	100,0	0	70 000	100,0
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	70 000	100,0	0	70 000	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 902 812	11 917 168	9,3	0	0	0,0	10 902 812	11 917 168	9,3
		Wydatki bieżące		10 902 812	11 917 168	9,3	0	0	0,0	10 902 812	11 917 168	9,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	10 225 454	11 237 262	9,9	0	0	0,0	10 225 454	11 237 262	9,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 412 189	10 194 888	8,3	0	0	0,0	9 412 189	10 194 888	8,3
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 265	1 042 374	28,2	0	0	0,0	813 265	1 042 374	28,2
			Dotacje na zadania bieżące	635 336	653 297	2,8	0	0	0,0	635 336	653 297	2,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 022	26 609	-36,7	0	0	0,0	42 022	26 609	-36,7
	80104	Przedszkola		77 483 499	85 076 496	9,8	0	0	0,0	77 483 499	85 076 496	9,8
		Wydatki bieżące		70 714 499	78 906 496	11,6	0	0	0,0	70 714 499	78 906 496	11,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	45 838 175	49 787 806	8,6	0	0	0,0	45 838 175	49 787 806	8,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 004 907	41 673 667	9,7	0	0	0,0	38 004 907	41 673 667	9,7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 833 268	8 114 139	3,6	0	0	0,0	7 833 268	8 114 139	3,6
			Dotacje na zadania bieżące	24 722 491	28 978 604	17,2	0	0	0,0	24 722 491	28 978 604	17,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 833	140 086	-8,9	0	0	0,0	153 833	140 086	-8,9
		Wydatki majątkowe		6 769 000	6 170 000	-8,8	0	0	0,0	6 769 000	6 170 000	-8,8
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 769 000	6 170 000	-8,8	0	0	0,0	6 769 000	6 170 000	-8,8
	80105	Przedszkola specjalne		5 568 611	6 362 221	14,3	0	0	0,0	5 568 611	6 362 221	14,3
		Wydatki bieżące		5 568 611	6 362 221	14,3	0	0	0,0	5 568 611	6 362 221	14,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 782 233	5 043 175	5,5	0	0	0,0	4 782 233	5 043 175	5,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307 255	4 560 049	5,9	0	0	0,0	4 307 255	4 560 049	5,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 978	483 126	1,7	0	0	0,0	474 978	483 126	1,7
			Dotacje na zadania bieżące	771 114	1 303 209	69,0	0	0	0,0	771 114	1 303 209	69,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 264	15 837	3,8	0	0	0,0	15 264	15 837	3,8
	80110	Gimnazja		104 398 328	104 281 757	-0,1	0	0	0,0	104 398 328	104 281 757	-0,1
		Wydatki bieżące		103 990 328	103 521 757	-0,5	0	0	0,0	103 990 328	103 521 757	-0,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	98 010 746	97 322 467	-0,7	0	0	0,0	98 010 746	97 322 467	-0,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 835 577	83 776 910	-1,2	0	0	0,0	84 835 577	83 776 910	-1,2
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 175 169	13 545 557	2,8	0	0	0,0	13 175 169	13 545 557	2,8
			Dotacje na zadania bieżące	5 223 628	5 831 386	11,6	0	0	0,0	5 223 628	5 831 386	11,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 096	367 904	-34,0	0	0	0,0	557 096	367 904	-34,0

-97-

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 858	0	-100,0	0	0	0,0	198 858	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	408 000	760 000	86,3	0	0	0,0	408 000	760 000	86,3
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000	760 000	86,3	0	0	0,0	408 000	760 000	86,3
80111	Gimnazja specjalne		0	0	0,0	10 553 521	11 142 902	5,6	10 553 521	11 142 902	5,6
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	10 553 521	11 142 902	5,6	10 553 521	11 142 902	5,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	10 464 711	11 115 467	6,2	10 464 711	11 115 467	6,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	9 606 690	10 203 933	6,2	9 606 690	10 203 933	6,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	858 021	911 534	6,2	858 021	911 534	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	27 435	27 435	0,0	27 435	27 435	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	61 375		-100,0	61 375	0	-100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 089 990	1 089 990	0,0	0	0	0,0	1 089 990	1 089 990	0,0
		Wydatki bieżące	1 089 990	1 089 990	0,0	0	0	0,0	1 089 990	1 089 990	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 089 990	1 089 990	0,0	0	0	0,0	1 089 990	1 089 990	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 990	124 990	0,0	0	0	0,0	124 990	124 990	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000	965 000	0,0	0	0	0,0	965 000	965 000	0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 002 482	1 033 623	3,1	512 053	496 283	-3,1	1 514 535	1 529 906	1,0
		Wydatki bieżące	1 002 482	1 033 623	3,1	512 053	496 283	-3,1	1 514 535	1 529 906	1,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 982	1 032 123	3,1	511 053	495 283	-3,1	1 512 035	1 527 406	1,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 617	935 762	3,6	423 531	409 802	-3,2	1 327 148	1 345 564	1,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 365	96 361	-1,0	87 522	85 481	-2,3	184 887	181 842	-1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0,0	1 000	1 000	0,0	2 500	2 500	0,0
80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0,0	73 903 636	71 738 248	-2,9	73 903 636	71 738 248	-2,9
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	71 443 771	70 070 248	-1,9	71 443 771	70 070 248	-1,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	62 986 076	61 377 807	-2,6	62 986 076	61 377 807	-2,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	50 670 402	48 818 495	-3,7	50 670 402	48 818 495	-3,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	12 315 674	12 559 312	2,0	12 315 674	12 559 312	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	7 895 582	8 504 185	7,7	7 895 582	8 504 185	7,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	408 273	188 256	-53,9	408 273	188 256	-53,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	153 840	0	-100,0	153 840	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	2 459 865	1 668 000	-32,2	2 459 865	1 668 000	-32,2
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	2 459 865	1 668 000	-32,2	2 459 865	1 668 000	-32,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		0	0	0,0	401 709	302 844	-24,6	401 709	302 844	-24,6
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	401 709	302 844	-24,6	401 709	302 844	-24,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	400 773	301 908	-24,7	400 773	301 908	-24,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	359 502	263 579	-26,7	359 502	263 579	-26,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	41 271	38 329	-7,1	41 271	38 329	-7,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	936	936	0,0	936	936	0,0
80123	Licea profilowane		0	0	0,0	1 404 026	1 242 258	-11,5	1 404 026	1 242 258	-11,5
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	1 404 026	1 242 258	-11,5	1 404 026	1 242 258	-11,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	1 372 301	1 219 742	-11,1	1 372 301	1 219 742	-11,1
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 067 444	906 084	-15,1	1 067 444	906 084	-15,1
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	304 857	313 658	2,9	304 857	313 658	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	28 188	18 457	-34,5	28 188	18 457	-34,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	3 537	4 059	14,8	3 537	4 059	14,8
80130	Szkoły zawodowe		0	0	0,0	79 709 473	79 362 965	-0,4	79 709 473	79 362 965	-0,4
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	77 610 323	77 397 965	-0,3	77 610 323	77 397 965	-0,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	56 644 453	53 568 297	-5,4	56 644 453	53 568 297	-5,4

-98-

	w tym:	w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	42 720 430	40 707 707	-4,7	42 720 430	40 707 707	-4,7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	13 924 023	12 860 590	-7,6	13 924 023	12 860 590	-7,6
		Dotacje na zadania bieżące		0	0	0,0	20 075 765	23 662 489	17,9	20 075 765	23 662 489	17,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	504 409	167 179	-66,9	504 409	167 179	-66,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0,0	385 696	0	-100,0	385 696	0	-100,0
	Wydatki majątkowe			0	0	0,0	2 099 150	1 965 000	-6,4	2 099 150	1 965 000	-6,4
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0	2 099 150	1 965 000	-6,4	2 099 150	1 965 000	-6,4
80132	Szkoły artystyczne			0	0	0,0	1 594 572	1 850 342	16,0	1 594 572	1 850 342	16,0
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	1 594 572	1 850 342	16,0	1 594 572	1 850 342	16,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	1 585 472	1 841 242	16,1	1 585 472	1 841 242	16,1
		w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		0,0	1 384 317	1 570 784	13,5	1 384 317	1 570 784	13,5
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0		0,0	201 155	270 458	34,5	201 155	270 458	34,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0		0,0	9 100	9 100	0,0	9 100	9 100	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne			0	0	0,0	7 128 016	7 403 842	3,9	7 128 016	7 403 842	3,9
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	6 703 016	7 253 842	8,2	6 703 016	7 253 842	8,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	6 686 647	7 237 473	8,2	6 686 647	7 237 473	8,2
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	5 916 143	6 363 491	7,6	5 916 143	6 363 491	7,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	770 504	873 982	13,4	770 504	873 982	13,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	16 369	16 369	0,0	16 369	16 369	0,0
	Wydatki majątkowe			0	0	0,0	425 000	150 000	-64,7	425 000	150 000	-64,7
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0	425 000	150 000	-64,7	425 000	150 000	-64,7
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			0	0	0,0	9 857 030	10 932 891	10,9	9 857 030	10 932 891	10,9
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	9 847 030	10 862 891	10,3	9 847 030	10 862 891	10,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	9 466 112	10 841 991	14,5	9 466 112	10 841 991	14,5
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	7 502 430	8 907 996	18,7	7 502 430	8 907 996	18,7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 963 682	1 933 995	-1,5	1 963 682	1 933 995	-1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	36 711	20 900	-43,1	36 711	20 900	-43,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0,0	344 207	0	-100,0	344 207	0	-100,0
	Wydatki majątkowe			0	0	0,0	10 000	70 000	600,0	10 000	70 000	600,0
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0	10 000	70 000	600,0	10 000	70 000	600,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			0	0	0,0	949 068	956 547	0,8	949 068	956 547	0,8
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	949 068	956 547	0,8	949 068	956 547	0,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	948 158	955 587	0,8	948 158	955 587	0,8
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	765 161	786 049	2,7	765 161	786 049	2,7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	182 997	169 538	-7,4	182 997	169 538	-7,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	910	960	5,5	910	960	5,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 550 126	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 947	2 330 075	2,6
	Wydatki bieżące			1 550 126	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 947	2 330 075	2,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 550 126	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 947	2 330 075	2,6
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	0	-100,0	0	0	0,0	400	0	-100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 726	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 947	2 330 075	2,7
80148	Stołówki szkolne			16 118 759	16 813 560	4,3	263 791	286 428	8,6	16 382 550	17 099 988	4,4
	Wydatki bieżące			16 103 424	16 813 560	4,4	263 791	286 428	8,6	16 367 215	17 099 988	4,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		15 819 894	16 534 509	4,5	258 741	281 378	8,7	16 078 635	16 815 887	4,6
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 926 875	13 581 491	5,1	194 583	200 360	3,0	13 121 458	13 781 851	5,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 019	2 953 018	2,1	64 158	81 018	26,3	2 957 177	3 034 036	2,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		283 530	279 051	-1,6	5 050	5 050	0,0	288 580	284 101	-1,6

-99-

		Wydatki majątkowe		15 335	0	-100,0	0	0	0,0	15 335	0	-100,0
		w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 335	0	-100,0	0	0	0,0	15 335	0	-100,0
	80195	Pozostała działalność		13 976 072	8 956 734	-35,9	239 640	246 110	2,7	14 215 712	9 202 844	-35,3
		Wydatki bieżące		3 945 232	3 022 174	-23,4	239 640	246 110	2,7	4 184 872	3 268 284	-21,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	3 610 151	2 942 674	-18,5	239 640	246 110	2,7	3 849 791	3 188 784	-17,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 333	40 000	-43,9	0	0	0,0	71 333	40 000	-43,9
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538 818	2 902 674	-18,0	239 640	246 110	2,7	3 778 458	3 148 784	-16,7
			Dotacje na zadania bieżące	183 276	0	-100,0	0	0	0,0	183 276	0	-100,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 446	79 500	46,0	0	0	0,0	54 446	79 500	46,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 359	0	-100,0	0	0	0,0	97 359	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		10 030 840	5 934 560	-40,8	0	0	0,0	10 030 840	5 934 560	-40,8
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 030 840	5 934 560	-40,8	0	0	0,0	10 030 840	5 934 560	-40,8
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 030 840	5 934 560	-40,8	0	0	0,0	10 030 840	5 934 560	-40,8
803		**Szkolnictwo wyższe**		**852 100**	**952 100**	**11,7**	**0**	**0**	**0,0**	**852 100**	**952 100**	**11,7**
	80309	Pomoc materialna dla studentów		852 100	952 100	11,7	0	0	0,0	852 100	952 100	11,7
		Wydatki bieżące		852 100	952 100	11,7	0	0	0,0	852 100	952 100	11,7
		w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 100	952 100	11,7	0	0	0,0	852 100	952 100	11,7
851		**Ochrona zdrowia**		**14 122 727**	**12 384 452**	**-12,3**	**0**	**0**	**0,0**	**14 122 727**	**12 384 452**	**-12,3**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
		Wydatki bieżące		15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 812 000	1 795 000	-0,9	0	0	0,0	1 812 000	1 795 000	-0,9
		Wydatki bieżące		1 812 000	1 795 000	-0,9	0	0	0,0	1 812 000	1 795 000	-0,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 812 000	1 795 000	-0,9	0	0	0,0	1 812 000	1 795 000	-0,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	20 000	-20,0	0	0	0,0	25 000	20 000	-20,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 000	1 775 000	-0,7	0	0	0,0	1 787 000	1 775 000	-0,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		64 220	50 000	-22,1	0	0	0,0	64 220	50 000	-22,1
		Wydatki bieżące		64 220	50 000	-22,1	0	0	0,0	64 220	50 000	-22,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 000	0	-100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 000	0	-100,0
			Dotacje na zadania bieżące	61 220	50 000	-18,3	0	0	0,0	61 220	50 000	-18,3
	85153	Zwalczanie narkomanii		825 197	876 000	6,2	0	0	0,0	825 197	876 000	6,2
		Wydatki bieżące		825 197	876 000	6,2	0	0	0,0	825 197	876 000	6,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	384 956	432 956	12,5	0	0	0,0	384 956	432 956	12,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 707	0	-100,0	0	0	0,0	20 707	0	-100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 249	432 956	18,9	0	0	0,0	364 249	432 956	18,9
			Dotacje na zadania bieżące	440 241	443 044	0,6	0	0	0,0	440 241	443 044	0,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 454 150	8 728 152	-16,5	0	0	0,0	10 454 150	8 728 152	-16,5
		Wydatki bieżące		8 289 326	8 728 152	5,3	0	0	0,0	8 289 326	8 728 152	5,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	6 560 303	6 641 060	1,2	0	0	0,0	6 560 303	6 641 060	1,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 185	3 026 607	-18,6	0	0	0,0	3 717 185	3 026 607	-18,6
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 118	3 614 453	27,1	0	0	0,0	2 843 118	3 614 453	27,1
			Dotacje na zadania bieżące	1 715 000	2 082 592	21,4	0	0	0,0	1 715 000	2 082 592	21,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	4 500	28,6	0	0	0,0	3 500	4 500	28,6
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 523	0	-100,0	0	0	0,0	10 523	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		2 164 824	0	-100,0	0	0	0,0	2 164 824	0	-100,0

		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 164 824	0	-100,0	0	0	0,0	2 164 824	0	-100,0
	85195		Pozostała działalność	951 351	919 300	-3,4	0	0	0,0	951 351	919 300	-3,4
			Wydatki bieżące	951 351	919 300	-3,4	0	0	0,0	951 351	919 300	-3,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	845 351	863 300	2,1	0	0	0,0	845 351	863 300	2,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 000	773 000	0,0	0	0	0,0	773 000	773 000	0,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 351	90 300	24,8	0	0	0,0	72 351	90 300	24,8
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	20 000	33,3	0	0	0,0	15 000	20 000	33,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	36 000	-60,4	0	0	0,0	91 000	36 000	-60,4
852			**Pomoc społeczna**	**83 034 036**	**80 620 880**	**-2,9**	**39 710 033**	**39 544 028**	**-0,4**	**122 744 069**	**120 164 908**	**-2,1**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 698 000	2 571 913	51,5	15 157 424	14 815 126	-2,3	16 855 424	17 387 039	3,2
			Wydatki bieżące	1 698 000	2 571 913	51,5	15 105 973	14 815 126	-1,9	16 803 973	17 387 039	3,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	873 913	100,0	8 626 770	9 893 713	14,7	8 626 770	10 767 626	24,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 064 103	6 318 060	4,2	6 064 103	6 318 060	4,2
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	873 913	100,0	2 562 667	3 575 653	39,5	2 562 667	4 449 566	73,6
			Dotacje na zadania bieżące	1 698 000	1 698 000	0,0	5 136 732	3 559 200	-30,7	6 834 732	5 257 200	-23,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 342 471	1 362 213	1,5	1 342 471	1 362 213	1,5
			Wydatki majątkowe	0	0	0,0	51 451	0	-100,0	51 451	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0,0	51 451	0	-100,0	51 451	0	-100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 058 690	10 069 952	0,1	9 575 014	9 556 699	-0,2	19 633 704	19 626 651	0,0
			Wydatki bieżące	10 058 690	10 069 952	0,1	9 575 014	9 556 699	-0,2	19 633 704	19 626 651	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 965 933	5 058 268	1,9	8 173 809	8 134 759	-0,5	13 139 742	13 193 027	0,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 856	1 213 197	2,1	5 407 155	5 501 459	1,7	6 595 011	6 714 656	1,8
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 077	3 845 071	1,8	2 766 654	2 633 300	-4,8	6 544 731	6 478 371	-1,0
			Dotacje na zadania bieżące	5 088 897	5 007 824	-1,6	1 388 705	1 408 440	1,4	6 477 602	6 416 264	-0,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	3 860	0,0	12 500	13 500	8,0	16 360	17 360	6,1
	85203		Ośrodki wsparcia	3 745 440	3 803 082	1,5	0	0	0,0	3 745 440	3 803 082	1,5
			Wydatki bieżące	3 745 440	3 803 082	1,5	0	0	0,0	3 745 440	3 803 082	1,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 250 320	1 652 064	-26,6	0	0	0,0	2 250 320	1 652 064	-26,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 319	1 082 671	-17,8	0	0	0,0	1 316 319	1 082 671	-17,8
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 001	569 393	-39,0	0	0	0,0	934 001	569 393	-39,0
			Dotacje na zadania bieżące	1 494 440	1 987 752	33,0	0	0	0,0	1 494 440	1 987 752	33,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	163 266	23909,7	0	0	0,0	680	163 266	23909,7
	85204		Rodziny zastępcze	62 442	115 416	84,8	10 116 460	10 258 160	1,4	10 178 902	10 373 576	1,9
			Wydatki bieżące	62 442	115 416	84,8	10 116 460	10 258 160	1,4	10 178 902	10 373 576	1,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	115 416	100,0	1 435 072	3 368 368	134,7	1 435 072	3 483 784	142,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 415 072	2 061 805	45,7	1 415 072	2 061 805	45,7
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	115 416	100,0	20 000	1 306 563	6 432,8	20 000	1 421 979	7009,9
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	1 557 660	0	-100,0	1 557 660	0	-100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 442	0	-100,0	7 123 728	6 889 792	-3,3	7 186 170	6 889 792	-4,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0,0	24 000	15 000	-37,5	24 000	15 000	-37,5
			Wydatki bieżące	0	0	0,0	24 000	15 000	-37,5	24 000	15 000	-37,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	19 000	15 000	-21,1	19 000	15 000	-21,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	11 900	10 000	-16,0	11 900	10 000	-16,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	7 100	5 000	-29,6	7 100	5 000	-29,6
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	5 000	0	-100,0	5 000	0	-100,0
	85206		Wspieranie rodziny	50 736	0	-100,0	0	0	0,0	50 736	0	-100,0
			Wydatki bieżące	50 736	0	-100,0	0	0	0,0	50 736	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	50 736	0	-100,0	0	0	0,0	50 736	0	-100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 261	0	-100,0	0	0	0,0	49 261	0	-100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475	0	-100,0	0	0	0,0	1 475	0	-100,0

-10/-

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		2 107 851	2 105 930	-0,1	0	0	0,0	2 107 851	2 105 930	-0,1
	Wydatki bieżące		2 107 851	2 105 930	-0,1	0	0	0,0	2 107 851	2 105 930	-0,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 654 946	1 653 030	-0,1	0	0	0,0	1 654 946	1 653 030	-0,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 526	1 098 214	-4,0	0	0	0,0	1 144 526	1 098 214	-4,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 420	554 816	8,7	0	0	0,0	510 420	554 816	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	0,0	0	0	0,0	450 000	450 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	2 900	-0,2	0	0	0,0	2 905	2 900	-0,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające		940 700	906 500	-3,6	0	0	0,0	940 700	906 500	-3,6
	Wydatki bieżące		940 700	906 500	-3,6	0	0	0,0	940 700	906 500	-3,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	940 000	905 500	-3,7	0	0	0,0	940 000	905 500	-3,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 000	905 500	-3,7	0	0	0,0	940 000	905 500	-3,7
		Dotacje na zadania bieżące	700	1 000	42,9	0	0	0,0	700	1 000	42,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		4 891 264	4 556 231	-6,8	0	0	0,0	4 891 264	4 556 231	-6,8
	Wydatki bieżące		4 891 264	4 556 231	-6,8	0	0	0,0	4 891 264	4 556 231	-6,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	125	0	-100,0	0	0	0,0	125	0	-100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125	0	-100,0	0	0	0,0	125	0	-100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0,0	0	0	0,0	10 000	10 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316 434	4 127 836	-4,4	0	0	0,0	4 316 434	4 127 836	-4,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 705	418 395	-25,9	0	0	0,0	564 705	418 395	-25,9
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 236 365	14 831 936	-8,6	0	0	0,0	16 236 365	14 831 936	-8,6
	Wydatki bieżące		16 236 365	14 831 936	-8,6	0	0	0,0	16 236 365	14 831 936	-8,6
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 236 365	14 831 936	-8,6	0	0	0,0	16 236 365	14 831 936	-8,6
85216	Zasiłki stałe		10 243 100	8 790 000	-14,2	0	0	0,0	10 243 100	8 790 000	-14,2
	Wydatki bieżące		10 243 100	8 790 000	-14,2	0	0	0,0	10 243 100	8 790 000	-14,2
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	75 000	100 000	33,3	0	0	0,0	75 000	100 000	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 168 100	8 690 000	-14,5	0	0	0,0	10 168 100	8 690 000	-14,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 719 776	21 311 660	2,9	3 806 194	3 980 243	4,6	24 525 970	25 291 903	3,1
	Wydatki bieżące		20 238 776	21 011 660	3,8	3 806 194	3 980 243	4,6	24 044 970	24 991 903	3,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	20 164 281	20 936 322	3,8	3 798 644	3 971 943	4,6	23 962 925	24 908 265	3,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 776 461	17 418 321	3,8	3 387 617	3 590 906	6,0	20 164 078	21 009 227	4,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 387 820	3 518 001	3,8	411 027	381 037	-7,3	3 798 847	3 899 038	2,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100	69 600	2,2	7 550	8 300	9,9	75 650	77 900	3,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 395	5 738	-10,3	0	0	0,0	6 395	5 738	-10,3
	Wydatki majątkowe		481 000	300 000	-37,6	0	0	0,0	481 000	300 000	-37,6
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 000	300 000	-37,6	0	0	0,0	481 000	300 000	-37,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0,0	976 069	906 800	-7,1	976 069	906 800	-7,1
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	976 069	906 800	-7,1	976 069	906 800	-7,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	172 469	0	-100,0	172 469	0	-100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	41 401	0	-100,0	41 401	0	-100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	131 068	0	-100,0	131 068	0	-100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	803 600	906 800	12,8	803 600	906 800	12,8
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		0	0	0,0	5 500	0	-100,0	5 500	0	-100,0
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	5 500	0	-100,0	5 500	0	-100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	5 500	0	-100,0	5 500	0	-100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 500	0	-100,0	4 500	0	-100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 000	0	-100,0	1 000	0	-100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 916 652	4 830 752	-1,7	0	0	0,0	4 916 652	4 830 752	-1,7
	Wydatki bieżące		4 916 652	4 830 752	-1,7	0	0	0,0	4 916 652	4 830 752	-1,7

-102-

		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 916 651	4 716 462	-4,1	0	0	0,0	4 916 651	4 716 462	-4,1
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 916 651	4 716 462	-4,1	0	0	0,0	4 916 651	4 716 462	-4,1
			Dotacje na zadania bieżące	1	114 290	11428900,0	0	0	0,0	1	114 290	11428900,0
	85295	Pozostała działalność		7 363 020	6 727 508	-8,6	49 372	12 000	-75,7	7 412 392	6 739 508	-9,1
		Wydatki bieżące		7 363 020	6 727 508	-8,6	49 372	12 000	-75,7	7 412 392	6 739 508	-9,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	454 007	0	-100,0	49 372	12 000	-75,7	503 379	12 000	-97,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 582	0	-100,0	44 441	8 156	-81,6	144 023	8 156	-94,3
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 425	0	-100,0	4 931	3 844	-22,0	359 356	3 844	-98,9
			Dotacje na zadania bieżące	5 117 231	4 977 508	-2,7	0	0	0,0	5 117 231	4 977 508	-2,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791 782	1 750 000	-2,3	0	0	0,0	1 791 782	1 750 000	-2,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**20 189 554**	**16 893 461**	**-16,3**	**10 661 449**	**9 698 547**	**-9,0**	**30 851 003**	**26 592 008**	**-13,8**
	85305	Żłobki		10 344 504	10 548 100	2,0	0	0	0,0	10 344 504	10 548 100	2,0
		Wydatki bieżące		9 806 446	10 448 100	6,5	0	0	0,0	9 806 446	10 448 100	6,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	9 804 446	10 445 100	6,5	0	0	0,0	9 804 446	10 445 100	6,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195 981	7 720 381	7,3	0	0	0,0	7 195 981	7 720 381	7,3
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 608 465	2 724 719	4,5	0	0	0,0	2 608 465	2 724 719	4,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	50,0	0	0	0,0	2 000	3 000	50,0
		Wydatki majątkowe		538 058	100 000	-81,4	0	0	0,0	538 058	100 000	-81,4
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 058	100 000	-81,4	0		0,0	538 058	100 000	-81,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0,0	697 690	596 296	-14,5	697 690	596 296	-14,5
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	697 690	596 296	-14,5	697 690	596 296	-14,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	132 920	61 800	-53,5	132 920	61 800	-53,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	70 820	13 200	-81,4	70 820	13 200	-81,4
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	62 100	48 600	-21,7	62 100	48 600	-21,7
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	564 770	534 496	-5,4	564 770	534 496	-5,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0,0	242 670	200 670	-17,3	242 670	200 670	-17,3
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	242 670	200 670	-17,3	242 670	200 670	-17,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	242 670	200 670	-17,3	242 670	200 670	-17,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	94 450	73 170	-22,5	94 450	73 170	-22,5
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	148 220	127 500	-14,0	148 220	127 500	-14,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0,0	8 349 038	8 490 083	1,7	8 349 038	8 490 083	1,7
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	8 349 038	8 490 083	1,7	8 349 038	8 490 083	1,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	7 739 352	7 827 697	1,1	7 739 352	7 827 697	1,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 541 053	6 554 191	0,2	6 541 053	6 554 191	0,2
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 198 299	1 273 506	6,3	1 198 299	1 273 506	6,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	87 986	17 986	-79,6	87 986	17 986	-79,6
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	521 700	644 400	23,5	521 700	644 400	23,5
	85334	Pomoc dla repatriantów		40 300	25 000	-38,0	0	0	0,0	40 300	25 000	-38,0
		Wydatki bieżące		40 300	25 000	-38,0	0	0	0,0	40 300	25 000	-38,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	10 300	25 000	142,7	0	0	0,0	10 300	25 000	142,7
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300	25 000	142,7	0	0	0,0	10 300	25 000	142,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	-100,0	0	0	0,0	30 000	0	-100,0
	85395	Pozostała działalność		9 804 750	6 320 361	-35,5	1 372 051	411 498	-70,0	11 176 801	6 731 859	-39,8
		Wydatki bieżące		9 789 212	6 320 361	-35,4	1 372 051	411 498	-70,0	11 161 263	6 731 859	-39,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	228 858	30 000	-86,9	0	0	0,0	228 858	30 000	-86,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 517	0	-100,0	0	0	0,0	7 517	0	-100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 341	30 000	-86,4	0	0	0,0	221 341	30 000	-86,4
			Dotacje na zadania bieżące	0	504 173	100,0	82 775	82 775	0,0	82 775	586 948	609,1

-103-

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 560 354	5 786 188	-39,5	1 289 276	328 723	-74,5	10 849 630	6 114 911	-43,6
			Wydatki majątkowe	15 538	0	-100,0	0	0	0,0	15 538	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 538	0	-100,0	0	0	0,0	15 538	0	-100,0
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 538	0	-100,0	0	0	0,0	15 538	0	-100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**18 879 060**	**17 780 941**	**-5,8**	**34 402 149**	**36 771 388**	**6,9**	**53 281 209**	**54 552 329**	**2,4**
	85401	Świetlice szkolne		15 397 442	16 035 497	4,1	302 280	410 421	35,8	15 699 722	16 445 918	4,8
		Wydatki bieżące		15 397 442	16 035 497	4,1	302 280	410 421	35,8	15 699 722	16 445 918	4,8
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	15 319 210	15 993 464	4,4	301 336	409 477	35,9	15 620 546	16 402 941	5,0
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 120 681	14 696 638	4,1	261 801	366 288	39,9	14 382 482	15 062 926	4,7
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 529	1 296 826	8,2	39 535	43 189	9,2	1 238 064	1 340 015	8,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 232	42 033	-46,3	944	944	0,0	79 176	42 977	-45,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0	0,0	6 187 101	6 544 887	5,8	6 187 101	6 544 887	5,8
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	6 187 101	6 494 887	5,0	6 187 101	6 494 887	5,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	2 900 811	3 089 080	6,5	2 900 811	3 089 080	6,5
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	2 285 950	2 443 393	6,9	2 285 950	2 443 393	6,9
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	614 861	645 687	5,0	614 861	645 687	5,0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	3 278 391	3 397 908	3,6	3 278 391	3 397 908	3,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	7 899	7 899	0,0	7 899	7 899	0,0
			Wydatki majątkowe	0	0	0,0	0	50 000	100,0	0	50 000	100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	50 000	100,0	0	50 000	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0,0	7 922 718	8 250 975	4,1	7 922 718	8 250 975	4,1
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	7 922 718	8 250 975	4,1	7 922 718	8 250 975	4,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	7 647 355	7 996 593	4,6	7 647 355	7 996 593	4,6
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 819 738	7 151 203	4,9	6 819 738	7 151 203	4,9
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	827 617	845 390	2,1	827 617	845 390	2,1
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	248 465	227 484	-8,4	248 465	227 484	-8,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	26 898	26 898	0,0	26 898	26 898	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0,0	5 303 507	5 661 618	6,8	5 303 507	5 661 618	6,8
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	5 298 107	5 661 618	6,9	5 298 107	5 661 618	6,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	5 279 102	5 642 613	6,9	5 279 102	5 642 613	6,9
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 288 285	4 670 884	8,9	4 288 285	4 670 884	8,9
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	990 817	971 729	-1,9	990 817	971 729	-1,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	19 005	19 005	0,0	19 005	19 005	0,0
			Wydatki majątkowe	0	0	0,0	5 400	0	-100,0	5 400	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	5 400	0	-100,0	5 400	0	-100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	0,0	6 887 064	7 242 361	5,2	6 887 064	7 242 361	5,2
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	6 678 064	7 192 361	7,7	6 678 064	7 192 361	7,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	6 651 275	7 165 572	7,7	6 651 275	7 165 572	7,7
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 755 669	5 163 155	8,6	4 755 669	5 163 155	8,6
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 895 606	2 002 417	5,6	1 895 606	2 002 417	5,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	26 789	26 789	0,0	26 789	26 789	0,0
			Wydatki majątkowe	0	0	0,0	209 000	50 000	-76,1	209 000	50 000	-76,1
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	209 000	50 000	-76,1	209 000	50 000	-76,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		580 501	715 838	23,3	0	0	0,0	580 501	715 838	23,3
		Wydatki bieżące		580 501	715 838	23,3	0	0	0,0	580 501	715 838	23,3

- 104 -

		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		380 501	515 838	35,6	0	0	0,0	380 501	515 838	35,6
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 101	490 838	32,6	0	0	0,0	370 101	490 838	32,6
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	25 000	140,4	0	0	0,0	10 400	25 000	140,4
			Dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000	0,0	0	0	0,0	200 000	200 000	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			1 738 611	777 606	-55,3	130 812	132 174	1,0	1 869 423	909 780	-51,3
		Wydatki bieżące			1 738 611	777 606	-55,3	130 812	132 174	1,0	1 869 423	909 780	-51,3
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące		9 685	5 000	-48,4	0	0	0,0	9 685	5 000	-48,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 728 926	772 606	-55,3	130 812	132 174	1,0	1 859 738	904 780	-51,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			0	0	0,0	2 632 266	2 800 419	6,4	2 632 266	2 800 419	6,4
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	2 632 266	2 800 419	6,4	2 632 266	2 800 419	6,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	2 632 266	2 800 419	6,4	2 632 266	2 800 419	6,4
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 694 048	1 859 303	9,8	1 694 048	1 859 303	9,8
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	938 218	941 116	0,3	938 218	941 116	0,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			0	0	0,0	4 872 965	5 481 211	12,5	4 872 965	5 481 211	12,5
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	4 872 965	5 481 211	12,5	4 872 965	5 481 211	12,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	4 864 965	5 473 211	12,5	4 864 965	5 473 211	12,5
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 476 960	5 060 888	13,0	4 476 960	5 060 888	13,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	388 005	412 323	6,3	388 005	412 323	6,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	8 000	8 000	0,0	8 000	8 000	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1
	85495	Pozostała działalność			1 162 506	252 000	-78,3	50 420	124 000	145,9	1 212 926	376 000	-69,0
		Wydatki bieżące			1 162 506	252 000	-78,3	50 420	124 000	145,9	1 212 926	376 000	-69,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	50 420	124 000	145,9	50 420	124 000	145,9
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	50 420	124 000	145,9	50 420	124 000	145,9
			Dotacje na zadania bieżące		1 162 506	252 000	-78,3	0	0	0,0	1 162 506	252 000	-78,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**88 281 662**	**118 556 719**	**34,3**	**1 430 000**	**2 500 000**	**74,8**	**89 711 662**	**121 056 719**	**34,9**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			12 795 670	8 970 120	-29,9	0	0	0,0	12 795 670	8 970 120	-29,9
		Wydatki bieżące			9 995 670	8 970 120	-10,3	0	0	0,0	9 995 670	8 970 120	-10,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		9 995 670	8 970 120	-10,3	0	0	0,0	9 995 670	8 970 120	-10,3
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155	0	-100,0	0	0	0,0	2 155	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 993 515	8 970 120	-10,2	0	0	0,0	9 993 515	8 970 120	-10,2
		Wydatki majątkowe			2 800 000	0	-100,0	0	0	0,0	2 800 000	0	-100,0
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 800 000	0	-100,0	0	0	0,0	2 800 000	0	-100,0
	90002	Gospodarka odpadami			1 072 000	2 100 000	95,9	0	0	0,0	1 072 000	2 100 000	95,9
		Wydatki bieżące			0	2 100 000	100,0	0	0	0,0	0	2 100 000	100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	2 100 000	100,0	0	0	0,0	0	2 100 000	100,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 100 000	100,0	0	0	0,0	0	2 100 000	100,0
		Wydatki majątkowe			1 072 000	0	-100,0	0	0	0,0	1 072 000	0	-100,0
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 072 000	0	-100,0	0	0	0,0	1 072 000	0	-100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			7 016 675	44 806 711	538,6	0	0	0,0	7 016 675	44 806 711	538,6
		Wydatki bieżące			7 016 675	44 806 711	538,6	0	0	0,0	7 016 675	44 806 711	538,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		6 990 659	44 806 711	541,0	0	0	0,0	6 990 659	44 806 711	541,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 990 659	44 806 711	541,0	0	0	0,0	6 990 659	44 806 711	541,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		26 016	0	-100,0	0	0	0,0	26 016	0	-100,0

-105-

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 270 631	5 671 565	-22,0	0	0	0,0	7 270 631	5 671 565	-22,0
	Wydatki bieżące			6 330 751	5 121 565	-19,1	0	0	0,0	6 330 751	5 121 565	-19,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		6 330 751	5 121 565	-19,1	0	0	0,0	6 330 751	5 121 565	-19,1
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 330 751	5 121 565	-19,1	0	0	0,0	6 330 751	5 121 565	-19,1
	Wydatki majątkowe			939 880	550 000	-41,5	0	0	0,0	939 880	550 000	-41,5
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		939 880	550 000	-41,5	0	0	0,0	939 880	550 000	-41,5
90013	Schroniska dla zwierząt			2 052 568	2 091 640	1,9	0	0	0,0	2 052 568	2 091 640	1,9
	Wydatki bieżące			2 021 568	2 091 640	3,5	0	0	0,0	2 021 568	2 091 640	3,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		2 010 568	2 080 640	3,5	0	0	0,0	2 010 568	2 080 640	3,5
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 350	970 350	0,4	0	0	0,0	966 350	970 350	0,4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 218	1 110 290	6,3	0	0	0,0	1 044 218	1 110 290	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	11 000	0,0	0	0	0,0	11 000	11 000	0,0
	Wydatki majątkowe			31 000	0	-100,0	0	0	0,0	31 000	0	-100,0
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 000	0	-100,0	0	0	0,0	31 000	0	-100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 751 750	20 336 750	-2,0	0	0	0,0	20 751 750	20 336 750	-2,0
	Wydatki bieżące			20 316 750	20 316 750	0,0	0	0	0,0	20 316 750	20 316 750	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		20 316 750	20 316 750	0,0	0	0	0,0	20 316 750	20 316 750	0,0
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 316 750	20 316 750	0,0	0	0	0,0	20 316 750	20 316 750	0,0
	Wydatki majątkowe			435 000	20 000	-95,4	0	0	0,0	435 000	20 000	-95,4
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		435 000	20 000	-95,4	0	0	0,0	435 000	20 000	-95,4
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			22 127 737	25 175 683	13,8	0	0	0,0	22 127 737	25 175 683	13,8
	Wydatki bieżące			21 629 737	24 475 683	13,2	0	0	0,0	21 629 737	24 475 683	13,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		21 469 090	24 307 670	13,2	0	0	0,0	21 469 090	24 307 670	13,2
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 405 908	16 535 210	14,8	0	0	0,0	14 405 908	16 535 210	14,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 063 182	7 772 460	10,0	0	0	0,0	7 063 182	7 772 460	10,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 647	168 013	4,6	0	0	0,0	160 647	168 013	4,6
	Wydatki majątkowe			498 000	700 000	40,6	0	0	0,0	498 000	700 000	40,6
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		498 000	700 000	40,6	0	0	0,0	498 000	700 000	40,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 770 000	8 500 000	-21,1	1 430 000	2 500 000	74,8	12 200 000	11 000 000	-9,8
	Wydatki bieżące			4 133 961	4 409 100	6,7	1 084 800	500 000	-53,9	5 218 761	4 909 100	-5,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		3 068 961	3 509 100	14,3	1 084 800	500 000	-53,9	4 153 761	4 009 100	-3,5
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	0,0	0	0	0,0	60 000	60 000	0,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 008 961	3 449 100	14,6	1 084 800	500 000	-53,9	4 093 761	3 949 100	-3,5
		Dotacje na zadania bieżące		900 000	900 000	0,0	0	0	0,0	900 000	900 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		165 000	0	-100,0	0	0	0,0	165 000	0	-100,0
	Wydatki majątkowe			6 636 039	4 090 900	-38,4	345 200	2 000 000	479,4	6 981 239	6 090 900	-12,8
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 636 039	4 090 900	-38,4	345 200	2 000 000	479,4	6 981 239	6 090 900	-12,8
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 550 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 550 000	0	-100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
	Wydatki bieżące			87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
90095	Pozostała działalność			4 337 631	817 250	-81,2	0	0	0,0	4 337 631	817 250	-81,2
	Wydatki bieżące			1 808 411	817 250	-54,8	0	0	0,0	1 808 411	817 250	-54,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 808 411	817 250	-54,8	0	0	0,0	1 808 411	817 250	-54,8
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 411	817 250	-54,8	0	0	0,0	1 808 411	817 250	-54,8

-106-

		Wydatki majątkowe	2 529 220	0	-100,0	0	0	0,0	2 529 220	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 220	0	-100,0	0		0,0	2 529 220	0	-100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**105 095 352**	**173 457 450**	**65,0**	**13 133 161**	**5 888 325**	**-55,2**	**118 228 513**	**179 345 775**	**51,7**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 881 997	118 541 401	204,9	0	0	0,0	38 881 997	118 541 401	204,9
		Wydatki bieżące	11 370 413	13 300 156	17,0	0	0	0,0	11 370 413	13 300 156	17,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 635 413	8 432 876	27,1	0	0	0,0	6 635 413	8 432 876	27,1
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 081	784 700	-12,3	0	0	0,0	895 081	784 700	-12,3
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 740 332	7 648 176	33,2	0	0	0,0	5 740 332	7 648 176	33,2
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	4 735 000	4 867 280	2,8	0	0	0,0	4 735 000	4 867 280	2,8
		Wydatki majątkowe	27 511 584	105 241 245	282,5	0	0	0,0	27 511 584	105 241 245	282,5
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 511 584	105 241 245	282,5	0	0	0,0	27 511 584	105 241 245	282,5
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 391 584	105 241 245	284,2	0	0	0,0	27 391 584	105 241 245	284,2
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 247 317	9 047 317	44,8	0	0	0,0	6 247 317	9 047 317	44,8
		Wydatki bieżące	5 147 317	3 647 317	-29,1	0	0	0,0	5 147 317	3 647 317	-29,1
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	5 147 317	3 647 317	-29,1	0	0	0,0	5 147 317	3 647 317	-29,1
		Wydatki majątkowe	1 100 000	5 400 000	390,9	0	0	0,0	1 100 000	5 400 000	390,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	5 400 000	390,9	0	0	0,0	1 100 000	5 400 000	390,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 128 442	1 896 932	-10,9	2 021 684	2 131 684	5,4	4 150 126	4 028 616	-2,9
		Wydatki bieżące	2 128 442	1 896 932	-10,9	2 021 684	2 131 684	5,4	4 150 126	4 028 616	-2,9
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 128 442	1 896 932	-10,9	2 021 684	2 131 684	5,4	4 150 126	4 028 616	-2,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 854 098	7 065 673	-10,0	0	0	0,0	7 854 098	7 065 673	-10,0
		Wydatki bieżące	7 854 098	7 065 673	-10,0	0	0	0,0	7 854 098	7 065 673	-10,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 854 098	7 065 673	-10,0	0	0	0,0	7 854 098	7 065 673	-10,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 477 218	1 527 218	3,4	0	0	0,0	1 477 218	1 527 218	3,4
		Wydatki bieżące	1 477 218	1 527 218	3,4	0	0	0,0	1 477 218	1 527 218	3,4
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 477 218	1 527 218	3,4	0	0	0,0	1 477 218	1 527 218	3,4
	92113	Centra kultury i sztuki	3 123 314	2 739 214	-12,3	11 111 477	3 756 641	-66,2	14 234 791	6 495 855	-54,4
		Wydatki bieżące	3 123 314	2 739 214	-12,3	3 185 241	3 756 641	17,9	6 308 555	6 495 855	3,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	3 123 314	2 523 314	-19,2	2 956 641	3 756 641	27,1	6 079 955	6 279 955	3,3
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	215 900	100,0	228 600	0	-100,0	228 600	215 900	-5,6
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	7 926 236	0	-100,0	7 926 236	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	7 926 236	0	-100,0	7 926 236	0	-100,0
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	7 926 236	0	-100,0	7 926 236	0	-100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 930 565	7 590 565	-4,3	0	0	0,0	7 930 565	7 590 565	-4,3
		Wydatki bieżące	7 890 565	7 590 565	-3,8	0	0	0,0	7 890 565	7 590 565	-3,8
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 890 565	7 590 565	-3,8	0	0	0,0	7 890 565	7 590 565	-3,8
		Wydatki majątkowe	40 000	0	-100,0	0	0	0,0	40 000	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	-100,0	0	0	0,0	40 000	0	-100,0
	92116	Biblioteki	8 221 138	7 999 600	-2,7	0	0	0,0	8 221 138	7 999 600	-2,7
		Wydatki bieżące	8 221 138	7 999 600	-2,7	0	0	0,0	8 221 138	7 999 600	-2,7
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 221 138	7 999 600	-2,7	0	0	0,0	8 221 138	7 999 600	-2,7
	92118	Muzea	11 317 700	9 722 000	-14,1	0	0	0,0	11 317 700	9 722 000	-14,1
		Wydatki bieżące	11 122 000	9 722 000	-12,6	0	0	0,0	11 122 000	9 722 000	-12,6
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	11 122 000	9 722 000	-12,6	0	0	0,0	11 122 000	9 722 000	-12,6
		Wydatki majątkowe	195 700	0	-100,0	0	0	0,0	195 700	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 700	0	-100,0	0	0	0,0	195 700	0	-100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 701 022	1 175 113	-68,2	0	0	0,0	3 701 022	1 175 113	-68,2

- 104 -

		Wydatki bieżące		2 071 992	1 175 113	-43,3	0	0	0,0	2 071 992	1 175 113	-43,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	57 613	107 613	86,8	0	0	0,0	57 613	107 613	86,8
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 613	107 613	86,8	0	0	0,0	57 613	107 613	86,8
			Dotacje na zadania bieżące	2 014 379	1 067 500	-47,0	0	0	0,0	2 014 379	1 067 500	-47,0
		Wydatki majątkowe		1 629 030	0	-100,0	0	0	0,0	1 629 030	0	-100,0
		w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 030	0	-100,0	0	0	0,0	1 629 030	0	-100,0
	92195	Pozostała działalność		14 212 541	6 152 417	-56,7	0	0	0,0	14 212 541	6 152 417	-56,7
		Wydatki bieżące		2 934 272	3 649 847	24,4	0	0	0,0	2 934 272	3 649 847	24,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 009 736	2 733 511	36,0	0	0	0,0	2 009 736	2 733 511	36,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 709	1 150 484	20,9	0	0	0,0	951 709	1 150 484	20,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 027	1 583 027	49,6	0	0	0,0	1 058 027	1 583 027	49,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 536	916 336	-0,9	0	0	0,0	924 536	916 336	-0,9
		Wydatki majątkowe		11 278 269	2 502 570	-77,8	0	0	0,0	11 278 269	2 502 570	-77,8
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 278 269	2 502 570	-77,8	0	0	0,0	11 278 269	2 502 570	-77,8
			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 439 203	2 502 570	-76,0	0	0	0,0	10 439 203	2 502 570	-76,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**11 020 781**	**9 883 520**	**-10,3**	**0**	**0**	**0,0**	**11 020 781**	**9 883 520**	**-10,3**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		11 020 781	9 883 520	-10,3	0	0	0,0	11 020 781	9 883 520	-10,3
		Wydatki bieżące		9 442 950	9 883 520	4,7	0	0	0,0	9 442 950	9 883 520	4,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	9 399 640	9 840 220	4,7	0	0	0,0	9 399 640	9 840 220	4,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 775	5 427 820	2,6	0	0	0,0	5 288 775	5 427 820	2,6
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	4 110 865	4 412 400	7,3	0	0	0,0	4 110 865	4 412 400	7,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 310	43 300	0,0	0	0	0,0	43 310	43 300	0,0
		Wydatki majątkowe		1 577 831	0	-100,0	0	0	0,0	1 577 831	0	-100,0
		w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 831	0	-100,0	0	0	0,0	1 577 831	0	-100,0
926		**Kultura fizyczna**		**93 571 470**	**81 885 941**	**-12,5**	**0**	**0**	**0,0**	**93 571 470**	**81 885 941**	**-12,5**
	92601	Obiekty sportowe		57 936 677	60 287 407	4,1	0	0	0,0	57 936 677	60 287 407	4,1
		Wydatki bieżące		2 797 229	2 570 000	-8,1	0	0	0,0	2 797 229	2 570 000	-8,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 797 229	2 570 000	-8,1	0	0	0,0	2 797 229	2 570 000	-8,1
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 797 229	2 570 000	-8,1	0	0	0,0	2 797 229	2 570 000	-8,1
		Wydatki majątkowe		55 139 448	57 717 407	4,7	0	0	0,0	55 139 448	57 717 407	4,7
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 508 448	9 517 407	-51,2	0	0	0,0	19 508 448	9 517 407	-51,2
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 631 000	48 200 000	35,3	0	0	0,0	35 631 000	48 200 000	35,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 564 193	21 527 934	-39,5	0	0	0,0	35 564 193	21 527 934	-39,5
		Wydatki bieżące		31 883 903	21 492 934	-32,6	0	0	0,0	31 883 903	21 492 934	-32,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	26 945 580	16 878 007	-37,4	0	0	0,0	26 945 580	16 878 007	-37,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 464	5 367 614	-15,9	0	0	0,0	6 384 464	5 367 614	-15,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 561 116	11 510 393	-44,0	0	0	0,0	20 561 116	11 510 393	-44,0
			Dotacje na zadania bieżące	3 411 720	3 200 000	-6,2	0	0	0,0	3 411 720	3 200 000	-6,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 352	1 110 352	-7,9	0	0	0,0	1 205 352	1 110 352	-7,9
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 251	304 575	-5,2	0	0	0,0	321 251	304 575	-5,2
		Wydatki majątkowe		3 680 290	35 000	-99,0	0	0	0,0	3 680 290	35 000	-99,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 680 290	35 000	-99,0	0	0	0,0	3 680 290	35 000	-99,0
			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 546	0	-100,0	0	0	0,0	277 546	0	-100,0
	92695	Pozostała działalność		70 600	70 600	0,0	0	0	0,0	70 600	70 600	0,0
		Wydatki bieżące		70 600	70 600	0,0	0	0	0,0	70 600	70 600	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych	70 600	70 600	0,0	0	0	0,0	70 600	70 600	0,0

-108-

		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	20 600	0,0	0	0	0,0	20 600	20 600	0,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	0,0	0	0	0,0	50 000	50 000	0,0
		ZADANIA ZLECONE			73 324 346	72 970 847	-0,5	38 785 214	32 031 640	-17,4	112 109 560	105 002 487	-6,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**50 574**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0,0**	**50 574**	**0**	**-100,0**
	01095	Pozostała działalność			50 574	0	-100,0	0	0	0,0	50 574	0	-100,0
		Wydatki bieżące			50 574	0	-100,0	0	0	0,0	50 574	0	-100,0
		w tym	Wydatki jednostek budżetowych		50 574	0	-100,0	0	0	0,0	50 574	0	-100,0
			w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992	0	-100,0	0	0	0,0	992	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 582	0	-100,0	0	0	0,0	49 582	0	-100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**0**	**0**	**0,0**	**7 529 692**	**1 160 000**	**-84,6**	**7 529 692**	**1 160 000**	**-84,6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	0	0,0	7 529 692	1 160 000	-84,6	7 529 692	1 160 000	-84,6
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	7 529 692	1 160 000	-84,6	7 529 692	1 160 000	-84,6
		w tym	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	7 529 692	1 160 000	-84,6	7 529 692	1 160 000	-84,6
			w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	30 700	30 700	0,0	30 700	30 700	0,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	7 498 992	1 129 300	-84,9	7 498 992	1 129 300	-84,9
710		**Działalność usługowa**			**0**	**0**	**0,0**	**1 588 000**	**1 583 000**	**-0,3**	**1 588 000**	**1 583 000**	**-0,3**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			0	0	0,0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			0	0	0,0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0
	71015	Nadzór budowlany			0	0	0,0	1 303 000	1 315 000	0,9	1 303 000	1 315 000	0,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	1 303 000	1 315 000	0,9	1 303 000	1 315 000	0,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	1 302 000	1 315 000	1,0	1 302 000	1 315 000	1,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 179 000	1 232 500	4,5	1 179 000	1 232 500	4,5
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	123 000	82 500	-32,9	123 000	82 500	-32,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	1 000	0	-100,0	1 000	0	-100,0
750		**Administracja publiczna**			**2 584 000**	**2 588 000**	**0,2**	**1 116 600**	**1 109 000**	**-0,7**	**3 700 600**	**3 697 000**	**-0,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie			2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
		Wydatki bieżące			2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa			0	0	0,0	63 600	56 000	-11,9	63 600	56 000	-11,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	63 600	56 000	-11,9	63 600	56 000	-11,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	63 100	55 500	-12,0	63 100	55 500	-12,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	39 550	39 000	-1,4	39 550	39 000	-1,4
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	23 550	16 500	-29,9	23 550	16 500	-29,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	500	500	0,0	500	500	0,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**76 362**	**76 237**	**-0,2**	**0**	**0**	**0,0**	**76 362**	**76 237**	**-0,2**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
		Wydatki bieżące			76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**0**	**0**	**0,0**	**20 693 714**	**18 283 000**	**-11,6**	**20 693 714**	**18 283 000**	**-11,6**

-108-

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0	20 693 714	18 283 000	-11,6	20 693 714	18 283 000	-11,6
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	19 911 824	18 283 000	-8,2	19 911 824	18 283 000	-8,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	19 031 574	17 403 000	-8,6	19 031 574	17 403 000	-8,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	16 664 317	15 597 600	-6,4	16 664 317	15 597 600	-6,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 367 257	1 805 400	-23,7	2 367 257	1 805 400	-23,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	880 250	880 000	0,0	880 250	880 000	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	781 890	0	-100,0	781 890	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	781 890	0	-100,0	781 890	0	-100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**42 940**	**34 070**	**-20,7**	**7 200 328**	**9 401 640**	**30,6**	**7 243 268**	**9 435 710**	**30,3**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
	85195	Pozostała działalność	42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
		Wydatki bieżące	42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
852		**Pomoc społeczna**	**70 570 470**	**70 272 540**	**-0,4**	**75 881**	**0**	**-100,0**	**70 646 351**	**70 272 540**	**-0,5**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0,0	48 881	0	-100,0	48 881	0	-100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	48 881	0	-100,0	48 881	0	-100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	45 881	0	-100,0	45 881	0	-100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	45 881	0	-100,0	45 881	0	-100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	3 000	0	-100,0	3 000	0	-100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 199 390	2 311 440	5,1	0	0	0,0	2 199 390	2 311 440	5,1
		Wydatki bieżące	2 199 390	2 311 440	5,1	0	0	0,0	2 199 390	2 311 440	5,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	786 240	334 720	-57,4	0	0	0,0	786 240	334 720	-57,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 979	256 459	-63,8	0	0	0,0	707 979	256 459	-63,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 261	78 261	0,0	0	0	0,0	78 261	78 261	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 412 550	1 976 120	39,9	0	0	0,0	1 412 550	1 976 120	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0,0	0	0	0,0	600	600	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0,0	12 000	0	-100,0	12 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	12 000	0	-100,0	12 000	0	-100,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	12 000	0	-100,0	12 000	0	-100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	66 000 000	66 500 000	0,8	0	0	0,0	66 000 000	66 500 000	0,8
		Wydatki bieżące	66 000 000	66 500 000	0,8	0	0	0,0	66 000 000	66 500 000	0,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 132 000	3 376 767	7,8	0	0	0,0	3 132 000	3 376 767	7,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 788	3 186 616	10,4	0	0	0,0	2 886 788	3 186 616	10,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 212	190 151	-22,5	0	0	0,0	245 212	190 151	-22,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 868 000	63 123 233	0,4	0	0	0,0	62 868 000	63 123 233	0,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
		Wydatki bieżące	222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 880	21 100	-58,5	0	0	0,0	50 880	21 100	-58,5
		Wydatki bieżące	50 880	21 100	-58,5	0	0	0,0	50 880	21 100	-58,5
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 880	21 100	-58,5	0	0	0,0	50 880	21 100	-58,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000	1 210 000	0,8	0	0	0,0	1 200 000	1 210 000	0,8

-110-

		Wydatki bieżące			1 200 000	1 210 000	0,8	0	0	0,0	1 200 000	1 210 000	0,8
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące		1 200 000	1 210 000	0,8	0	0	0,0	1 200 000	1 210 000	0,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			0	0	0,0	15 000	0	-100,0	15 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	15 000	0	-100,0	15 000	0	-100,0
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	15 000	0	-100,0	15 000	0	-100,0
	85295	Pozostała działalność			898 200	0	-100,0	0	0	0,0	898 200	0	-100,0
		Wydatki bieżące			898 200	0	-100,0	0	0	0,0	898 200	0	-100,0
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		898 200	0	-100,0	0	0	0,0	898 200	0	-100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**0**	**0**	**0,0**	**580 999**	**495 000**	**-14,8**	**580 999**	**495 000**	**-14,8**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			0	0	0,0	470 000	495 000	5,3	470 000	495 000	5,3
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	470 000	495 000	5,3	470 000	495 000	5,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	469 800	494 800	5,3	469 800	494 800	5,3
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	442 004	473 793	7,2	442 004	473 793	7,2
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	27 796	21 007	-24,4	27 796	21 007	-24,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	200	200	0,0	200	200	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów			0	0	0,0	110 999	0	-100,0	110 999	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	110 999	0	-100,0	110 999	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	22 450	0	-100,0	22 450	0	-100,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	22 450	0	-100,0	22 450	0	-100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	88 549	0	-100,0	88 549	0	-100,0
ZADANIA POWIERZONE					**285 445**	**110 000**	**-61,5**	**64 400**	**33 000**	**-48,8**	**349 845**	**143 000**	**-59,1**
710		**Działalność usługowa**			**73 000**	**110 000**	**50,7**	**0**	**0**	**0,0**	**73 000**	**110 000**	**50,7**
	71035	Cmentarze			73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7
		Wydatki bieżące			73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7
750		**Administracja publiczna**			**0**	**0**	**0,0**	**32 400**	**33 000**	**1,9**	**32 400**	**33 000**	**1,9**
	75045	Kwalifikacja wojskowa			0	0	0,0	32 400	33 000	1,9	32 400	33 000	1,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	32 400	33 000	1,9	32 400	33 000	1,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	32 400	33 000	1,9	32 400	33 000	1,9
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	30 400	31 000	2,0	30 400	31 000	2,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**99 200**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0,0**	**99 200**	**0**	**-100,0**
	75495	Pozostała działalność			99 200	0	-100,0	0	0	0,0	99 200	0	-100,0
		Wydatki bieżące			99 200	0	-100,0	0	0	0,0	99 200	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		99 200	0	-100,0	0	0	0,0	99 200	0	-100,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	0	-100,0	0	0	0,0	9 200	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	0	-100,0	0	0	0,0	90 000	0	-100,0
852		**Pomoc społeczna**			**113 245**	**0**	**-100,0**	**32 000**	**0**	**-100,0**	**145 245**	**0**	**-100,0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0	0	0,0	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące		0	0	0,0	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0
	85295	Pozostała działalność			113 245	0	-100,0	12 000	0	-100,0	125 245	0	-100,0
		Wydatki bieżące			113 245	0	-100,0	12 000	0	-100,0	125 245	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		113 245	0	-100,0	12 000	0	-100,0	125 245	0	-100,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 115	0	-100,0	0	0	0,0	83 115	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130	0	-100,0	12 000	0	-100,0	42 130	0	-100,0

			Gmina		Powiat		razem	
OGÓŁEM			**1 866 301 347**	**1 791 467 137**	**1 212 618 460**	**917 454 631**	**3 078 919 807**	**2 708 921 768**
Wydatki bieżące			***1 360 763 321***	***1 459 344 334***	***415 175 578***	***406 895 643***	***1 775 938 899***	***1 866 239 977***
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 045 833 674	1 120 209 625	355 229 243	347 854 473	1 401 062 917	1 468 064 098
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 432 263	490 572 538	214 542 900	216 768 514	686 975 163	707 341 052
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 401 411	629 637 087	140 686 343	131 085 959	714 087 754	760 723 046
	Dotacje na zadania własne		122 755 311	124 039 175	46 085 311	48 190 559	168 840 622	172 229 734
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 654 033	100 453 332	10 850 855	9 877 488	116 504 888	110 330 820
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 236 098	8 249 159	3 010 169	973 123	17 246 267	9 222 282
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	20 557 784	0	0	0	20 557 784
	Obsługa długu		72 284 205	85 835 259	0	0	72 284 205	85 835 259
Wydatki majątkowe			***505 538 026***	***332 122 803***	***797 442 882***	***510 558 988***	***1 302 980 908***	***842 681 791***
w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		461 419 026	276 683 803	797 442 882	510 558 988	1 258 861 908	787 242 791
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 205 664	202 293 496	763 412 723	504 535 988	1 065 618 387	706 829 484
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		44 119 000	55 439 000	0	0	44 119 000	55 439 000

-112-

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2013 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu
1	2	3	4			5			6		
		OGÓŁEM	**1 360 763 321**	**1 459 344 334**	**7,2**	**415 175 578**	**406 895 643**	**-2,0**	**1 775 938 899**	**1 866 239 977**	**5,1**
		ZADANIA WŁASNE	1 287 153 530	1 386 263 487	7,7	377 107 854	374 831 003	-0,6	1 664 261 384	1 761 094 490	5,8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 664 892**	**6 975 500**	**4,7**	**0**	**0**	**0,0**	**6 664 892**	**6 975 500**	**4,7**
	01008	Melioracje wodne	6 644 392	6 955 000	4,7	0	0	0,0	6 644 392	6 955 000	4,7
		Wydatki bieżące	6 644 392	6 955 000	4,7	0	0	0,0	6 644 392	6 955 000	4,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 644 392	6 955 000	4,7	0	0	0,0	6 644 392	6 955 000	4,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 644 392	6 955 000	4,7	0	0	0,0	6 644 392	6 955 000	4,7
	01030	Izby rolnicze	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
		Wydatki bieżące	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
		w tym Wydatki jednostek budżetowych	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500	0,0	0	0	0,0	20 500	20 500	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 138 615**	**786 619**	**-30,9**	**0**	**0**	**0,0**	**1 138 615**	**786 619**	**-30,9**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	535 240	461 240	-13,8	0	0	0,0	535 240	461 240	-13,8
		Wydatki bieżące	535 240	461 240	-13,8	0	0	0,0	535 240	461 240	-13,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	385 240	361 240	-6,2	0	0	0,0	385 240	361 240	-6,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 240	361 240	-6,2	0	0	0,0	385 240	361 240	-6,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000	-33,3	0	0	0,0	150 000	100 000	-33,3
	15095	Pozostała działalność	603 375	325 379	-46,1	0	0	0,0	603 375	325 379	-46,1
		Wydatki bieżące	603 375	325 379	-46,1	0	0	0,0	603 375	325 379	-46,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	327 000	311 379	-4,8	0	0	0,0	327 000	311 379	-4,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	0,0	0	0	0,0	1 000	1 000	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000	310 379	-4,8	0	0	0,0	326 000	310 379	-4,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 375	14 000	-94,9	0	0	0,0	276 375	14 000	-94,9
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**610 030**	**528 730**	**-13,3**	**0**	**0**	**0,0**	**610 030**	**528 730**	**-13,3**
	40001	Dostarczanie ciepła	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
		Wydatki bieżące	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500	0	-100,0	0	0	0,0	132 500	0	-100,0
	40002	Dostarczanie wody	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
		Wydatki bieżące	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 530	428 730	-8,3	0	0	0,0	467 530	428 730	-8,3
	40095	Pozostała działalność	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0
		Wydatki bieżące	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	100 000	900,0	0	0	0,0	10 000	100 000	900,0
600		**Transport i łączność**	**291 816 757**	**317 322 393**	**8,7**	**38 946 589**	**35 480 883**	**-8,9**	**330 763 346**	**352 803 276**	**6,7**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	271 422 061	298 883 799	10,1	0	0	0,0	271 422 061	298 883 799	10,1
		Wydatki bieżące	271 422 061	298 883 799	10,1	0	0	0,0	271 422 061	298 883 799	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych	270 766 579	298 860 299	10,4	0	0	0,0	270 766 579	298 860 299	10,4

-113-

			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 504	4 123 900	11,5	0	0	0,0	3 698 504	4 123 900	11,5
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 068 075	294 736 399	10,4	0	0	0,0	267 068 075	294 736 399	10,4
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące		419 700	0	-100,0	0	0	0,0	419 700	0	-100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 400	23 500	-3,7	0	0	0,0	24 400	23 500	-3,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		211 382	0	-100,0	0	0	0,0	211 382	0	-100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			0	0	0,0	38 946 589	35 480 883	-8,9	38 946 589	35 480 883	-8,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	38 946 589	35 480 883	-8,9	38 946 589	35 480 883	-8,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	38 946 589	35 480 883	-8,9	38 946 589	35 480 883	-8,9
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	38 946 589	35 480 883	-8,9	38 946 589	35 480 883	-8,9
	60016	Drogi publiczne gminne			17 128 351	14 901 401	-13,0	0	0	0,0	17 128 351	14 901 401	-13,0
		Wydatki bieżące			17 128 351	14 901 401	-13,0	0	0	0,0	17 128 351	14 901 401	-13,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		17 128 351	14 901 401	-13,0	0	0	0,0	17 128 351	14 901 401	-13,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 128 351	14 901 401	-13,0	0	0	0,0	17 128 351	14 901 401	-13,0
	60017	Drogi wewnętrzne			2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
		Wydatki bieżące			2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 193	2 244 193	-1,3	0	0	0,0	2 274 193	2 244 193	-1,3
	60095	Pozostała działalność			992 152	1 293 000	30,3	0	0	0,0	992 152	1 293 000	30,3
		Wydatki bieżące			992 152	1 293 000	30,3	0	0	0,0	992 152	1 293 000	30,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		275 932	324 000	17,4	0	0	0,0	275 932	324 000	17,4
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 932	324 000	17,4	0	0	0,0	275 932	324 000	17,4
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		716 220	969 000	35,3	0	0	0,0	716 220	969 000	35,3
630		**Turystyka**			**3 555 528**	**3 723 728**	**4,7**	**0**	**0**	**0,0**	**3 555 528**	**3 723 728**	**4,7**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
		Wydatki bieżące			3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 528	3 718 728	4,7	0	0	0,0	3 550 528	3 718 728	4,7
	63095	Pozostała działalność			5 000	5 000	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
		Wydatki bieżące			5 000	5 000	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		5 000	5 000	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,0	0	0	0,0	5 000	5 000	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**23 264 095**	**19 803 305**	**-14,9**	**1 917 491**	**583 000**	**-69,6**	**25 181 586**	**20 386 305**	**-19,0**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej			2 600 000	2 600 000	0,0	0	0	0,0	2 600 000	2 600 000	0,0
		Wydatki bieżące			2 600 000	2 600 000	0,0	0	0	0,0	2 600 000	2 600 000	0,0
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące		2 600 000	2 600 000	0,0	0	0	0,0	2 600 000	2 600 000	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 616 495	17 146 705	-16,8	1 917 491	583 000	-69,6	22 533 986	17 729 705	-21,3
		Wydatki bieżące			20 616 495	17 146 705	-16,8	1 917 491	583 000	-69,6	22 533 986	17 729 705	-21,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		20 541 995	17 051 705	-17,0	1 917 491	583 000	-69,6	22 459 486	17 634 705	-21,5
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 570	748 470	-1,2	0	0	0,0	757 570	748 470	-1,2
				wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	19 784 425	16 303 235	-17,6	1 917 491	583 000	-69,6	21 701 916	16 886 235	-22,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 500	95 000	27,5	0	0	0,0	74 500	95 000	27,5
	70095	Pozostała działalność			47 600	56 600	18,9	0	0	0,0	47 600	56 600	18,9
		Wydatki bieżące			47 600	56 600	18,9	0	0	0,0	47 600	56 600	18,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		47 600	56 600	18,9	0	0	0,0	47 600	56 600	18,9
			w tym:	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	56 600	18,9	0	0	0,0	47 600	56 600	18,9
710		**Działalność usługowa**			**26 865 439**	**26 654 144**	**-0,8**	**2 388 850**	**2 372 850**	**-0,7**	**29 254 289**	**29 026 994**	**-0,8**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			9 261 436	9 261 400	0,0	0	0	0,0	9 261 436	9 261 400	0,0
		Wydatki bieżące			9 261 436	9 261 400	0,0	0	0	0,0	9 261 436	9 261 400	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		9 228 436	9 256 400	0,3	0	0	0,0	9 228 436	9 256 400	0,3
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784 037	8 063 500	3,6	0	0	0,0	7 784 037	8 063 500	3,6

- 114 -

				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 399	1 192 900	-17,4	0	0	0,0	1 444 399	1 192 900	-17,4
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	5 000	-84,8	0	0	0,0	33 000	5 000	-84,8
	71003	Biura planowania przestrzennego			8 479 250	8 469 634	-0,1	0	0	0,0	8 479 250	8 469 634	-0,1
		Wydatki bieżące			8 479 250	8 469 634	-0,1	0	0	0,0	8 479 250	8 469 634	-0,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		8 468 600	8 458 984	-0,1	0	0	0,0	8 468 600	8 458 984	-0,1
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 010	6 835 010	1,3	0	0	0,0	6 745 010	6 835 010	1,3
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 590	1 623 974	-5,8	0	0	0,0	1 723 590	1 623 974	-5,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 650	10 650	0,0	0	0	0,0	10 650	10 650	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 107 500	2 128 500	1,0	2 107 500	2 128 500	1,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
		Wydatki bieżące			1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0,0
	71015	Nadzór budowlany			0	0	0,0	281 350	244 350	-13,2	281 350	244 350	-13,2
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	281 350	244 350	-13,2	281 350	244 350	-13,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	281 350	244 350	-13,2	281 350	244 350	-13,2
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	281 350	244 350	-13,2	281 350	244 350	-13,2
	71035	Cmentarze			6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
		Wydatki bieżące			6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 334 000	6 349 000	0,2	0	0	0,0	6 334 000	6 349 000	0,2
	71095	Pozostała działalność			1 790 753	1 574 110	-12,1	0	0	0,0	1 790 753	1 574 110	-12,1
		Wydatki bieżące			1 790 753	1 574 110	-12,1	0	0	0,0	1 790 753	1 574 110	-12,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 523 346	1 291 110	-15,2	0	0	0,0	1 523 346	1 291 110	-15,2
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500	127 500	-13,6	0	0	0,0	147 500	127 500	-13,6
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 846	1 163 610	-15,4	0	0	0,0	1 375 846	1 163 610	-15,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 000	188 000	31,5	0	0	0,0	143 000	188 000	31,5
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		124 407	95 000	-23,6	0	0	0,0	124 407	95 000	-23,6
750		**Administracja publiczna**			**117 688 284**	**113 802 372**	**-3,3**	**12 921 380**	**11 564 636**	**-10,5**	**130 609 664**	**125 367 008**	**-4,0**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 560 436	1 560 436	0,0	0	0	0,0	1 560 436	1 560 436	0,0
		Wydatki bieżące			1 560 436	1 560 436	0,0	0	0	0,0	1 560 436	1 560 436	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 000	1 000	0,0	0	0	0,0	1 000	1 000	0,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,0	0	0	0,0	1 000	1 000	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 559 436	1 559 436	0,0	0	0	0,0	1 559 436	1 559 436	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			86 428 735	91 129 920	5,4	12 911 980	11 552 636	-10,5	99 340 715	102 682 556	3,4
		Wydatki bieżące			86 428 735	91 129 920	5,4	12 911 980	11 552 636	-10,5	99 340 715	102 682 556	3,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		85 378 952	90 725 493	6,3	12 911 980	11 552 636	-10,5	98 290 932	102 278 129	4,1
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 313 233	64 200 367	4,7	7 227 658	6 330 609	-12,4	68 540 891	70 530 976	2,9
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 065 719	26 525 126	10,2	5 684 322	5 222 027	-8,1	29 750 041	31 747 153	6,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000	81 100	-18,9	0	0	0,0	100 000	81 100	-18,9
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		949 783	323 327	-66,0	0	0	0,0	949 783	323 327	-66,0
	75046	Komisje egzaminacyjne			5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2
		Wydatki bieżące			5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	10 000	85,2	0	0	0,0	5 400	10 000	85,2
	75053	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			60 000	60 000	0,0	0	0	0,0	60 000	60 000	0,0
		Wydatki bieżące			60 000	60 000	0,0	0	0	0,0	60 000	60 000	0,0

- 145 -

		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	24 400	24 400	0,0	0	0	0,0	24 400	24 400	0,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400	24 400	0,0	0	0	0,0	24 400	24 400	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	35 600	0,0	0	0	0,0	35 600	35 600	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 667 050	16 462 557	-30,4	0	0	0,0	23 667 050	16 462 557	-30,4
		Wydatki bieżące		23 667 050	16 462 557	-30,4	0	0	0,0	23 667 050	16 462 557	-30,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	23 661 050	16 456 557	-30,4	0	0	0,0	23 661 050	16 456 557	-30,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 274	350 880	-14,7	0	0	0,0	411 274	350 880	-14,7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 249 776	16 105 677	-30,7	0	0	0,0	23 249 776	16 105 677	-30,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0,0	0	0	0,0	6 000	6 000	0,0
	75095	Pozostała działalność		5 966 663	4 579 459	-23,2	9 400	12 000	27,7	5 976 063	4 591 459	-23,2
		Wydatki bieżące		5 966 663	4 579 459	-23,2	9 400	12 000	27,7	5 976 063	4 591 459	-23,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 983 304	4 475 923	-10,2	9 400	12 000	27,7	4 992 704	4 487 923	-10,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 706	212 000	30,3	3 500	5 000	42,9	166 206	217 000	30,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820 598	4 263 923	-11,5	5 900	7 000	18,6	4 826 498	4 270 923	-11,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000	0,0	0	0	0,0	66 000	66 000	0,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 359	37 536	-95,9	0	0	0,0	917 359	37 536	-95,9
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**18 215 048**	**19 296 023**	**5,9**	**2 331 231**	**2 089 211**	**-10,4**	**20 546 279**	**21 385 234**	**4,1**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
			w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	443 600	343 600	-22,5	443 600	343 600	-22,5
	75406	Straż Graniczna		0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
			w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	80 000	40 000	-50,0	80 000	40 000	-50,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0,0	265 455	251 700	-5,2	265 455	251 700	-5,2
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	265 455	251 700	-5,2	265 455	251 700	-5,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	239 980	251 700	4,9	239 980	251 700	4,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	41 600	50 000	20,2	41 600	50 000	20,2
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	198 380	201 700	1,7	198 380	201 700	1,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	25 475	0	-100,0	25 475	0	-100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		385 360	380 360	-1,3	0	0	0,0	385 360	380 360	-1,3
		Wydatki bieżące		385 360	380 360	-1,3	0	0	0,0	385 360	380 360	-1,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	319 260	337 360	5,7	0	0	0,0	319 260	337 360	5,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	48 300	2,1	0	0	0,0	47 300	48 300	2,1
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	271 960	289 060	6,3	0	0	0,0	271 960	289 060	6,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	43 000	-34,9	0	0	0,0	66 100	43 000	-34,9
	75414	Obrona cywilna		74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
		Wydatki bieżące		74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
			w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	74 200	87 000	17,3	0	0	0,0	74 200	87 000	17,3
	75416	Straż Miejska		17 755 488	18 828 663	6,0	0	0	0,0	17 755 488	18 828 663	6,0
		Wydatki bieżące		17 755 488	18 828 663	6,0	0	0	0,0	17 755 488	18 828 663	6,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	17 647 488	18 718 663	6,1	0	0	0,0	17 647 488	18 718 663	6,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 720 698	15 764 240	7,1	0	0	0,0	14 720 698	15 764 240	7,1
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 790	2 954 423	0,9	0	0	0,0	2 926 790	2 954 423	0,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	110 000	1,9	0	0	0,0	108 000	110 000	1,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0,0	1 473 023	1 367 911	-7,1	1 473 023	1 367 911	-7,1
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	1 473 023	1 367 911	-7,1	1 473 023	1 367 911	-7,1

- 9N -

		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	1 473 023	1 367 911	-7,1	1 473 023	1 367 911	-7,1
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	42 139	71 632	70,0	42 139	71 632	70,0
				wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 430 884	1 296 279	-9,4	1 430 884	1 296 279	-9,4
	75495	Pozostała działalność			0	0	0,0	69 153	86 000	24,4	69 153	86 000	24,4
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	69 153	86 000	24,4	69 153	86 000	24,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	47 800	86 000	79,9	47 800	86 000	79,9
			w tym:	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	47 800	86 000	79,9	47 800	86 000	79,9
			Dotacje na zadania bieżące		0	0	0,0	21 353	0	-100,0	21 353	0	-100,0
757		**Obsługa długu publicznego**			**72 284 205**	**106 393 043**	**47,2**	**0**	**0**	**0,0**	**72 284 205**	**106 393 043**	**47,2**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			72 284 205	85 835 259	18,7	0	0	0,0	72 284 205	85 835 259	18,7
		Wydatki bieżące			72 284 205	85 835 259	18,7	0	0	0,0	72 284 205	85 835 259	18,7
		w tym:	Obsługa długu		72 284 205	85 835 259	18,7	0	0	0,0	72 284 205	85 835 259	18,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0	20 557 784	100,0	0	0	0,0	0	20 557 784	100,0
		Wydatki bieżące			0	20 557 784	100,0	0	0	0,0	0	20 557 784	100,0
		w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	20 557 784	100,0	0	0	0,0	0	20 557 784	100,0
758		**Różne rozliczenia**			**7 003 072**	**14 010 717**	**100,1**	**32 124 152**	**33 871 751**	**5,4**	**39 127 224**	**47 882 468**	**22,4**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
		Wydatki bieżące			6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 978 072	14 010 717	100,8	0	0	0,0	6 978 072	14 010 717	100,8
	75820	Prywatyzacja			25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące			25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	-100,0	0	0	0,0	25 000	0	-100,0
	75832	Część równoważąca subwencji dla powiatów			0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	32 124 152	33 871 751	5,4	32 124 152	33 871 751	5,4
801		**Oświata i wychowanie**			**403 293 534**	**421 208 571**	**4,4**	**195 678 656**	**196 566 384**	**0,5**	**598 972 190**	**617 774 955**	**3,1**
	80101	Szkoły podstawowe			188 426 030	196 917 821	4,5	0	0	0,0	188 426 030	196 917 821	4,5
		Wydatki bieżące			188 426 030	196 917 821	4,5	0	0	0,0	188 426 030	196 917 821	4,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		177 741 110	184 886 356	4,0	0	0	0,0	177 741 110	184 886 356	4,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 718 168	150 066 087	5,1	0	0	0,0	142 718 168	150 066 087	5,1
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 022 942	34 820 269	-0,6	0	0	0,0	35 022 942	34 820 269	-0,6
			Dotacje na zadania bieżące		9 874 104	11 475 977	16,2	0	0	0,0	9 874 104	11 475 977	16,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		677 792	555 488	-18,0	0	0	0,0	677 792	555 488	-18,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		133 024	0	-100,0	0	0	0,0	133 024	0	-100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			0	0	0,0	13 436 315	13 751 410	2,3	13 436 315	13 751 410	2,3
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	13 436 315	13 751 410	2,3	13 436 315	13 751 410	2,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	13 394 271	13 709 366	2,4	13 394 271	13 709 366	2,4
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	12 267 227	12 467 699	1,6	12 267 227	12 467 699	1,6
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 127 044	1 241 667	10,2	1 127 044	1 241 667	10,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	42 044	42 044	0,0	42 044	42 044	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			10 902 812	11 917 168	9,3	0	0	0,0	10 902 812	11 917 168	9,3
		Wydatki bieżące			10 902 812	11 917 168	9,3	0	0	0,0	10 902 812	11 917 168	9,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		10 225 454	11 237 262	9,9	0	0	0,0	10 225 454	11 237 262	9,9
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 412 189	10 194 888	8,3	0	0	0,0	9 412 189	10 194 888	8,3
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 265	1 042 374	28,2	0	0	0,0	813 265	1 042 374	28,2

- 14 -

		Dotacje na zadania bieżące	635 336	653 297	2,8	0	0	0,0	635 336	653 297	2,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 022	26 609	-36,7	0	0	0,0	42 022	26 609	-36,7
80104	Przedszkola		70 714 499	78 906 496	11,6	0	0	0,0	70 714 499	78 906 496	11,6
		Wydatki bieżące	70 714 499	78 906 496	11,6	0	0	0,0	70 714 499	78 906 496	11,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	45 838 175	49 787 806	8,6	0	0	0,0	45 838 175	49 787 806	8,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 004 907	41 673 667	9,7	0	0	0,0	38 004 907	41 673 667	9,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 833 268	8 114 139	3,6	0	0	0,0	7 833 268	8 114 139	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	24 722 491	28 978 604	17,2	0	0	0,0	24 722 491	28 978 604	17,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 833	140 086	-8,9	0	0	0,0	153 833	140 086	-8,9
80105	Przedszkola specjalne		5 568 611	6 362 221	14,3	0	0	0,0	5 568 611	6 362 221	14,3
		Wydatki bieżące	5 568 611	6 362 221	14,3	0	0	0,0	5 568 611	6 362 221	14,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 782 233	5 043 175	5,5	0	0	0,0	4 782 233	5 043 175	5,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307 255	4 560 049	5,9	0	0	0,0	4 307 255	4 560 049	5,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 978	483 126	1,7	0	0	0,0	474 978	483 126	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	771 114	1 303 209	69,0	0	0	0,0	771 114	1 303 209	69,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 264	15 837	3,8	0	0	0,0	15 264	15 837	3,8
80110	Gimnazja		103 990 328	103 521 757	-0,5	0	0	0,0	103 990 328	103 521 757	-0,5
		Wydatki bieżące	103 990 328	103 521 757	-0,5	0	0	0,0	103 990 328	103 521 757	-0,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	98 010 746	97 322 467	-0,7	0	0	0,0	98 010 746	97 322 467	-0,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 835 577	83 776 910	-1,2	0	0	0,0	84 835 577	83 776 910	-1,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 175 169	13 545 557	2,8	0	0	0,0	13 175 169	13 545 557	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 223 628	5 831 386	11,6	0	0	0,0	5 223 628	5 831 386	11,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 096	367 904	-34,0	0	0	0,0	557 096	367 904	-34,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 858	0	-100,0	0	0	0,0	198 858	0	-100,0
80111	Gimnazja specjalne		0	0	0,0	10 553 521	11 142 902	5,6	10 553 521	11 142 902	5,6
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	10 553 521	11 142 902	5,6	10 553 521	11 142 902	5,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	10 464 711	11 115 467	6,2	10 464 711	11 115 467	6,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	9 606 690	10 203 933	6,2	9 606 690	10 203 933	6,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	858 021	911 534	6,2	858 021	911 534	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	27 435	27 435	0,0	27 435	27 435	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	61 375	0	-100,0	61 375	0	-100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 089 990	1 089 990	0,0	0	0	0,0	1 089 990	1 089 990	0,0
		Wydatki bieżące	1 089 990	1 089 990	0,0	0	0	0,0	1 089 990	1 089 990	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 089 990	1 089 990	0,0	0	0	0,0	1 089 990	1 089 990	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 990	124 990	0,0	0	0	0,0	124 990	124 990	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000	965 000	0,0	0	0	0,0	965 000	965 000	0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 002 482	1 033 623	3,1	512 053	496 283	-3,1	1 514 535	1 529 906	1,0
		Wydatki bieżące	1 002 482	1 033 623	3,1	512 053	496 283	-3,1	1 514 535	1 529 906	1,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 982	1 032 123	3,1	511 053	495 283	-3,1	1 512 035	1 527 406	1,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 617	935 762	3,6	423 531	409 802	-3,2	1 327 148	1 345 564	1,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 365	96 361	-1,0	87 522	85 481	-2,3	184 887	181 842	-1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0,0	1 000	1 000	0,0	2 500	2 500	0,0
80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0,0	71 443 771	70 070 248	-1,9	71 443 771	70 070 248	-1,9
		Wydatki bieżące	0	0	0,0	71 443 771	70 070 248	-1,9	71 443 771	70 070 248	-1,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	62 986 076	61 377 807	-2,6	62 986 076	61 377 807	-2,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	50 670 402	48 818 495	-3,7	50 670 402	48 818 495	-3,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	12 315 674	12 559 312	2,0	12 315 674	12 559 312	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	7 895 582	8 504 185	7,7	7 895 582	8 504 185	7,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	408 273	188 256	-53,9	408 273	188 256	-53,9

- 118 -

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	153 840	0	-100,0	153 840	0	-100,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		0	0	0,0	401 709	302 844	-24,6	401 709	302 844	-24,6
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	401 709	302 844	-24,6	401 709	302 844	-24,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	400 773	301 908	-24,7	400 773	301 908	-24,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	359 502	263 579	-26,7	359 502	263 579	-26,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	41 271	38 329	-7,1	41 271	38 329	-7,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	936	936	0,0	936	936	0,0
80123	Licea profilowane		0	0	0,0	1 404 026	1 242 258	-11,5	1 404 026	1 242 258	-11,5
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	1 404 026	1 242 258	-11,5	1 404 026	1 242 258	-11,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	1 372 301	1 219 742	-11,1	1 372 301	1 219 742	-11,1
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 067 444	906 084	-15,1	1 067 444	906 084	-15,1
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	304 857	313 658	2,9	304 857	313 658	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	28 188	18 457	-34,5	28 188	18 457	-34,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	3 537	4 059	14,8	3 537	4 059	14,8
80130	Szkoły zawodowe		0	0	0,0	77 610 323	77 397 965	-0,3	77 610 323	77 397 965	-0,3
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	77 610 323	77 397 965	-0,3	77 610 323	77 397 965	-0,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	56 644 453	53 568 297	-5,4	56 644 453	53 568 297	-5,4
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	42 720 430	40 707 707	-4,7	42 720 430	40 707 707	-4,7
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	13 924 023	12 860 590	-7,6	13 924 023	12 860 590	-7,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	20 075 765	23 662 489	17,9	20 075 765	23 662 489	17,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	504 409	167 179	-66,9	504 409	167 179	-66,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	385 696	0	-100,0	385 696	0	-100,0
80132	Szkoły artystyczne		0	0	0,0	1 594 572	1 850 342	16,0	1 594 572	1 850 342	16,0
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	1 594 572	1 850 342	16,0	1 594 572	1 850 342	16,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	1 585 472	1 841 242	16,1	1 585 472	1 841 242	16,1
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		0,0	1 384 317	1 570 784	13,5	1 384 317	1 570 784	13,5
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0		0,0	201 155	270 458	34,5	201 155	270 458	34,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		0,0	9 100	9 100	0,0	9 100	9 100	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0	0	0,0	6 703 016	7 253 842	8,2	6 703 016	7 253 842	8,2
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	6 703 016	7 253 842	8,2	6 703 016	7 253 842	8,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	6 686 647	7 237 473	8,2	6 686 647	7 237 473	8,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	5 916 143	6 363 491	7,6	5 916 143	6 363 491	7,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	770 504	873 982	13,4	770 504	873 982	13,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	16 369	16 369	0,0	16 369	16 369	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0,0	9 847 030	10 862 891	10,3	9 847 030	10 862 891	10,3
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	9 847 030	10 862 891	10,3	9 847 030	10 862 891	10,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	9 466 112	10 841 991	14,5	9 466 112	10 841 991	14,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	7 502 430	8 907 996	18,7	7 502 430	8 907 996	18,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 963 682	1 933 995	-1,5	1 963 682	1 933 995	-1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	36 711	20 900	-43,1	36 711	20 900	-43,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	344 207	0	-100,0	344 207	0	-100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0	0	0,0	949 068	956 547	0,8	949 068	956 547	0,8
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	949 068	956 547	0,8	949 068	956 547	0,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	948 158	955 587	0,8	948 158	955 587	0,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	765 161	786 049	2,7	765 161	786 049	2,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	182 997	169 538	-7,4	182 997	169 538	-7,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	910	960	5,5	910	960	5,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 550 126	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 947	2 330 075	2,6

-119-

		Wydatki bieżące			1 550 126	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 947	2 330 075	2,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 550 126	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 947	2 330 075	2,6
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	0	-100,0	0	0	0,0	400	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 726	1 623 761	4,8	719 821	706 314	-1,9	2 269 547	2 330 075	2,7
	80148	Stołówki szkolne			16 103 424	16 813 560	4,4	263 791	286 428	8,6	16 367 215	17 099 988	4,5
		Wydatki bieżące			16 103 424	16 813 560	4,4	263 791	286 428	8,6	16 367 215	17 099 988	4,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		15 819 894	16 534 509	4,5	258 741	281 378	8,7	16 078 635	16 815 887	4,6
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 926 875	13 581 491	5,1	194 583	200 360	3,0	13 121 458	13 781 851	5,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 019	2 953 018	2,1	64 158	81 018	26,3	2 957 177	3 034 036	2,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		283 530	279 051	-1,6	5 050	5 050	0,0	288 580	284 101	-1,6
	80195	Pozostała działalność			3 945 232	3 022 174	-23,4	239 640	246 110	2,7	4 184 872	3 268 284	-21,9
		Wydatki bieżące			3 945 232	3 022 174	-23,4	239 640	246 110	2,7	4 184 872	3 268 284	-21,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		3 610 151	2 942 674	-18,5	239 640	246 110	2,7	3 849 791	3 188 784	-17,2
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 333	40 000	-43,9	0	0	0,0	71 333	40 000	-43,9
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538 818	2 902 674	-18,0	239 640	246 110	2,7	3 778 458	3 148 784	-16,7
			Dotacje na zadania bieżące		183 276	0	-100,0	0	0	0,0	183 276	0	-100,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		54 446	79 500	46,0	0	0	0,0	54 446	79 500	46,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 359	0	-100,0	0	0	0,0	97 359	0	-100,0
803		**Szkolnictwo wyższe**			**852 100**	**952 100**	**11,7**	**0**	**0**	**0,0**	**852 100**	**952 100**	**11,7**
	80309	Pomoc materialna dla studentów			852 100	952 100	11,7	0	0	0,0	852 100	952 100	11,7
		Wydatki bieżące			852 100	952 100	11,7	0	0	0,0	852 100	952 100	11,7
		w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		852 100	952 100	11,7	0	0	0,0	852 100	952 100	11,7
851		**Ochrona zdrowia**			**11 957 903**	**12 384 452**	**3,6**	**0**	**0**	**0,0**	**11 957 903**	**12 384 452**	**3,6**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
		Wydatki bieżące			15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 809	16 000	1,2	0	0	0,0	15 809	16 000	1,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej			1 812 000	1 795 000	-0,9	0	0	0,0	1 812 000	1 795 000	-0,9
		Wydatki bieżące			1 812 000	1 795 000	-0,9	0	0	0,0	1 812 000	1 795 000	-0,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 812 000	1 795 000	-0,9	0	0	0,0	1 812 000	1 795 000	-0,9
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	20 000	-20,0	0	0	0,0	25 000	20 000	-20,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 000	1 775 000	-0,7	0	0	0,0	1 787 000	1 775 000	-0,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			64 220	50 000	-22,1	0	0	0,0	64 220	50 000	-22,1
		Wydatki bieżące			64 220	50 000	-22,1	0	0	0,0	64 220	50 000	-22,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		3 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 000	0	-100,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 000	0	-100,0
			Dotacje na zadania bieżące		61 220	50 000	-18,3	0	0	0,0	61 220	50 000	-18,3
	85153	Zwalczanie narkomanii			825 197	876 000	6,2	0	0	0,0	825 197	876 000	6,2
		Wydatki bieżące			825 197	876 000	6,2	0	0	0,0	825 197	876 000	6,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		384 956	432 956	12,5	0	0	0,0	384 956	432 956	12,5
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 707	0	-100,0	0	0	0,0	20 707	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 249	432 956	18,9	0	0	0,0	364 249	432 956	18,9
			Dotacje na zadania bieżące		440 241	443 044	0,6	0	0	0,0	440 241	443 044	0,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 289 326	8 728 152	5,3	0	0	0,0	8 289 326	8 728 152	5,3
		Wydatki bieżące			8 289 326	8 728 152	5,3	0	0	0,0	8 289 326	8 728 152	5,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		6 560 303	6 641 060	1,2	0	0	0,0	6 560 303	6 641 060	1,2
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 185	3 026 607	-18,6	0	0	0,0	3 717 185	3 026 607	-18,6
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 118	3 614 453	27,1	0	0	0,0	2 843 118	3 614 453	27,1
			Dotacje na zadania bieżące		1 715 000	2 082 592	21,4	0	0	0,0	1 715 000	2 082 592	21,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500	4 500	28,6	0	0	0,0	3 500	4 500	28,6

-120-

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 523	0	-100,0	0	0	0,0	10 523	0	-100,0
	85195		Pozostała działalność	951 351	919 300	-3,4	0	0	0,0	951 351	919 300	-3,4
			Wydatki bieżące	951 351	919 300	-3,4	0	0	0,0	951 351	919 300	-3,4
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	845 351	863 300	2,1	0	0	0,0	845 351	863 300	2,1
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 000	773 000	0,0	0	0	0,0	773 000	773 000	0,0
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 351	90 300	24,8	0	0	0,0	72 351	90 300	24,8
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące	15 000	20 000	33,3	0	0	0,0	15 000	20 000	33,3
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	36 000	-60,4	0	0	0,0	91 000	36 000	-60,4
852			**Pomoc społeczna**	**82 553 036**	**80 320 880**	**-2,7**	**39 658 582**	**39 544 028**	**-0,3**	**122 211 618**	**119 864 908**	**-1,9**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 698 000	2 571 913	51,5	15 105 973	14 815 126	-1,9	16 803 973	17 387 039	3,5
			Wydatki bieżące	1 698 000	2 571 913	51,5	15 105 973	14 815 126	-1,9	16 803 973	17 387 039	3,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	873 913	100,0	8 626 770	9 893 713	14,7	8 626 770	10 767 626	24,8
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 064 103	6 318 060	4,2	6 064 103	6 318 060	4,2
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	873 913	100,0	2 562 667	3 575 653	39,5	2 562 667	4 449 566	73,6
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące	1 698 000	1 698 000	0,0	5 136 732	3 559 200	-30,7	6 834 732	5 257 200	-23,1
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	1 342 471	1 362 213	1,5	1 342 471	1 362 213	1,5
	85202		Domy pomocy społecznej	10 058 690	10 069 952	0,1	9 575 014	9 556 699	-0,2	19 633 704	19 626 651	0,0
			Wydatki bieżące	10 058 690	10 069 952	0,1	9 575 014	9 556 699	-0,2	19 633 704	19 626 651	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 965 933	5 058 268	1,9	8 173 809	8 134 759	-0,5	13 139 742	13 193 027	0,4
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 856	1 213 197	2,1	5 407 155	5 501 459	1,7	6 595 011	6 714 656	1,8
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 077	3 845 071	1,8	2 766 654	2 633 300	-4,8	6 544 731	6 478 371	-1,0
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące	5 088 897	5 007 824	-1,6	1 388 705	1 408 440	1,4	6 477 602	6 416 264	-0,9
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	3 860	0,0	12 500	13 500	8,0	16 360	17 360	6,1
	85203		Ośrodki wsparcia	3 745 440	3 803 082	1,5	0	0	0,0	3 745 440	3 803 082	1,5
			Wydatki bieżące	3 745 440	3 803 082	1,5	0	0	0,0	3 745 440	3 803 082	1,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 250 320	1 652 064	-26,6	0	0	0,0	2 250 320	1 652 064	-26,6
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 319	1 082 671	-17,8	0	0	0,0	1 316 319	1 082 671	-17,8
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 001	569 393	-39,0	0	0	0,0	934 001	569 393	-39,0
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące	1 494 440	1 987 752	33,0	0	0	0,0	1 494 440	1 987 752	33,0
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	163 266	23909,7	0	0	0,0	680	163 266	23909,7
	85204		Rodziny zastępcze	62 442	115 416	84,8	10 116 460	10 258 160	1,4	10 178 902	10 373 576	1,9
			Wydatki bieżące	62 442	115 416	84,8	10 116 460	10 258 160	1,4	10 178 902	10 373 576	1,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	115 416	100,0	1 435 072	3 368 368	134,7	1 435 072	3 483 784	142,8
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 415 072	2 061 805	45,7	1 415 072	2 061 805	45,7
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	115 416	100,0	20 000	1 306 563	6 432,8	20 000	1 421 979	7009,9
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	1 557 660	0	-100,0	1 557 660	0	-100,0
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 442	0	-100,0	7 123 728	6 889 792	-3,3	7 186 170	6 889 792	-4,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0,0	24 000	15 000	-37,5	24 000	15 000	-37,5
			Wydatki bieżące	0	0	0,0	24 000	15 000	-37,5	24 000	15 000	-37,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	19 000	15 000	-21,1	19 000	15 000	-21,1
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	11 900	10 000	-16,0	11 900	10 000	-16,0
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	7 100	5 000	-29,6	7 100	5 000	-29,6
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	5 000	0	-100,0	5 000	0	-100,0
	85206		Wspieranie rodziny	50 736	0	-100,0	0	0	0,0	50 736	0	-100,0
			Wydatki bieżące	50 736	0	-100,0	0	0	0,0	50 736	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	50 736	0	-100,0	0	0	0,0	50 736	0	-100,0
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 261	0	-100,0	0	0	0,0	49 261	0	-100,0
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475	0	-100,0	0	0	0,0	1 475	0	-100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 107 851	2 105 930	-0,1	0	0	0,0	2 107 851	2 105 930	-0,1
			Wydatki bieżące	2 107 851	2 105 930	-0,1	0	0	0,0	2 107 851	2 105 930	-0,1

- 121 -

	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 654 946	1 653 030	-0,1	0	0	0,0	1 654 946	1 653 030	-0,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 526	1 098 214	-4,0	0	0	0,0	1 144 526	1 098 214	-4,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 420	554 816	8,7	0	0	0,0	510 420	554 816	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	0,0	0	0	0,0	450 000	450 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	2 900	-0,2	0	0	0,0	2 905	2 900	-0,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające		940 700	906 500	-3,6	0	0	0,0	940 700	906 500	-3,6
	Wydatki bieżące		940 700	906 500	-3,6	0	0	0,0	940 700	906 500	-3,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	940 000	905 500	-3,7	0	0	0,0	940 000	905 500	-3,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 000	905 500	-3,7	0	0	0,0	940 000	905 500	-3,7
		Dotacje na zadania bieżące	700	1 000	42,9	0	0	0,0	700	1 000	42,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		4 891 264	4 556 231	-6,8	0	0	0,0	4 891 264	4 556 231	-6,8
	Wydatki bieżące		4 891 264	4 556 231	-6,8	0	0	0,0	4 891 264	4 556 231	-6,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	125	0	-100,0	0	0	0,0	125	0	-100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125	0	-100,0	0	0	0,0	125	0	-100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0,0	0	0	0,0	10 000	10 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316 434	4 127 836	-4,4	0	0	0,0	4 316 434	4 127 836	-4,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 705	418 395	-25,9	0	0	0,0	564 705	418 395	-25,9
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 236 365	14 831 936	-8,6	0	0	0,0	16 236 365	14 831 936	-8,6
	Wydatki bieżące		16 236 365	14 831 936	-8,6	0	0	0,0	16 236 365	14 831 936	-8,6
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 236 365	14 831 936	-8,6	0	0	0,0	16 236 365	14 831 936	-8,6
85216	Zasiłki stałe		10 243 100	8 790 000	-14,2	0	0	0,0	10 243 100	8 790 000	-14,2
	Wydatki bieżące		10 243 100	8 790 000	-14,2	0	0	0,0	10 243 100	8 790 000	-14,2
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	75 000	100 000	33,3	0	0	0,0	75 000	100 000	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 168 100	8 690 000	-14,5	0	0	0,0	10 168 100	8 690 000	-14,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 238 776	21 011 660	3,8	3 806 194	3 980 243	4,6	24 044 970	24 991 903	3,9
	Wydatki bieżące		20 238 776	21 011 660	3,8	3 806 194	3 980 243	4,6	24 044 970	24 991 903	3,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	20 164 281	20 936 322	3,8	3 798 644	3 971 943	4,6	23 962 925	24 908 265	3,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 776 461	17 418 321	3,8	3 387 617	3 590 906	6,0	20 164 078	21 009 227	4,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 387 820	3 518 001	3,8	411 027	381 037	-7,3	3 798 847	3 899 038	2,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100	69 600	2,2	7 550	8 300	9,9	75 650	77 900	3,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 395	5 738	-10,3	0	0	0,0	6 395	5 738	-10,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0,0	976 069	906 800	-7,1	976 069	906 800	-7,1
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	976 069	906 800	-7,1	976 069	906 800	-7,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	172 469	0	-100,0	172 469	0	-100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	41 401	0	-100,0	41 401	0	-100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	131 068	0	-100,0	131 068	0	-100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0	803 600	906 800	12,8	803 600	906 800	12,8
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		0	0	0,0	5 500	0	-100,0	5 500	0	-100,0
	Wydatki bieżące		0	0	0,0	5 500	0	-100,0	5 500	0	-100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	5 500	0	-100,0	5 500	0	-100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 500	0	-100,0	4 500	0	-100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 000	0	-100,0	1 000	0	-100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 916 652	4 830 752	-1,7	0	0	0,0	4 916 652	4 830 752	-1,7
	Wydatki bieżące		4 916 652	4 830 752	-1,7	0	0	0,0	4 916 652	4 830 752	-1,7
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 916 651	4 716 462	-4,1	0	0	0,0	4 916 651	4 716 462	-4,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 916 651	4 716 462	-4,1	0	0	0,0	4 916 651	4 716 462	-4,1
		Dotacje na zadania bieżące	1	114 290	11428900,0	0	0	0,0	1	114 290	11428900,0
85295	Pozostała działalność		7 363 020	6 727 508	-8,6	49 372	12 000	-75,7	7 412 392	6 739 508	-9,1
	Wydatki bieżące		7 363 020	6 727 508	-8,6	49 372	12 000	-75,7	7 412 392	6 739 508	-9,1

- 122 -

			Wydatki jednostek budżetowych		454 007	0	-100,0	49 372	12 000	-75,7	503 379	12 000	-97,6
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 582	0	-100,0	44 441	8 156	-81,6	144 023	8 156	-94,3
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 425	0	-100,0	4 931	3 844	-22,0	359 356	3 844	-98,9
			Dotacje na zadania bieżące		5 117 231	4 977 508	-2,7	0	0	0,0	5 117 231	4 977 508	-2,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 791 782	1 750 000	-2,3	0	0	0,0	1 791 782	1 750 000	-2,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**19 635 958**	**16 793 461**	**-14,5**	**10 661 449**	**9 698 547**	**-9,0**	**30 297 407**	**26 492 008**	**-12,6**
	85305	Żłobki			9 806 446	10 448 100	6,5	0	0	0,0	9 806 446	10 448 100	6,5
		Wydatki bieżące			9 806 446	10 448 100	6,5	0	0	0,0	9 806 446	10 448 100	6,5
			Wydatki jednostek budżetowych		9 804 446	10 445 100	6,5	0	0	0,0	9 804 446	10 445 100	6,5
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195 981	7 720 381	7,3	0	0	0,0	7 195 981	7 720 381	7,3
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 608 465	2 724 719	4,5	0	0	0,0	2 608 465	2 724 719	4,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	3 000	50,0	0	0	0,0	2 000	3 000	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	0	0,0	697 690	596 296	-14,5	697 690	596 296	-14,5
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	697 690	596 296	-14,5	697 690	596 296	-14,5
			Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	132 920	61 800	-53,5	132 920	61 800	-53,5
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	70 820	13 200	-81,4	70 820	13 200	-81,4
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	62 100	48 600	-21,7	62 100	48 600	-21,7
			Dotacje na zadania bieżące		0	0	0,0	564 770	534 496	-5,4	564 770	534 496	-5,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			0	0	0,0	242 670	200 670	-17,3	242 670	200 670	-17,3
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	242 670	200 670	-17,3	242 670	200 670	-17,3
			Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	242 670	200 670	-17,3	242 670	200 670	-17,3
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	94 450	73 170	-22,5	94 450	73 170	-22,5
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	148 220	127 500	-14,0	148 220	127 500	-14,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy			0	0	0,0	8 349 038	8 490 083	1,7	8 349 038	8 490 083	1,7
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	8 349 038	8 490 083	1,7	8 349 038	8 490 083	1,7
			Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	7 739 352	7 827 697	1,1	7 739 352	7 827 697	1,1
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 541 053	6 554 191	0,2	6 541 053	6 554 191	0,2
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 198 299	1 273 506	6,3	1 198 299	1 273 506	6,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	87 986	17 986	-79,6	87 986	17 986	-79,6
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0,0	521 700	644 400	23,5	521 700	644 400	23,5
	85334	Pomoc dla repatriantów			40 300	25 000	-38,0	0	0	0,0	40 300	25 000	-38,0
		Wydatki bieżące			40 300	25 000	-38,0	0	0	0,0	40 300	25 000	-38,0
			Wydatki jednostek budżetowych		10 300	25 000	142,7	0	0	0,0	10 300	25 000	142,7
		w tym:	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300	25 000	142,7	0	0	0,0	10 300	25 000	142,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000	0	-100,0	0	0	0,0	30 000	0	-100,0
	85395	Pozostała działalność			9 789 212	6 320 361	-35,4	1 372 051	411 498	-70,0	11 161 263	6 731 859	-39,7
		Wydatki bieżące			9 789 212	6 320 361	-35,4	1 372 051	411 498	-70,0	11 161 263	6 731 859	-39,7
			Wydatki jednostek budżetowych		228 858	30 000	-86,9	0	0	0,0	228 858	30 000	-86,9
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 517	0	-100,0	0	0	0,0	7 517	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 341	30 000	-86,4	0	0	0,0	221 341	30 000	-86,4
			Dotacje na zadania bieżące		0	504 173	100,0	82 775	82 775	0,0	82 775	586 948	609,1
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 560 354	5 786 188	-39,5	1 289 276	328 723	-74,5	10 849 630	6 114 911	-43,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**18 879 060**	**17 780 941**	**-5,8**	**34 187 749**	**36 671 388**	**7,3**	**53 066 809**	**54 452 329**	**2,6**
	85401	Świetlice szkolne			15 397 442	16 035 497	4,1	302 280	410 421	35,8	15 699 722	16 445 918	4,8
		Wydatki bieżące			15 397 442	16 035 497	4,1	302 280	410 421	35,8	15 699 722	16 445 918	4,8
			Wydatki jednostek budżetowych		15 319 210	15 993 464	4,4	301 336	409 477	35,9	15 620 546	16 402 941	5,0
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 120 681	14 696 638	4,1	261 801	366 288	39,9	14 382 482	15 062 926	4,7
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 529	1 296 826	8,2	39 535	43 189	9,2	1 238 064	1 340 015	8,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 232	42 033	-46,3	944	944	0,0	79 176	42 977	-45,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0	0	0,0	6 187 101	6 494 887	5,0	6 187 101	6 494 887	5,0

- 123 -

	Wydatki bieżące			0	0	0,0	6 187 101	6 494 887	5,0	6 187 101	6 494 887	5,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	2 900 811	3 089 080	6,5	2 900 811	3 089 080	6,5
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	2 285 950	2 443 393	6,9	2 285 950	2 443 393	6,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	614 861	645 687	5,0	614 861	645 687	5,0
		Dotacje na zadania bieżące		0	0	0,0	3 278 391	3 397 908	3,6	3 278 391	3 397 908	3,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	7 899	7 899	0,0	7 899	7 899	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0	0	0,0	7 922 718	8 250 975	4,1	7 922 718	8 250 975	4,1
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	7 922 718	8 250 975	4,1	7 922 718	8 250 975	4,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	7 647 355	7 996 593	4,6	7 647 355	7 996 593	4,6
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	6 819 738	7 151 203	4,9	6 819 738	7 151 203	4,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	827 617	845 390	2,1	827 617	845 390	2,1
		Dotacje na zadania bieżące		0	0	0,0	248 465	227 484	-8,4	248 465	227 484	-8,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	26 898	26 898	0,0	26 898	26 898	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			0	0	0,0	5 298 107	5 661 618	6,9	5 298 107	5 661 618	6,9
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	5 298 107	5 661 618	6,9	5 298 107	5 661 618	6,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	5 279 102	5 642 613	6,9	5 279 102	5 642 613	6,9
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 288 285	4 670 884	8,9	4 288 285	4 670 884	8,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	990 817	971 729	-1,9	990 817	971 729	-1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	19 005	19 005	0,0	19 005	19 005	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne			0	0	0,0	6 678 064	7 192 361	7,7	6 678 064	7 192 361	7,7
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	6 678 064	7 192 361	7,7	6 678 064	7 192 361	7,7
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	6 651 275	7 165 572	7,7	6 651 275	7 165 572	7,7
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 755 669	5 163 155	8,6	4 755 669	5 163 155	8,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	1 895 606	2 002 417	5,6	1 895 606	2 002 417	5,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	26 789	26 789	0,0	26 789	26 789	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			580 501	715 838	23,3	0	0	0,0	580 501	715 838	23,3
	Wydatki bieżące			580 501	715 838	23,3	0	0	0,0	580 501	715 838	23,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		380 501	515 838	35,6	0	0	0,0	380 501	515 838	35,6
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 101	490 838	32,6	0	0	0,0	370 101	490 838	32,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	25 000	140,4	0	0	0,0	10 400	25 000	140,4
		Dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000	0,0	0	0	0,0	200 000	200 000	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów			1 738 611	777 606	-55,3	130 812	132 174	1,0	1 869 423	909 780	-51,3
	Wydatki bieżące			1 738 611	777 606	-55,3	130 812	132 174	1,0	1 869 423	909 780	-51,3
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące		9 685	5 000	-48,4	0	0	0,0	9 685	5 000	-48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 728 926	772 606	-55,3	130 812	132 174	1,0	1 859 738	904 780	-51,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			0	0	0,0	2 632 266	2 800 419	6,4	2 632 266	2 800 419	6,4
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	2 632 266	2 800 419	6,4	2 632 266	2 800 419	6,4
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	2 632 266	2 800 419	6,4	2 632 266	2 800 419	6,4
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 694 048	1 859 303	9,8	1 694 048	1 859 303	9,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	938 218	941 116	0,3	938 218	941 116	0,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			0	0	0,0	4 872 965	5 481 211	12,5	4 872 965	5 481 211	12,5
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	4 872 965	5 481 211	12,5	4 872 965	5 481 211	12,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	4 864 965	5 473 211	12,5	4 864 965	5 473 211	12,5
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	4 476 960	5 060 888	13,0	4 476 960	5 060 888	13,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	388 005	412 323	6,3	388 005	412 323	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	8 000	8 000	0,0	8 000	8 000	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1
	Wydatki bieżące			0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1

-124-

			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	113 016	123 322	9,1	113 016	123 322	9,1
	85495	Pozostała działalność			1 162 506	252 000	-78,3	50 420	124 000	145,9	1 212 926	376 000	-69,0
		Wydatki bieżące			1 162 506	252 000	-78,3	50 420	124 000	145,9	1 212 926	376 000	-69,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	50 420	124 000	145,9	50 420	124 000	145,9
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	50 420	124 000	145,9	50 420	124 000	145,9
			Dotacje na zadania bieżące		1 162 506	252 000	-78,3	0	0	0,0	1 162 506	252 000	-78,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**73 340 523**	**113 195 819**	**54,3**	**1 084 800**	**500 000**	**-53,9**	**74 425 323**	**113 695 819**	**52,8**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 995 670	8 970 120	-10,3	0	0	0,0	9 995 670	8 970 120	-10,3
		Wydatki bieżące			9 995 670	8 970 120	-10,3	0	0	0,0	9 995 670	8 970 120	-10,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		9 995 670	8 970 120	-10,3	0	0	0,0	9 995 670	8 970 120	-10,3
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155	0	-100,0	0	0	0,0	2 155	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 993 515	8 970 120	-10,2	0	0	0,0	9 993 515	8 970 120	-10,2
	90002	Gospodarka odpadami			0	2 100 000	100,0	0	0	0,0	0	2 100 000	100,0
		Wydatki bieżące			0	2 100 000	100,0	0	0	0,0	0	2 100 000	100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	2 100 000	100,0	0	0	0,0	0	2 100 000	100,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 100 000	100,0	0	0	0,0	0	2 100 000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			7 016 675	44 806 711	538,6	0	0	0,0	7 016 675	44 806 711	538,6
		Wydatki bieżące			7 016 675	44 806 711	538,6	0	0	0,0	7 016 675	44 806 711	538,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		6 990 659	44 806 711	541,0	0	0	0,0	6 990 659	44 806 711	541,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 990 659	44 806 711	541,0	0	0	0,0	6 990 659	44 806 711	541,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		26 016	0	-100,0	0	0	0,0	26 016	0	-100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 330 751	5 121 565	-19,1	0	0	0,0	6 330 751	5 121 565	-19,1
		Wydatki bieżące			6 330 751	5 121 565	-19,1	0	0	0,0	6 330 751	5 121 565	-19,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		6 330 751	5 121 565	-19,1	0	0	0,0	6 330 751	5 121 565	-19,1
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 330 751	5 121 565	-19,1	0	0	0,0	6 330 751	5 121 565	-19,1
	90013	Schroniska dla zwierząt			2 021 568	2 091 640	3,5	0	0	0,0	2 021 568	2 091 640	3,5
		Wydatki bieżące			2 021 568	2 091 640	3,5	0	0	0,0	2 021 568	2 091 640	3,5
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		2 010 568	2 080 640	3,5	0	0	0,0	2 010 568	2 080 640	3,5
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 350	970 350	0,4	0	0	0,0	966 350	970 350	0,4
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 218	1 110 290	6,3	0	0	0,0	1 044 218	1 110 290	6,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	11 000	0,0	0	0	0,0	11 000	11 000	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 316 750	20 316 750	0,0	0	0	0,0	20 316 750	20 316 750	0,0
		Wydatki bieżące			20 316 750	20 316 750	0,0	0	0	0,0	20 316 750	20 316 750	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		20 316 750	20 316 750	0,0	0	0	0,0	20 316 750	20 316 750	0,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 316 750	20 316 750	0,0	0	0	0,0	20 316 750	20 316 750	0,0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			21 629 737	24 475 683	13,2	0	0	0,0	21 629 737	24 475 683	13,2
		Wydatki bieżące			21 629 737	24 475 683	13,2	0	0	0,0	21 629 737	24 475 683	13,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		21 469 090	24 307 670	13,2	0	0	0,0	21 469 090	24 307 670	13,2
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 405 908	16 535 210	14,8	0	0	0,0	14 405 908	16 535 210	14,8
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 063 182	7 772 460	10,0	0	0	0,0	7 063 182	7 772 460	10,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 647	168 013	4,6	0	0	0,0	160 647	168 013	4,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 133 961	4 409 100	6,7	1 084 800	500 000	-53,9	5 218 761	4 909 100	-5,9
		Wydatki bieżące			4 133 961	4 409 100	6,7	1 084 800	500 000	-53,9	5 218 761	4 909 100	-5,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		3 068 961	3 509 100	14,3	1 084 800	500 000	-53,9	4 153 761	4 009 100	-3,5
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	0,0	0	0	0,0	60 000	60 000	0,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 008 961	3 449 100	14,6	1 084 800	500 000	-53,9	4 093 761	3 949 100	-3,5
			Dotacje na zadania bieżące		900 000	900 000	0,0	0	0	0,0	900 000	900 000	0,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		165 000	0	-100,0	0	0	0,0	165 000	0	-100,0

- 125 -

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
		Wydatki bieżące	87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	87 000	0,0	0	0	0,0	87 000	87 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 808 411	817 250	-54,8	0	0	0,0	1 808 411	817 250	-54,8
		Wydatki bieżące	1 808 411	817 250	-54,8	0	0	0,0	1 808 411	817 250	-54,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 808 411	817 250	-54,8	0	0	0,0	1 808 411	817 250	-54,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 411	817 250	-54,8	0	0	0,0	1 808 411	817 250	-54,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**63 340 769**	**60 313 635**	**-4,8**	**5 206 925**	**5 888 325**	**13,1**	**68 547 694**	**66 201 960**	**-3,4**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 370 413	13 300 156	17,0	0	0	0,0	11 370 413	13 300 156	17,0
		Wydatki bieżące	11 370 413	13 300 156	17,0	0	0	0,0	11 370 413	13 300 156	17,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 635 413	8 432 876	27,1	0	0	0,0	6 635 413	8 432 876	27,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 081	784 700	-12,3	0	0	0,0	895 081	784 700	-12,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 740 332	7 648 176	33,2	0	0	0,0	5 740 332	7 648 176	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 735 000	4 867 280	2,8	0	0	0,0	4 735 000	4 867 280	2,8
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	5 147 317	3 647 317	-29,1	0	0	0,0	5 147 317	3 647 317	-29,1
		Wydatki bieżące	5 147 317	3 647 317	-29,1	0	0	0,0	5 147 317	3 647 317	-29,1
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	5 147 317	3 647 317	-29,1	0	0	0,0	5 147 317	3 647 317	-29,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 128 442	1 896 932	-10,9	2 021 684	2 131 684	5,4	4 150 126	4 028 616	-2,9
		Wydatki bieżące	2 128 442	1 896 932	-10,9	2 021 684	2 131 684	5,4	4 150 126	4 028 616	-2,9
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	2 128 442	1 896 932	-10,9	2 021 684	2 131 684	5,4	4 150 126	4 028 616	-2,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 854 098	7 065 673	-10,0	0	0	0,0	7 854 098	7 065 673	-10,0
		Wydatki bieżące	7 854 098	7 065 673	-10,0	0	0	0,0	7 854 098	7 065 673	-10,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 854 098	7 065 673	-10,0	0	0	0,0	7 854 098	7 065 673	-10,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 477 218	1 527 218	3,4	0	0	0,0	1 477 218	1 527 218	3,4
		Wydatki bieżące	1 477 218	1 527 218	3,4	0	0	0,0	1 477 218	1 527 218	3,4
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	1 477 218	1 527 218	3,4	0	0	0,0	1 477 218	1 527 218	3,4
	92113	Centra kultury i sztuki	3 123 314	2 739 214	-12,3	3 185 241	3 756 641	17,9	6 308 555	6 495 855	3,0
		Wydatki bieżące	3 123 314	2 739 214	-12,3	3 185 241	3 756 641	17,9	6 308 555	6 495 855	3,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	3 123 314	2 523 314	-19,2	2 956 641	3 756 641	27,1	6 079 955	6 279 955	3,3
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	215 900	100,0	228 600	0	-100,0	228 600	215 900	-5,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 890 565	7 590 565	-3,8	0	0	0,0	7 890 565	7 590 565	-3,8
		Wydatki bieżące	7 890 565	7 590 565	-3,8	0	0	0,0	7 890 565	7 590 565	-3,8
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	7 890 565	7 590 565	-3,8	0	0	0,0	7 890 565	7 590 565	-3,8
	92116	Biblioteki	8 221 138	7 999 600	-2,7	0	0	0,0	8 221 138	7 999 600	-2,7
		Wydatki bieżące	8 221 138	7 999 600	-2,7	0	0	0,0	8 221 138	7 999 600	-2,7
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	8 221 138	7 999 600	-2,7	0	0	0,0	8 221 138	7 999 600	-2,7
	92118	Muzea	11 122 000	9 722 000	-12,6	0	0	0,0	11 122 000	9 722 000	-12,6
		Wydatki bieżące	11 122 000	9 722 000	-12,6	0	0	0,0	11 122 000	9 722 000	-12,6
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	11 122 000	9 722 000	-12,6	0	0	0,0	11 122 000	9 722 000	-12,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 071 992	1 175 113	-43,3	0	0	0,0	2 071 992	1 175 113	-43,3
		Wydatki bieżące	2 071 992	1 175 113	-43,3	0	0	0,0	2 071 992	1 175 113	-43,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	57 613	107 613	86,8	0	0	0,0	57 613	107 613	86,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 613	107 613	86,8	0	0	0,0	57 613	107 613	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 014 379	1 067 500	-47,0	0	0	0,0	2 014 379	1 067 500	-47,0
	92195	Pozostała działalność	2 934 272	3 649 847	24,4	0	0	0,0	2 934 272	3 649 847	24,4
		Wydatki bieżące	2 934 272	3 649 847	24,4	0	0	0,0	2 934 272	3 649 847	24,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 009 736	2 733 511	36,0	0	0	0,0	2 009 736	2 733 511	36,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 709	1 150 484	20,9	0	0	0,0	951 709	1 150 484	20,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 027	1 583 027	49,6	0	0	0,0	1 058 027	1 583 027	49,6

- 126 -

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 536	916 336	-0,9	0	0	0,0	924 536	916 336	-0,9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**9 442 950**	**9 883 520**	**4,7**	**0**	**0**	**0,0**	**9 442 950**	**9 883 520**	**4,7**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		9 442 950	9 883 520	4,7	0	0	0,0	9 442 950	9 883 520	4,7
		Wydatki bieżące		9 442 950	9 883 520	4,7	0	0	0,0	9 442 950	9 883 520	4,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	9 399 640	9 840 220	4,7	0	0	0,0	9 399 640	9 840 220	4,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 775	5 427 820	2,6	0	0	0,0	5 288 775	5 427 820	2,6
			w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	4 110 865	4 412 400	7,3	0	0	0,0	4 110 865	4 412 400	7,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 310	43 300	0,0	0	0	0,0	43 310	43 300	0,0
926		**Kultura fizyczna**		**34 751 732**	**24 133 534**	**-30,6**	**0**	**0**	**0,0**	**34 751 732**	**24 133 534**	**-30,6**
	92601	Obiekty sportowe		2 797 229	2 570 000	-8,1	0	0	0,0	2 797 229	2 570 000	-8,1
		Wydatki bieżące		2 797 229	2 570 000	-8,1	0	0	0,0	2 797 229	2 570 000	-8,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 797 229	2 570 000	-8,1	0	0	0,0	2 797 229	2 570 000	-8,1
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 797 229	2 570 000	-8,1	0	0	0,0	2 797 229	2 570 000	-8,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 883 903	21 492 934	-32,6	0	0	0,0	31 883 903	21 492 934	-32,6
		Wydatki bieżące		31 883 903	21 492 934	-32,6	0	0	0,0	31 883 903	21 492 934	-32,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	26 945 580	16 878 007	-37,4	0	0	0,0	26 945 580	16 878 007	-37,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 464	5 367 614	-15,9	0	0	0,0	6 384 464	5 367 614	-15,9
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 561 116	11 510 393	-44,0	0	0	0,0	20 561 116	11 510 393	-44,0
			Dotacje na zadania bieżące	3 411 720	3 200 000	-6,2	0	0	0,0	3 411 720	3 200 000	-6,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 352	1 110 352	-7,9	0	0	0,0	1 205 352	1 110 352	-7,9
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 251	304 575	-5,2	0	0	0,0	321 251	304 575	-5,2
	92695	Pozostała działalność		70 600	70 600	0,0	0	0	0,0	70 600	70 600	0,0
		Wydatki bieżące		70 600	70 600	0,0	0	0	0,0	70 600	70 600	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	70 600	70 600	0,0	0	0	0,0	70 600	70 600	0,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600	20 600	0,0	0	0	0,0	20 600	20 600	0,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	0,0	0	0	0,0	50 000	50 000	0,0
ZADANIA ZLECONE				**73 324 346**	**72 970 847**	**-0,5**	**38 003 324**	**32 031 640**	**-15,7**	**111 327 670**	**105 002 487**	**-5,7**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**50 574**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0,0**	**50 574**	**0**	**-100,0**
	01095	Pozostała działalność		50 574	0	-100,0	0	0	0,0	50 574	0	-100,0
		Wydatki bieżące		50 574	0	-100,0	0	0	0,0	50 574	0	-100,0
		w tym	Wydatki jednostek budżetowych	50 574	0	-100,0	0	0	0,0	50 574	0	-100,0
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992	0	-100,0	0	0	0,0	992	0	-100,0
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	49 582	0	-100,0	0	0	0,0	49 582	0	-100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**0**	**0**	**0,0**	**7 529 692**	**1 160 000**	**-84,6**	**7 529 692**	**1 160 000**	**-84,6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0,0	7 529 692	1 160 000	-84,6	7 529 692	1 160 000	-84,6
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	7 529 692	1 160 000	-84,6	7 529 692	1 160 000	-84,6
		w tym	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0,0	7 529 692	1 160 000	-84,6	7 529 692	1 160 000	-84,6
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	30 700	30 700	0,0	30 700	30 700	0,0
			wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	7 498 992	1 129 300	-84,9	7 498 992	1 129 300	-84,9
710		**Działalność usługowa**		**0**	**0**	**0,0**	**1 588 000**	**1 583 000**	**-0,3**	**1 588 000**	**1 583 000**	**-0,3**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		0	0	0,0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
			w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	215 000	198 000	-7,9	215 000	198 000	-7,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	0	0,0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0
		Wydatki bieżące		0	0	0,0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0

- 129 -

			w tym:	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000	0,0
	71015	Nadzór budowlany			0	0	0,0	1 303 000	1 315 000	0,9	1 303 000	1 315 000	0,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	1 303 000	1 315 000	0,9	1 303 000	1 315 000	0,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	1 302 000	1 315 000	1,0	1 302 000	1 315 000	1,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	1 179 000	1 232 500	4,5	1 179 000	1 232 500	4,5
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	123 000	82 500	-32,9	123 000	82 500	-32,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	1 000	0	-100,0	1 000	0	-100,0
750		**Administracja publiczna**			**2 584 000**	**2 588 000**	**0,2**	**1 116 600**	**1 109 000**	**-0,7**	**3 700 600**	**3 697 000**	**-0,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie			2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
		Wydatki bieżące			2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 000	2 588 000	0,2	1 053 000	1 053 000	0,0	3 637 000	3 641 000	0,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa			0	0	0,0	63 600	56 000	-11,9	63 600	56 000	-11,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	63 600	56 000	-11,9	63 600	56 000	-11,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	63 100	55 500	-12,0	63 100	55 500	-12,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	39 550	39 000	-1,4	39 550	39 000	-1,4
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	23 550	16 500	-29,9	23 550	16 500	-29,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	500	500	0,0	500	500	0,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**76 362**	**76 237**	**-0,2**	**0**	**0**	**0,0**	**76 362**	**76 237**	**-0,2**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
		Wydatki bieżące			76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 362	76 237	-0,2	0	0	0,0	76 362	76 237	-0,2
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**0**	**0**	**0,0**	**19 911 824**	**18 283 000**	**-8,2**	**19 911 824**	**18 283 000**	**-8,2**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	0	0,0	19 911 824	18 283 000	-8,2	19 911 824	18 283 000	-8,2
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	19 911 824	18 283 000	-8,2	19 911 824	18 283 000	-8,2
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	19 031 574	17 403 000	-8,6	19 031 574	17 403 000	-8,6
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	16 664 317	15 597 600	-6,4	16 664 317	15 597 600	-6,4
				wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 367 257	1 805 400	-23,7	2 367 257	1 805 400	-23,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	880 250	880 000	0,0	880 250	880 000	0,0
851		**Ochrona zdrowia**			**42 940**	**34 070**	**-20,7**	**7 200 328**	**9 401 640**	**30,6**	**7 243 268**	**9 435 710**	**30,3**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	7 200 328	9 401 640	30,6	7 200 328	9 401 640	30,6
	85195	Pozostała działalność			42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
		Wydatki bieżące			42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 940	34 070	-20,7	0	0	0,0	42 940	34 070	-20,7
852		**Pomoc społeczna**			**70 570 470**	**70 272 540**	**-0,4**	**75 881**	**0**	**-100,0**	**70 646 351**	**70 272 540**	**-0,5**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			0	0	0,0	48 881	0	-100,0	48 881	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	48 881	0	-100,0	48 881	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	45 881	0	-100,0	45 881	0	-100,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	45 881	0	-100,0	45 881	0	-100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	3 000	0	-100,0	3 000	0	-100,0
	85203	Ośrodki wsparcia			2 199 390	2 311 440	5,1	0	0	0,0	2 199 390	2 311 440	5,1
		Wydatki bieżące			2 199 390	2 311 440	5,1	0	0	0,0	2 199 390	2 311 440	5,1
			Wydatki jednostek budżetowych		786 240	334 720	-57,4	0	0	0,0	786 240	334 720	-57,4

- 128 -

		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 979	256 459	-63,8	0	0	0,0	707 979	256 459	-63,8
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 261	78 261	0,0	0	0	0,0	78 261	78 261	0,0
			Dotacje na zadania bieżące		1 412 550	1 976 120	39,9	0	0	0,0	1 412 550	1 976 120	39,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600	600	0,0	0	0	0,0	600	600	0,0
	85204	Rodziny zastępcze			0	0	0,0	12 000	0	-100,0	12 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	12 000	0	-100,0	12 000	0	-100,0
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	12 000	0	-100,0	12 000	0	-100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			66 000 000	66 500 000	0,8	0	0	0,0	66 000 000	66 500 000	0,8
		Wydatki bieżące			66 000 000	66 500 000	0,8	0	0	0,0	66 000 000	66 500 000	0,8
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		3 132 000	3 376 767	7,8	0	0	0,0	3 132 000	3 376 767	7,8
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 788	3 186 616	10,4	0	0	0,0	2 886 788	3 186 616	10,4
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 212	190 151	-22,5	0	0	0,0	245 212	190 151	-22,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 868 000	63 123 233	0,4	0	0	0,0	62 868 000	63 123 233	0,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
		Wydatki bieżące			222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000	230 000	3,6	0	0	0,0	222 000	230 000	3,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			50 880	21 100	-58,5	0	0	0,0	50 880	21 100	-58,5
		Wydatki bieżące			50 880	21 100	-58,5	0	0	0,0	50 880	21 100	-58,5
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 880	21 100	-58,5	0	0	0,0	50 880	21 100	-58,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 200 000	1 210 000	0,8	0	0	0,0	1 200 000	1 210 000	0,8
		Wydatki bieżące			1 200 000	1 210 000	0,8	0	0	0,0	1 200 000	1 210 000	0,8
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące		1 200 000	1 210 000	0,8	0	0	0,0	1 200 000	1 210 000	0,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			0	0	0,0	15 000	0	-100,0	15 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	15 000	0	-100,0	15 000	0	-100,0
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	15 000	0	-100,0	15 000	0	-100,0
	85295	Pozostała działalność			898 200	0	-100,0	0	0	0,0	898 200	0	-100,0
		Wydatki bieżące			898 200	0	-100,0	0	0	0,0	898 200	0	-100,0
		w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		898 200	0	-100,0	0	0	0,0	898 200	0	-100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**0**	**0**	**0,0**	**580 999**	**495 000**	**-14,8**	**580 999**	**495 000**	**-14,8**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			0	0	0,0	470 000	495 000	5,3	470 000	495 000	5,3
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	470 000	495 000	5,3	470 000	495 000	5,3
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	469 800	494 800	5,3	469 800	494 800	5,3
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	442 004	473 793	7,2	442 004	473 793	7,2
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	27 796	21 007	-24,4	27 796	21 007	-24,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	200	200	0,0	200	200	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów			0	0	0,0	110 999	0	-100,0	110 999	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	110 999	0	-100,0	110 999	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	22 450	0	-100,0	22 450	0	-100,0
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	22 450	0	-100,0	22 450	0	-100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,0	88 549	0	-100,0	88 549	0	-100,0
		ZADANIA POWIERZONE			**285 445**	**110 000**	**-61,5**	**64 400**	**33 000**	**-48,8**	**349 845**	**143 000**	**-59,1**
710		**Działalność usługowa**			**73 000**	**110 000**	**50,7**	**0**	**0**	**0,0**	**73 000**	**110 000**	**50,7**
	71035	Cmentarze			73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7
		Wydatki bieżące			73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7
			w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	110 000	50,7	0	0	0,0	73 000	110 000	50,7

-128-

750		**Administracja publiczna**			**0**	**0**	**0,0**	**32 400**	**33 000**	**1,9**	**32 400**	**33 000**	**1,9**
	75045	Kwalifikacja wojskowa			0	0	0,0	32 400	33 000	1,9	32 400	33 000	1,9
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	32 400	33 000	1,9	32 400	33 000	1,9
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		0	0	0,0	32 400	33 000	1,9	32 400	33 000	1,9
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	30 400	31 000	2,0	30 400	31 000	2,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**99 200**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0,0**	**99 200**	**0**	**-100,0**
	75495	Pozostała działalność			99 200	0	-100,0	0	0	0,0	99 200	0	-100,0
		Wydatki bieżące			99 200	0	-100,0	0	0	0,0	99 200	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		99 200	0	-100,0	0	0	0,0	99 200	0	-100,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	0	-100,0	0	0	0,0	9 200	0	-100,0
				wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	0	-100,0	0	0	0,0	90 000	0	-100,0
852		**Pomoc społeczna**			**113 245**	**0**	**-100,0**	**32 000**	**0**	**-100,0**	**145 245**	**0**	**-100,0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0	0	0,0	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0
		Wydatki bieżące			0	0	0,0	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0
		w tym:	Dotacje na zadania bieżące		0	0	0,0	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0
	85295	Pozostała działalność			113 245	0	-100,0	12 000	0	-100,0	125 245	0	-100,0
		Wydatki bieżące			113 245	0	-100,0	12 000	0	-100,0	125 245	0	-100,0
		w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		113 245	0	-100,0	12 000	0	-100,0	125 245	0	-100,0
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 115	0	-100,0	0	0	0,0	83 115	0	-100,0
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130	0	-100,0	12 000	0	-100,0	42 130	0	-100,0

-130-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2013 ROK

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu
1	2	3	4			5			6		
		OGÓŁEM	**505 538 026**	**332 122 803**	**-34,3**	**797 442 882**	**510 558 988**	**-36,0**	**1 302 980 908**	**842 681 791**	**-35,3**
		ZADANIA WŁASNE	505 538 026	332 122 803	-34,3	796 660 992	510 558 988	-35,9	1 302 199 018	842 681 791	-35,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**103 392 320**	**8 000 000**	**-92,3**	**0**	**0**	**0,0**	**103 392 320**	**8 000 000**	**-92,3**
	01008	Melioracje wodne	103 392 320	8 000 000	-92,3	0	0	0,0	103 392 320	8 000 000	-92,3
		Wydatki majątkowe	103 392 320	8 000 000	-92,3	0	0	0,0	103 392 320	8 000 000	-92,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 392 320	8 000 000	-92,3	0	0	0,0	103 392 320	8 000 000	-92,3
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 059 010	8 000 000	-92,2	0	0	0,0	103 059 010	8 000 000	-92,2
600		**Transport i łączność**	**122 453 793**	**73 546 739**	**-39,9**	**779 159 597**	**504 535 988**	**-35,2**	**901 613 390**	**578 082 727**	**-35,9**
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	0	0,0	2 600 000	0	-100,0	2 600 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	2 600 000	0	-100,0	2 600 000	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	2 600 000	0	-100,0	2 600 000	0	-100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 844 516	6 849 000	-88,9	0	0	0,0	61 844 516	6 849 000	-88,9
		Wydatki majątkowe	61 844 516	6 849 000	-88,9	0	0	0,0	61 844 516	6 849 000	-88,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 844 516	6 849 000	-88,9	0	0	0,0	61 844 516	6 849 000	-88,9
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 279 216	6 849 000	-88,6	0	0	0,0	60 279 216	6 849 000	-88,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,0	776 559 597	504 535 988	-35,0	776 559 597	504 535 988	-35,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	776 559 597	504 535 988	-35,0	776 559 597	504 535 988	-35,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	776 559 597	504 535 988	-35,0	776 559 597	504 535 988	-35,0
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	755 269 779	504 535 988	-33,2	755 269 779	504 535 988	-33,2
	60016	Drogi publiczne gminne	60 486 997	63 381 739	4,8	0	0	0,0	60 486 997	63 381 739	4,8
		Wydatki majątkowe	60 486 997	63 381 739	4,8	0	0	0,0	60 486 997	63 381 739	4,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 486 997	63 381 739	4,8	0	0	0,0	60 486 997	63 381 739	4,8
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 496 301	53 731 739	36,0	0	0	0,0	39 496 301	53 731 739	36,0
	60095	Pozostała działalność	122 280	3 316 000	2611,8	0	0	0,0	122 280	3 316 000	2611,8
		Wydatki majątkowe	122 280	3 316 000	2611,8	0	0	0,0	122 280	3 316 000	2611,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 280	76 000	-37,8	0	0	0,0	122 280	76 000	-37,8
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 280	76 000	-37,8	0	0	0,0	122 280	76 000	-37,8
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	3 240 000	100,0	0	0	0,0	0	3 240 000	100,0
630		**Turystyka**	**38 103 986**	**13 846 782**	**-63,7**	**0**	**0**	**0,0**	**38 103 986**	**13 846 782**	**-63,7**
	63095	Pozostała działalność	38 103 986	13 846 782	-63,7	0	0	0,0	38 103 986	13 846 782	-63,7
		Wydatki majątkowe	38 103 986	13 846 782	-63,7	0	0	0,0	38 103 986	13 846 782	-63,7
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 103 986	13 846 782	-63,7	0		0,0	38 103 986	13 846 782	-63,7
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 870 986	13 846 782	-63,4	0	0	0,0	37 870 986	13 846 782	-63,4

-131-

700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**88 410 938**	**30 210 600**	**-65,8**	**0**	**0**	**0,0**	**88 410 938**	**30 210 600**	**-65,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 844 938	28 861 600	-65,6	0	0	0,0	83 844 938	28 861 600	-65,6
		Wydatki majątkowe		83 844 938	28 861 600	-65,6	0	0	0,0	83 844 938	28 861 600	-65,6
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 794 938	28 611 600	-65,9	0	0	0,0	83 794 938	28 611 600	-65,9
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 620 660	6 111 600	-36,5	0	0	0,0	9 620 660	6 111 600	-36,5
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	250 000	400,0	0	0	0,0	50 000	250 000	400,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 400 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 400 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		3 400 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 400 000	0	-100,0
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 400 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 400 000	0	-100,0
	70095	Pozostała działalność		1 166 000	1 349 000	15,7	0	0	0,0	1 166 000	1 349 000	15,7
		Wydatki majątkowe		1 166 000	1 349 000	15,7	0	0	0,0	1 166 000	1 349 000	15,7
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 166 000	1 349 000	15,7	0	0	0,0	1 166 000	1 349 000	15,7
710		**Działalność usługowa**		**0**	**2 400 000**	**100,0**	**10 000**	**0**	**-100,0**	**10 000**	**2 400 000**	**23900,0**
	71015	Nadzór budowlany		0	0	0,0	10 000	0	-100,0	10 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	10 000	0	-100,0	10 000	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	10 000	0	-100,0	10 000	0	-100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw		0	2 400 000	100,0	0	0	0,0	0	2 400 000	100,0
		Wydatki majątkowe		0	2 400 000	100,0	0	0	0,0	0	2 400 000	100,0
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	2 400 000	100,0	0	0	0,0	0	2 400 000	100,0
750		**Administracja publiczna**		**8 328 119**	**3 000 000**	**-64,0**	**0**	**0**	**0,0**	**8 328 119**	**3 000 000**	**-64,0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 344 399	3 000 000	-59,2	0	0	0,0	7 344 399	3 000 000	-59,2
		Wydatki majątkowe		7 344 399	3 000 000	-59,2	0	0	0,0	7 344 399	3 000 000	-59,2
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 344 399	3 000 000	-59,2	0	0	0,0	7 344 399	3 000 000	-59,2
	75095	Pozostała działalność		983 720	0	-100,0	0	0	0,0	983 720	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		983 720	0	-100,0	0	0	0,0	983 720	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 720	0	-100,0	0	0	0,0	983 720	0	-100,0
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 4	52 500	0	-100,0	0	0	0,0	52 500	0	-100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**800 000**	**0**	**-100,0**	**3 960 093**	**0**	**-100,0**	**4 760 093**	**0**	**-100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0,0	629 969	0	-100,0	629 969	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	629 969	0	-100,0	629 969	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	629 969	0	-100,0	629 969	0	-100,0
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	216 708	0	-100,0	216 708	0	-100,0
	75416	Straż Miejska		800 000	0	-100,0	0	0	0,0	800 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		800 000	0	-100,0	0	0	0,0	800 000	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	-100,0	0	0	0,0	800 000	0	-100,0
	75495	Pozostała działalność		0	0	0,0	3 330 124	0	-100,0	3 330 124	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	3 330 124	0	-100,0	3 330 124	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	3 330 124	0	-100,0	3 330 124	0	-100,0
801		**Oświata i wychowanie**		**23 756 159**	**24 461 560**	**3,0**	**4 994 015**	**3 923 000**	**-21,4**	**28 750 174**	**28 384 560**	**-1,3**
	80101	Szkoły podstawowe		6 532 984	11 597 000	77,5	0	0	0,0	6 532 984	11 597 000	77,5
		Wydatki majątkowe		6 532 984	11 597 000	77,5	0	0	0,0	6 532 984	11 597 000	77,5

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 532 984	11 597 000	77,5	0	0	0,0	6 532 984	11 597 000	77,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,0	0	70 000	100,0	0	70 000	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	0	70 000	100,0	0	70 000	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	70 000	100,0	0	70 000	100,0
	80104	Przedszkola	6 769 000	6 170 000	-8,8	0	0	0,0	6 769 000	6 170 000	-8,8
		Wydatki majątkowe	6 769 000	6 170 000	-8,8	0	0	0,0	6 769 000	6 170 000	-8,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 769 000	6 170 000	-8,8	0	0	0,0	6 769 000	6 170 000	-8,8
	80110	Gimnazja	408 000	760 000	86,3	0	0	0,0	408 000	760 000	86,3
		Wydatki majątkowe	408 000	760 000	86,3	0	0	0,0	408 000	760 000	86,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000	760 000	86,3	0	0	0,0	408 000	760 000	86,3
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0,0	2 459 865	1 668 000	-32,2	2 459 865	1 668 000	-32,2
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	2 459 865	1 668 000	-32,2	2 459 865	1 668 000	-32,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	2 459 865	1 668 000	-32,2	2 459 865	1 668 000	-32,2
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0,0	2 099 150	1 965 000	-6,4	2 099 150	1 965 000	-6,4
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	2 099 150	1 965 000	-6,4	2 099 150	1 965 000	-6,4
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	2 099 150	1 965 000	-6,4	2 099 150	1 965 000	-6,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,0	425 000	150 000	-64,7	425 000	150 000	-64,7
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	425 000	150 000	-64,7	425 000	150 000	-64,7
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	425 000	150 000	-64,7	425 000	150 000	-64,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,0	10 000	70 000	600,0	10 000	70 000	600,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	10 000	70 000	600,0	10 000	70 000	600,0
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	10 000	70 000	600,0	10 000	70 000	600,0
	80148	Stołówki szkolne	15 335	0	-100,0	0	0	0,0	15 335	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	15 335	0	-100,0	0	0	0,0	15 335	0	-100,0
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 335	0	-100,0	0	0	0,0	15 335	0	-100,0
	80195	Pozostała działalność	10 030 840	5 934 560	-40,8	0	0	0,0	10 030 840	5 934 560	-40,8
		Wydatki majątkowe	10 030 840	5 934 560	-40,8	0	0	0,0	10 030 840	5 934 560	-40,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 030 840	5 934 560	-40,8	0	0	0,0	10 030 840	5 934 560	-40,8
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 030 840	5 934 560	-40,8	0	0	0,0	10 030 840	5 934 560	-40,8
851		**Ochrona zdrowia**	**2 164 824**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0,0**	**2 164 824**	**0**	**-100,0**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 164 824	0	-100,0	0	0	0,0	2 164 824	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	2 164 824	0	-100,0	0	0	0,0	2 164 824	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 164 824	0	-100,0	0	0	0,0	2 164 824	0	-100,0
852		**Pomoc społeczna**	**481 000**	**300 000**	**-37,6**	**51 451**	**0**	**-100,0**	**532 451**	**300 000**	**-43,7**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0,0	51 451	0	-100,0	51 451	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0,0	51 451	0	-100,0	51 451	0	-100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0,0	51 451	0	-100,0	51 451	0	-100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 000	300 000	-37,6	0	0	0,0	481 000	300 000	-37,6
		Wydatki majątkowe	481 000	300 000	-37,6	0	0	0,0	481 000	300 000	-37,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 000	300 000	-37,6	0	0	0,0	481 000	300 000	-37,6
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**553 596**	**100 000**	**-81,9**	**0**	**0**	**0,0**	**553 596**	**100 000**	**-81,9**
	85305	Żłobki	538 058	100 000	-81,4	0	0	0,0	538 058	100 000	-81,4
		Wydatki majątkowe	538 058	100 000	-81,4	0	0	0,0	538 058	100 000	-81,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 058	100 000	-81,4	0		0,0	538 058	100 000	-81,4
	85395	Pozostała działalność	15 538	0	-100,0	0	0	0,0	15 538	0	-100,0
		Wydatki majątkowe	15 538	0	-100,0	0	0	0,0	15 538	0	-100,0

-133-

		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 538	0	-100,0	0	0	0,0	15 538	0	-100,0
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 538	0	-100,0	0	0	0,0	15 538	0	-100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**0**	**0**	**0,0**	**214 400**	**100 000**	**-53,4**	**214 400**	**100 000**	**-53,4**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0	0,0	0	50 000	100,0	0	50 000	100,0
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	0	50 000	100,0	0	50 000	100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	0	50 000	100,0	0	50 000	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0,0	5 400	0	-100,0	5 400	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	5 400	0	-100,0	5 400	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	5 400	0	-100,0	5 400	0	-100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	0,0	209 000	50 000	-76,1	209 000	50 000	-76,1
		Wydatki majątkowe		0	0	0,0	209 000	50 000	-76,1	209 000	50 000	-76,1
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0	209 000	50 000	-76,1	209 000	50 000	-76,1
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**14 941 139**	**5 360 900**	**-64,1**	**345 200**	**2 000 000**	**479,4**	**15 286 339**	**7 360 900**	**-51,8**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 800 000	0	-100,0	0	0	0,0	2 800 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		2 800 000	0	-100,0	0	0	0,0	2 800 000	0	-100,0
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 800 000	0	-100,0	0	0	0,0	2 800 000	0	-100,0
	90002	Gospodarka odpadami		1 072 000	0	-100,0	0	0	0,0	1 072 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		1 072 000	0	-100,0	0	0	0,0	1 072 000	0	-100,0
		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 072 000	0	-100,0	0	0	0,0	1 072 000	0	-100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		939 880	550 000	-41,5	0	0	0,0	939 880	550 000	-41,5
		Wydatki majątkowe		939 880	550 000	-41,5	0	0	0,0	939 880	550 000	-41,5
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 880	550 000	-41,5	0	0	0,0	939 880	550 000	-41,5
	90013	Schroniska dla zwierząt		31 000	0	-100,0	0	0	0,0	31 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		31 000	0	-100,0	0	0	0,0	31 000	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	-100,0	0	0	0,0	31 000	0	-100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		435 000	20 000	-95,4	0	0	0,0	435 000	20 000	-95,4
		Wydatki majątkowe		435 000	20 000	-95,4	0	0	0,0	435 000	20 000	-95,4
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	20 000	-95,4	0	0	0,0	435 000	20 000	-95,4
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		498 000	700 000	40,6	0	0	0,0	498 000	700 000	40,6
		Wydatki majątkowe		498 000	700 000	40,6	0	0	0,0	498 000	700 000	40,6
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 000	700 000	40,6	0	0	0,0	498 000	700 000	40,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 636 039	4 090 900	-38,4	345 200	2 000 000	479,4	6 981 239	6 090 900	-12,8
		Wydatki majątkowe		6 636 039	4 090 900	-38,4	345 200	2 000 000	479,4	6 981 239	6 090 900	-12,8
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 636 039	4 090 900	-38,4	345 200	2 000 000	479,4	6 981 239	6 090 900	-12,8
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 550 000	0	-100,0	0	0	0,0	3 550 000	0	-100,0
	90095	Pozostała działalność		2 529 220	0	-100,0	0	0	0,0	2 529 220	0	-100,0
		Wydatki majątkowe		2 529 220	0	-100,0	0	0	0,0	2 529 220	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 220	0	-100,0	0		0,0	2 529 220	0	-100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**41 754 583**	**113 143 815**	**171,0**	**7 926 236**	**0**	**-100,0**	**49 680 819**	**113 143 815**	**127,7**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		27 511 584	105 241 245	282,5	0	0	0,0	27 511 584	105 241 245	282,5
		Wydatki majątkowe		27 511 584	105 241 245	282,5	0	0	0,0	27 511 584	105 241 245	282,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 511 584	105 241 245	282,5	0	0	0,0	27 511 584	105 241 245	282,5

-134-

		w tym:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 391 584	105 241 245	284,2	0	0	0,0	27 391 584	105 241 245	284,2
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			1 100 000	5 400 000	390,9	0	0	0,0	1 100 000	5 400 000	390,9
		Wydatki majątkowe			1 100 000	5 400 000	390,9	0	0	0,0	1 100 000	5 400 000	390,9
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000	5 400 000	390,9	0	0	0,0	1 100 000	5 400 000	390,9
	92113	Centra kultury i sztuki			0	0	0,0	7 926 236	0	-100,0	7 926 236	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			0	0	0,0	7 926 236	0	-100,0	7 926 236	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0	7 926 236	0	-100,0	7 926 236	0	-100,0
			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	7 926 236	0	-100,0	7 926 236	0	-100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury			40 000	0	-100,0	0	0	0,0	40 000	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			40 000	0	-100,0	0	0	0,0	40 000	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	0	-100,0	0	0	0,0	40 000	0	-100,0
	92118	Muzea			195 700	0	-100,0	0	0	0,0	195 700	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			195 700	0	-100,0	0	0	0,0	195 700	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 700	0	-100,0	0	0	0,0	195 700	0	-100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 629 030	0	-100,0	0	0	0,0	1 629 030	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			1 629 030	0	-100,0	0	0	0,0	1 629 030	0	-100,0
		w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 629 030	0	-100,0	0	0	0,0	1 629 030	0	-100,0
	92195	Pozostała działalność			11 278 269	2 502 570	-77,8	0	0	0,0	11 278 269	2 502 570	-77,8
		Wydatki majątkowe			11 278 269	2 502 570	-77,8	0	0	0,0	11 278 269	2 502 570	-77,8
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 278 269	2 502 570	-77,8	0	0	0,0	11 278 269	2 502 570	-77,8
			w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 439 203	2 502 570	-76,0	0	0	0,0	10 439 203	2 502 570	-76,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**1 577 831**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0,0**	**1 577 831**	**0**	**-100,0**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			1 577 831	0	-100,0	0	0	0,0	1 577 831	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			1 577 831	0	-100,0	0	0	0,0	1 577 831	0	-100,0
		w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 577 831	0	-100,0	0	0	0,0	1 577 831	0	-100,0
926		**Kultura fizyczna**			**58 819 738**	**57 752 407**	**-1,8**	**0**	**0**	**0,0**	**58 819 738**	**57 752 407**	**-1,8**
	92601	Obiekty sportowe			55 139 448	57 717 407	4,7	0	0	0,0	55 139 448	57 717 407	4,7
		Wydatki majątkowe			55 139 448	57 717 407	4,7	0	0	0,0	55 139 448	57 717 407	4,7
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 508 448	9 517 407	-51,2	0	0	0,0	19 508 448	9 517 407	-51,2
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		35 631 000	48 200 000	35,3	0	0	0,0	35 631 000	48 200 000	35,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 680 290	35 000	-99,0	0	0	0,0	3 680 290	35 000	-99,0
		Wydatki majątkowe			3 680 290	35 000	-99,0	0	0	0,0	3 680 290	35 000	-99,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 680 290	35 000	-99,0	0	0	0,0	3 680 290	35 000	-99,0
			w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 546	0	-100,0	0	0	0,0	277 546	0	-100,0
		ZADANIA ZLECONE			0	0	0,0	781 890	0	-100,0	781 890	0	-100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**0**	**0**	**0,0**	**781 890**	**0**	**-100,0**	**781 890**	**0**	**-100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	0	0,0	781 890	0	-100,0	781 890	0	-100,0
		Wydatki majątkowe			0	0	0,0	781 890	0	-100,0	781 890	0	-100,0
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0	781 890	0	-100,0	781 890	0	-100,0

- 135 -

Wydatki budżetu miasta na rok 2013r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2013r.	% wzr.
				OGÓŁEM	3 078 919 807	2 708 921 768	-12,0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	100 917 977	93 399 780	-7,4
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1. Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego 2. Do roku 2013 zwiększenie dotarcia z informacjami do mieszkańców miasta o 10%. 3. Do roku 2013 zapewnienie dotarcia do 2 nowych grup/środowisk społecznych	1. Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA) 2. Liczba mieszkańców do których dotarto z informacją w danym roku (osoba) 3. Liczba grup/środowisk do których dotarto w danym roku (szt.)	35 467 318	29 033 534	-18,1
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1.Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2.Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 267 207	2 269 433	0,1
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych Miasta.	1.Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2.Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 543 380	2 716 499	76,0
1.1.3	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	1.Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2.Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta	1.Analiza wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2.Poziom przygotowania systemu monitoringu w danym roku (%)	2 716 532	2 250 586	-17,2

1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1.Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2.Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1.Udział mieszkańców danego kraju rozpoznająca markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat 2.Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	18 570 914	14 023 417	-24,5
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe, oraz uplasowanie do roku 2014 portalu miejskiego na co najmniej 4 miejscu wśród portali miast UMP lub/i coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 2 mln miesięcznie	1.Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2.Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3A.Pozycja w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wjeść na stronę/częstotliwość pobierania informacji). 3B.Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szt.)	5 892 733	5 872 672	-0,3
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1.Do roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych 2.Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione 3.Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku	1.Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2.Liczba wydarzeń z udziałem miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3.Liczba ważnych wydarzeń międzynarodowych zorganizowanych w danym roku (szt.)	4 476 552	1 900 927	-57,5
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	36 601 117	39 249 515	7,2

1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	1.Do roku 2013 zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 5% poprzez termomodernizację 2 budynków Urzędu. 2.Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę.	1.Roczne zużycie energii cieplnej do rocznego zużycie energii cieplnej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] 2.Liczba stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 w roku bazowym.	13 829 298	15 937 628	15,2
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacjach	1.Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2.Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku bazowego	12 479 418	14 396 499	15,4
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Od roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% .	Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	10 292 401	8 915 388	-13,4
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	28 849 542	25 116 731	-12,9
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1.Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych odwołań i protestów 2.Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku bazowego 3.Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	1.Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2.Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku do roku poprzedniego (%) 3A.Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.) 3B.Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.) 3C.Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku (%)	632 476	634 225	0,3
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	172 494	172 971	0,3

1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku bazowego	1A.Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku do roku bazowego (%) 1B.Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	747 473	749 540	0,3
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1.Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej 2.W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1.Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2.Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	66 108	61 962	-6,3
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1.Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2.Zmniejszenie liczby uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2013 3.Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2013	1.Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2.Liczba uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do liczby wszystkich wydanych w danym roku (%) 3.Średni czas wydawania opinii (dni)	1 624 315	1 628 808	0,3
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1.Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2.Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	16 071 923	13 801 781	-14,1
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	4 353 094	4 401 005	1,1
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)	448 842	463 719	3,3
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 732 817	3 202 720	-32,3
2	**Funkcja**	**Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**	**Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów**	**Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast**	**49 620 147**	**43 594 906**	**-12,1**
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	1. Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	20 973 199	19 310 010	-7,9

2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1.Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2.Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3.Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1.Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2.Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min) 3.Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	20 973 199	19 310 010	-7,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii), 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1) Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2) Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	21 877 659	22 394 318	2,4
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1.Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń; 2.Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności; 3.Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.; 4.Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%.; 5.Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1.Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.) 2.Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3.Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4.Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	2 584 880	3 048 319	17,9
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1.Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2.Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	18 653 234	18 926 679	1,5
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 1.200 dodatkowych patroli	1.Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	559 097	419 320	-25,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	80 448	0	-100,0

2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarzadzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	6 769 289	1 890 578	-72,1
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym, 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta.	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	2 066 968	1 890 578	-8,5
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 702 321	0	-100,0
3	**Funkcja**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**	**Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji**	**685 758 437**	**707 873 027**	**3,2**
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2015 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym. 2. Zapewnie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania. 3. Do roku 2015 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie.	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	591 027 852	615 343 022	4,1
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla min 13.000 dzieci z Gdańska	1A.Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba) 1B.Liczba miejsc wykorzystanych do ogólnej liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)	95 243 366	104 346 172	9,6

3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych	1.Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%) 2.Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 17 miast wojewódzkich 3.Miejsce w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 17 miast wojewódzkich 4.Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 17 miast wojewódzklich 5.Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	476 171 209	490 321 045	3,0
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych	1.Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min 64.669 uczniów 2.Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min 220 uczniów w ośrokach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3.Zapewnienie do roku 2015 dla min 50 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych PPP	1.Liczba uczniów, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej w danym roku (osoba) 2.Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.)	19 613 277	20 675 805	5,4
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Do roku 2011 objęcie procesem opieki i wychowania 6.640 dzieci i młodzieży a od roku 2012 coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011.	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby), 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	43 353 229	43 836 462	1,1

3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1.Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla 6.000 uczniów w świetlicach szkolnych, 2.Zapewnienie dla min 12.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach, 3.Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4.Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5.Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego	1A.Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B.Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym (%) 2A.Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B.Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A.Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B.Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A.Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A.Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B.Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego	35 489 696	36 451 587	2,7
3.2.2	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie opiekę, wychowanie i naukę	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku bazowego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1.Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%) 2.Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego (%) 3.Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku	7 863 533	7 384 875	-6,1
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	9 723 070	10 315 370	6,1
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1.Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska; 2.Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020 3.Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1.Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.); 2.Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.);	9 723 070	10 315 370	6,1

3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	41 654 286	38 378 173	-7,9
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1.Pozyskanie do roku 2015 środków zewnętrznych na realizację w roku docelowym 8.000 godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze 2.Coroczne dotarcie z informatorem o ofercie edukacyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gdańska do 100% uczniów kl. VI SP i kl. III G 3 .Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 4.Do roku 2012 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	1.Liczba uczniów kl. VI SP i kl. III G, którzy otrzymali informatory do ogólnej liczby uczniów kl. VI SP i kl. III G w danym roku (%) 2.Liczba godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze sfinansowane ze źródeł zewnętrznych w danym roku (szt.) 3.Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół (szt.) w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia 4.Poziom utworzenia bazy w danym roku (%)	8 125 674	2 958 612	-63,6
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku bazowego. 2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015 3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.	1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku bazowego (%) 2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku/narastająco (szt.) 3A. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc egzaminacyjnych wykorzystanych w danym roku (szt.)	4 289 784	4 400 672	2,6
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości niemniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A.Poziom zaawansowania remontów (%) 1B.Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2). 1C.Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	9 672 685	7 592 571	-21,5
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	19 566 143	23 426 318	19,7

4	**Funkcja**	**Finanse miasta**	**Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym**	**120 082 176**	**161 691 720**	**34,7**
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	79 635 113	119 522 452	50,1
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	72 490 497	106 599 576	47,1
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1.Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej; 2.Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	7 087 118	12 865 219	81,5
4.1.3	Podzadanie	Bieżące zarządzanie systemem finansów Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie zarządzania i kształtowania systemu finansów Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	57 498	57 657	0,3
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	40 447 063	42 169 268	4,3
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	34 089 155	35 797 170	5,0
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1.Realizacja planowanych dochodów w 100% 2.Coroczna egzekucja 4 000 spraw	1.Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2.Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	5 607 575	5 620 465	0,2
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	333 488	334 410	0,3
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	416 845	417 223	0,1
5	**Funkcja**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju**	**26 628 548**	**23 871 248**	**-10,4**
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	17 645 596	14 908 243	-15,5

5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1.Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2.Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3.Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej	1A.Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.) 1B.Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)	8 479 250	8 469 634	-0,1
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenną	1.Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek, 2.Coroczne zapewnienie możliwości realiazacji min. 2 zadań wynikajacych z polityki przestrzennej miasta	1.Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2.Liczba zadań wynikajacych z polityki przestrzennej w danym roku (szt.)	4 478 608	4 576 000	2,2
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 687 738	1 862 609	-60,3
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	7 388 602	7 403 655	0,2
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży	Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)	1 472 485	1 473 598	0,1
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1.Coroczna rejestracja nie mniej niż 15.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2.Coroczne pozyskanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartośći 2 000 000 PLN 3.Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1.Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2.Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3.Poziom zgodności baz danych (%)	5 916 117	5 930 057	0,2
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 594 350	1 559 350	-2,2

5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	Poziom wyeliminowanych nieprawidłowości w liczbie spraw ujawnionych (%)	1 594 350	1 559 350	-2,2
6	**Funkcja**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości**	**Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami**	**111 156 464**	**49 239 240**	**-55,7**
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00; 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem; 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	111 156 464	49 239 240	-55,7
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1.Do roku 2013 sprzedaż 2.037 szt. nieruchomości; 2.Do roku 2013 nabycie 110 szt. nieruchomości; 3.Coroczne rozdysponowanie minimum 10 % nieruchomości będących własnością gminy niezaplanowanych do zbycia w danym roku; 4.Pozyskanie do 2013 roku 114 mieszkań na przesiedlenia 5.Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1.Liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.) 2.Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3.Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%) 4.Liczba pozyskanych mieszkań w danym roku (szt.)	99 987 726	42 406 114	-57,6
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	1.Coroczne wykonanie remontów dofinansowanych na poziomie nie niższym niż 10 mln zł, 2.Coroczne dofinansowanie najmu 312 mieszkań komunalnych	1.Wartość dofinansowania remontów w danym roku (PLN) 2.Liczba dofinansowanych lokali w danym roku (szt.)	6 599 384	5 482 684	-16,9
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin	Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco (szt.)	4 569 354	1 350 442	-70,4
7	**Funkcja**	**Gospodarka komunalna**	**Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym**	**162 098 540**	**65 288 969**	**-59,7**
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	23 527 726	23 761 630	1,0

7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenia 4 projektów rewitalizacyjnych	1.Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2.Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	1 940 047	1 941 080	0,1
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	21 587 679	21 820 550	1,1
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii.	Liczba awarii występujących w ciągu roku	17 960 134	16 500 746	-8,1
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1.Czyszczenie w ciągu roku min. 33 % sieci kanalizacji deszczowej (systemy zamknięte) 2.Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3.Odmulenie 4 zbiorników retencyjnych w ciągu roku 4.Utrzymanie drożnego systemu melioracyjnego	1.Udział sieci czyszczonejw ciagu roku (%) 2.Długość konserwowanych rowów (km)	17 960 134	16 500 746	-8,1
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	120 610 680	25 026 593	-79,3
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	1 831 766	4 259 131	132,5
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1.Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych . 2.Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych do 2013 r.	1.Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy kom. w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2.Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 526 143	6 569 192	0,7
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	112 252 771	14 198 270	-87,4
8	**Funkcja**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**	**Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych**	**Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie**	**153 323 794**	**111 781 067**	**-27,1**

-448-

8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych. 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych. 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców.	Ilośc zorganizowanych imprez. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta.Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku.	92 324 518	80 809 400	-12,5
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1.Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA. 2.Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1.Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) 2.Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk - Sopot w danym roku	35 633 396	48 202 162	35,3
8.1.2	Podzadanie	Wsparcie organizacji EURO 2012	Do roku 2012 przygotowanie Miasta Gdańsk do organizacji EURO 2012	Poziom przygotowania do imprezy w danym roku (%) /narastająco	13 594 762	0	-100,0
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych	Liczba cyklicznych imprez kulturalno - sportowych zrealizowanych w danym roku (szt.)	4 147 356	4 026 687	-2,9
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1.Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi 2.Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej	1.Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2.Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	5 055 921	4 952 989	-2,0
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1.Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2.Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A.Poziom zaawansowania remontów (%) 1B.Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2A.Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B.Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	11 257 557	11 394 224	1,2
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	22 635 526	12 233 338	-46,0
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	1. Do roku 2012 utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	1. Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	57 531 337	27 371 747	-52,4
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1.Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2.Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta 3.Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku	1.Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2.Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A.Długośc strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (m) 3B.Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	4 367 175	3 247 570	-25,6

8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	1.Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż w roku 2008 2.Do roku 2015 zwiększenie liczby nowych gatunków zwierząt zamieszkujących ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w stosunku do roku 2008 (%) 2. Liczba nowych gatunków wprowadzonych w danym roku (%)	9 539 910	9 996 014	4,8
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	43 624 252	14 128 163	-67,6
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	3 467 939	3 599 920	3,8
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	Pozycja w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (ranking Instytutu Turystki, Instytutu Eurotest)	3 467 939	3 599 920	3,8
9	**Funkcja**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**	**Gdańsk Europejskim Centrum Kultury**	**Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)**	**114 067 515**	**183 633 072**	**61,0**
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2016 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	40 911 292	122 598 827	199,7
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zaktywizowanie 15% mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej ofercie Gdańska	1.Poziom aktywności mieszkańców (%) liczony poprzez liczbę mieszkańców aktywnie uczestniczących w ofercie kulturalnej miasta do łącznej liczby mieszkańców (%) 2.Liczba zrealizowanych projektów aktywizujących w danym roku (szt.)	7 007 817	9 157 082	30,7

9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1.Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2.Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych. 3.Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A.Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.). 1B.Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 62 obiektów pomnikowych w danym roku, liczona jako średnia na 1 obiekt pomnikowy, w odniesieniu do średniej z 2009 r. jako kwoty optymalnej (PLN) 2A.Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.). 2B.Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.). 3.Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 572 119	1 246 008	-20,7
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1.Zapewnienie możliwości terminowego wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich); 2.Zabezpieczenie możliwości udzielania pomocy gminy przy realizacji prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1.Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%); 2.Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	2 025 098	1 463 395	-27,7
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1.Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast. 2.Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1.Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%). 2A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	30 306 258	110 732 342	265,4
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2016 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogolnej liczby mieszzkańców w danym roku (%)	73 156 223	61 034 245	-16,6
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1.Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców; 2.Do roku 2020 zrealizowanie 15 projektów z obszaru kultury	1A.Udział mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej miasta w danym roku (%) 1B.Udział mieszkańców akceptujących ofertę kulturalną miasta w danym roku (%) 2.Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt.)	57 457 864	53 473 829	-6,9

9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70.000 osób w ciągu 3 lat	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	3 859 064	4 775 258	23,7
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	11 370 266	2 589 055	-77,2
9.2.7	Podzadanie	Wsparcie rozwoju atrakcji kulturalnych miasta	Do roku 2016 zwiększyć o 30% udział turystów podających za cel przyjazdu wydarzenie kulturalne	Udział turystów krajowych i zagranicznych podających za cel przyjazdu m.in. wydarzenia kulturalne (%)	170 998	0	-100,0
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A.Poziom zaawansowania remontów (%) 1B.Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2.Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	258 031	196 103	-24,0
10	**Funkcja**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**	**Gdańsk Zielone Miasto**	**Poziom zanieczyszczeń w danym roku, Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku**	**24 855 496**	**61 008 176**	**145,5**
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2.Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	11 120 045	50 668 371	355,6

10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1.Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2.Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3.Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. do 2013 r. 4.Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5.Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na terenie gminne 6.Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń	1.Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%) 2.Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2) 3.Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4.Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.) 5.Ilość zutylizowanych leków (kg) 6.Ilość zutylizowanych odpadów (t)	8 464 774	48 899 996	477,7
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1.Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2.Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3.Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 4.Ochrona wód śródlądowych i podziemnych	1.Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2.Powierzchnia gruntów (ha)	291 498	417 657	43,3
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	1.Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2.Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim	1.Liczba stacji pomiarowych 2.Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	511 500	511 531	0,0

10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1.Do roku 2013 zmniejszenie o 5% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2006 2.Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1.Ilość stacji pomiarowych 2.Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku bazowego (%)	1 397 498	527 656	-62,2
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	454 775	311 531	-31,5
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	13 735 451	10 339 805	-24,7
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1.Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%. 2.Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	1.Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2.Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 197 515	2 481 332	12,9
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1.Coroczna poprawa standarów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2.Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1.Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%) 2.Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	7 861 196	6 619 220	-15,8
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 676 740	1 239 253	-66,3
11	**Funkcja**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**	**Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive**	**Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive**	**208 651 610**	**206 233 742**	**-1,2**

11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1.Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska. 2. Do roku 2013 zwiększenie o 10 % udziału w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie (w kolejnych latach utrzymanie wartości z roku 2013).	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	197 409 296	195 249 767	-1,1
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1.Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2.Zapewnienie warunków korzystania z systemu wsparcia dla 17.500 rodzin spełniających ustawowe kryteria. 3a.Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 620 dzieci w rodzinach zastępczych. 3b.Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 330 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 4.Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.). 2. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc (w formie świadczenia pieniężnego) w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.). 3a. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w danym roku (osoba) 3b1. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających miejsca dla dzieci w danym roku (szt.) 3b2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku (osoba) 4.Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	155 612 659	150 802 412	-3,1
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1.Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 zagrożonych bezdomnością w danym roku w ramach 142.000 świadczeń. 2.Prowadzenie działań pomocowych mających na celu usprawnienie nowego typu rozwiązania ekonomii społecznej	1A.Liczba zapewnionych świadczeń dla osób bezdomnych w danym roku (szt.). 1B.Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby bezdomne w danym roku (szt.). 1C.Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w dany roku (osoba) 2.Liczba wdrożonych nowych rozwiązań ekonomii społecznej w danym roku (szt.)	6 230 976	5 810 537	-6,7

11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1.Zapewnienie nie mniej niż 330.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych; 2.Zorganizowanie nie mniej niż 577 miejsc wsparcia dla osób starszych; 3.Wdrożenie 1 nowej formy wsparcia w danym roku	1A.Liczba zapewnionych godzin usług opiekuńczych w danym roku (godz.). 1B.Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba); 2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.); 3.Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);	18 298 285	19 889 166	8,7
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1.Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób; 2.Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 653 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych; 3.Zapewnienie conajmniej 227 miejsc w Warsztatach Terapii;	1.Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba); 2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.); 3.Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w danym roku (szt.)	17 015 805	18 572 131	9,1
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	251 571	175 521	-30,2
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP).	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	11 242 314	10 983 975	-2,3
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu pomocy społecznej	Liczba nieprawidłowości wykrytych w danym roku (szt.)	9 250 102	9 953 721	7,6
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków/lokali	Poziom zaawansowania realizacji remontów w danym roku (%)	879 946	730 254	-17,0
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwziec w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 112 266	300 000	-73,0
12	**Funkcja**	**System komunikacji miejskiej**	**Gdańsk przyjazny komunikacyjnie**	**Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej**	**1 259 068 762**	**948 328 036**	**-24,7**
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objecie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	337 935 419	311 756 015	-7,7

12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1.Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2.Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1.Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 % 2.Poziom dopłat w danym roku (%)	262 343 326	290 493 121	10,7
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A.Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B.Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	11 132 932	11 050 995	-0,7
12.1.3	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla łącznie nie mniej niż 40 mln pasażerów	Liczba pasażerów przewożonych drogą kolejową i obsługiwanych na lotnisku, którym zapewniono komunikację dzięki dofinansowaniu miasta (osoba)	0	3 240 241	#DZIEL/0!
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwziec w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	64 459 161	6 971 658	-89,2
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	921 133 343	636 572 021	-30,9
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1.Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m^2 do 2020 roku poprzez modernizację , remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tyś. m2 rocznie 2.Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m^2, łącznie z całą infrastrukturą drogową	1.Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) 2.Stosunek nakładów finansowych na 1 m 2 utrzymywanych dróg	86 313 148	81 239 184	-5,9
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwziec w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	834 820 195	555 332 837	-33,5
13	**Funkcja**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**	**Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców**	**Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych**	**14 973 788**	**12 690 124**	**-15,3**

13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie.	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	3 029 527	2 940 930	-2,9
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1.Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta. 2.Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.	1.Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%) 2.Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	215 209	148 444	-31,0
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	1.Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi. 2.Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	1.Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%) 2.Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	2 814 318	2 792 486	-0,8
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%)/narastająco	11 617 003	9 484 783	-18,4
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2.Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	1.Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPiRPA 2A.Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu). 2B.Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	8 523 194	8 492 299	-0,4
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	1.Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne. 2.Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi. 3.Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	1.Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku bazowego (%) 2.Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) 3.Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	941 360	992 484	5,4
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwziec w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B.Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 152 449	0	-100,0

13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Do roku 2011 utworzenie i coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstalych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	327 258	264 411	-19,2
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	126 870	153 337	20,9
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	1.Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni zdrowia 2.Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1A.Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%) 1B.Kubatura/powierzchnia zmodernizowana/wyremontowana w danym roku (m3/m2) 2.Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	200 388	111 074	-44,6
14	**Funkcja**	**Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**	**Gdańsk miastem służącym obywatelom**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją**	**20 826 650**	**19 453 616**	**-6,6**
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	2 837 355	1 889 442	-33,4
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1.Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2.Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3.Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4.Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1.Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2.Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3.Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania. 4.Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	2 837 355	1 889 442	-33,4

14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 337 885	5 417 702	1,5
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1.Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2.Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1.Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2.Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	3 666 571	3 734 609	1,9
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki	Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	1 149 957	1 153 135	0,3
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	224 443	227 638	1,4
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień	1.Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.). 2.Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	296 914	302 320	1,8
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2014 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 651 410	12 146 472	-4,0
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązku obrony	1.Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2.Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3.Całoroczna obsługa systemu obronności	1A.Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B.Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2.Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A.Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B.Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C.Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.).	3 751 605	3 629 265	-3,3

14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A.Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.) 1B.Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	7 824 894	7 446 429	-4,8
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 074 911	1 070 778	-0,4
15	**Funkcja**	**Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**	**Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod wglądem społeczno-gospodarczym w Polsce**	**26 889 903**	**20 835 045**	**-22,5**
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	872 224	983 811	12,8
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1.Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita 2.Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG 3.Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1A.Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 1B.Liczba studentów uzyskujących stypendium im. Fahrenheita do liczby stypendiów im Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%) 2A.Liczba zapewnionych stypendium PMG w danym roku (szt.) 2B.Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%) 3.Liczba wypłaconych stypendiów	872 224	983 811	12,8
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Do roku 2012 objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych, 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	9 780 910	9 802 061	0,2
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1.Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2.Coroczne zapewnienie kofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP 3.Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	1.Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2A.Poziom środków na kofinansowanie projektu zapewnionych w danym roku (%) 2B.Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.) 3.Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	8 727 807	8 400 465	-3,8

-161-

15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja conajmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1.Liczba osób uczestniczących w projektach w danym roku (%) 2.Liczba realizowanych projektów w danych roku	963 484	1 331 413	38,2
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1.Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych. 2.Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1.Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba); 2.Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	89 619	70 183	-21,7
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach. 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI). (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI). (%)	10 577 259	6 560 614	-38,0
15.3.4	Podzadanie	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku	Poziom zaawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku/narastająco (%)	10 577 259	6 560 614	-38,0
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2015 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	5 659 510	3 488 559	-38,4
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	1.Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo 2.Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego	1.Liczba utworzonych i uruchomionych przedsiewzięć wspólnych z inwestorami w danym roku 2.Liczba zorganizowanych imprez/targów/wystaw w danym roku (szt.) 3.% realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)	3 947 395	2 651 442	-32,8
OGÓŁEM					3 078 919 807	2 708 921 768	-12,02

-162-

CZĘŚĆ II.4

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

CZĘŚĆ II.4.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**1.1.1**	**Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska**	**2 267 207 zł**	**2 269 433 zł**	**0,1**

Krótka charakterystyka :

Rada Miasta Gdańska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację wewnetrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin Rady. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach.W Radzie Miasta funkcjonuje 9 Komisji merytorycznych. Biuro Rady Miasta Gdańska zapewnia obsługę organizacyjną w zakresie pomocy w wykonywaniu mandatu dla 34 radnych (liczba określona ustawą) miasta, w danym roku, a także wykonuje bieżące zadania związane z organizacją i trybem pracy Rady.

Cel *(cele)*

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba).
2. Śrdeni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rady Miasta Gdańska**	**2 267 207 zł**	**2 269 433 zł**	**0,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 732 215 zł	1 733 805 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 1. wypłatę diet Radnych Miasta. Diety wypłacane są w oparciu o zasady określone w ustawie budżetowej z roku 2011 (wys. kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stonowiska) i Uchwałę Rady Miasta Gdańska 2. płatności z tytułu ubezpieczeń osobowych (polisy) 3. obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	239 168 zł	238 242 zł	-0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania i koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta Gdańska w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie honorowych medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II za zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowe, 68 rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy), imprezy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady Miasta Gdańska (zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, itp.), osbługa administracyjna				
1.1.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	295 824 zł	297 386 zł	0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa prawna, zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	ilość radnych	34	34
2.	wys. diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady I	2 650 zł	2 650 zł
3.	wys. diety radnych	2 561 zł	2 561 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75023**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR:	1.1.2	**Funkcjonowanie jednostek pomocniczych**	**1 543 380 zł**	**2 716 499 zł**	**76,0**

Krótka charakterystyka :

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujace rady osiedli. Obecnie działa 28 jednostek pomocniczych. Planuje się środki na funkcjonowanie 28 jednostek (docelowo 34 j.p.). Stawka na działalność statutową wyniesie od 4-6 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie Rad Osiedli zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są na podstawie uchwały i wniosku Rady Osiedla, na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni jedn. pomocniczych (Przewodniczący Rady, Zarządu i Z-ca Przewodn. Zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel *(cele)*

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę).

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rady Miasta Gdańska**	**798 527 zł**	**1 971 574 zł**	**146,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	798 527 zł	1 971 574 zł	**146,9**

w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące rady osiedli. Obecnie działa 28 jednostek pomocniczych. Planuje się środki na funkcjonowanie 28 jednostek (docelowo 34 j.p.). Stawka na działalność statutową wynosi od 4-6 zł/mieszk. w zalezności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce). Środki na funkcjonowanie Rad Osiedli zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są na podstawie uchwały i wniosku Rady Osiedla, na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni jedn. pomocniczych (Przewodniczący Rady i Zarządu, Z-ca Przewodniczącego Zarządu otrzymują stosowne diety)

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	ilość jednostek pomocniczych	28	28
2.	ilość mieszkańców w 28 jednostkach pomocniczych	352 706	352454
3.	średni koszt utrzymania 1 jedn.pomocn.	28 518 zł	70410

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818,**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**744 853 zł**	**744 925 zł**	**0,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	60 000 zł	60 000 zł	**0,0**
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie wyborów w sześciu jednostkach pomocniczych				
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	684 853 zł	684 925 zł	**0,0**
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie utrzymania siedzib funkcjonujących rad jednostek pomocniczych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75053, 75095**

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
				Przewidywane wykonanie 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	1.1.3	**Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska**	**2 716 532 zł**	**2 250 586 zł**	**-17,2**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie realizacji oraz monitorowania Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015.

Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku

Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel *(cele)*

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gdańska

Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Analiza wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Gdańska

Poziom przygotowania systemu monitoringu w danym roku (%).

		Przewidywane wykonanie w 2012 r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**1 511 449 zł**	**1 024 507 zł**	**-32,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012 r.	*Plan na 2013 r.*	*(%wzr)*
1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	458 791 zł	459 428 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku 2) Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.				
1.1.3.2	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	114 996 zł	115 315 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: Planowanie i wykonanie budżetu tradycyjnego i zadaniowego, zaangażowanie wydatków, płynność finansowa, kontrola wykonania budżetu, planowanie, aktualizacja i wykonanie planu zamówień publicznych, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez GMG				
1.1.3.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 999 zł	23 063 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska				
1.1.3.4	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem Gdańska i Metropolii	914 663 zł	426 702 zł	-53,3

w ramach działania planuje się zrealizować:
1) Badanie kierunków rozwoju Gdańska na potrzeby przyszłej strategii.
2) Przygotowanie do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gdańska.
3) Konsultacje społeczne dotyczące różnych aspektów rozwoju Gdańska.
4) Organizacja spotkań, konferencji, seminariów itp. dotyczących rozwoju Gdańska i Metropolii.
5) Realizacja projektu "Gdańsk 2030".

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**1 205 083 zł**	**1 226 079 zł**	**1,7**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.3.5	Kolegium Prezydenta	1 205 083 zł	1 226 079 zł	1,7
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: 1.1.4	**Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta**	**18 570 914 zł**	**14 023 417 zł**	**-24,5**

Krótka charakterystyka :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.
Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują są z nim emocjonalnie związani.

Cel *(cele)*

1. Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy

2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat

2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**8 060 228 zł**	**4 057 884 zł**	**-49,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	7 686 492 zł	3 683 113 zł	-52,1
w ramach działania planuje się zrealizować: budowa i popularyzacja wizerunku Gdańska jako miasta wolności, kolebki "Solidarności", poprzez: opracowanie strategii promocji komunikacji miasta na lata 2013-18; przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej Miasta w 2013; realizacja kolejnego etapu projektu promocji miasta poprzez muzykę, z wykorzystaniem wizerunku gdańskiego muzyka; promocja Miasta w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych; organizacja i promocja kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji blogerów Blog Forum Gdańsk 2013; współpraca z blogerami przy promocji wybranych projektów Gdańska; promocja Gdańska wśród liderów opinii (promocja pakietowa) – dziennikarze lifestylowi, blogerzy, celebryci oraz gwiazdy imprez, które odbywają się w Gdańsku (muzycy, sportowcy) – organizacja działań specjalnych, PR, e-PR, działania niestandardowe, study tours; współorganizacja gali finałowej projektu Aula Polska promującego najbardziej dynamicznych młodych inwestorów z branży IT i nowych technologii; promocja aktualnych wydarzeń kulturalnych na miejskich tablicach reklamowych w głównych ciągach komunikacyjnych; wizerunkowe reklamy prasowe; promocja wizerunku miasta podczas wizyt studyjnych dziennikarzy; kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, w tym: organizacja Forum Miast Szlaku Bursztynowego, posiedzenia Światowej Rady Bursztynu, międzynarodowych warsztatów bursztynniczych, wystaw, współorganizacja Gali Mody i Bursztynu, realizacja projektów: Ambasador Bursztynu , "Trendbook 2013+", finalizacja prac nad opracowaniem normy na bursztyn, wizyta studyjna dziennikarzy, stylistów i blogerek modowych w zw.z targami Amberif, promocja Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych; aktualizacja podstrony internetowej poświęconej bursztynowi i projektowi Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu; współpraca przy realizacji branżowego programu promocji branży bursztynniczo-jubilerskiej Ministerstwa Gospodarki (w wyniku konkursu konsorcjum otrzymało ok.7 mln zł na promocję bursztynu w latach 2012-2015); zakup prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim				
1.1.4.2	Koordynacja działań promocyjnych Urzędu Miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej	28 749 zł	28 828 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta, zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej				
1.1.4.3	Koordynacja realizacji podzadania	344 987 zł	345 943 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja				

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**7 481 787 zł**	**7 328 696 zł**	**-2,0**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.1.4.4	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe	7 481 787 zł	7 328 696 zł	-2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umów promocyjnych z takimi klubami jak: GKS Wybrzeże, Lechia Rugby, Trefl Gdańsk SA, LECHIA GDAŃSK SA, SPÓJNIA.Kluby te w ramach podpisanch umów promuja w mediach na plakatach, środkach komunikacji miejskiej, strojach sportowych Miasto Gdańsk oraz Kluby poprzez swoje dyscyplin sportowe w czasie rozgrywek, treningów jak i po rozgrywkach.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012**	**3 028 899 zł**	**2 636 837 zł**	**-12,9**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.1.4.5	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 992 676 zł	2 600 513 zł	-13,1
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja Miasta Gdańska poprzez sporty cieszące się największą popularnością wśród mieszkańców Gdańska.				
1.1.4.6	Koordynacja realizacji zadania - BPSIE	36 224 zł	36 324 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	8	6
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023,75075,75095**

FUNKCJA NR: 1. **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.1. **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	1.1.5.	**Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan**	**5 837 636 zł**	**5 872 672 zł**	**0,6**

Krótka charakterystyka :

Realizacja polityki informacyjnej Miasta Gdańska oraz koordynacja procesu komunikacji i współdziałania z mieszkańcami.

Cel *(cele)*

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe, oraz uplasowanie do roku 2014 portalu miejskiego na co najmniej 4 miejscu wśród portali miast UMP lub/i Coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 2 mln miesięcznie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%)

2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%)

3 A. Pozycja w rankingu najbardziej popularnych portali miast UMP w danym roku (liczba wjeść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).
3 B. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Kancelaria Prezydenta**	**3 129 911 zł**	**3 090 011 zł**	**-1,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 679 326 zł	1 646 557 zł	-2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych; ustalenie terminarzu spotkań Prezydenta; organizowanie spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Prezydenta; obsługa korespondencji Prezydenta Miasta Gdańska; obsługa techniczna podczas uroczystości; prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych; realizowane płatności składek				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 180 345 zł	1 172 467 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz innych tematycznych stron internetowych; tworzenie nowych modułów do zarządzania, ankiet, formularzy dla podstron www.; przygotowanie: oprawa audiowizualna, prezentacje multimedialne, spoty i filmy, rejestracje wydarzeń, materiały informacyjne; opieka nad serwerami stron internetowych; opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy; redagowanie tekstów wraz z zamieszczaniem ich na stronach internetowych www.gdansk.pl.; koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta; przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego dwutygodnika magazynu "Herold Gdański"; merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta				
1.1.5.3	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	270 240 zł	270 987 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad pracą całego wydziału KP; podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście; współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatantów i organizacji pozarządowych; koordynowanie wizyt zagranicznych; bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków KP; przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075, 75095**

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	*(Plan po zmianach na 30.06.2012r)*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**416 347 zł**	**426 522 zł**	**2,4**

Działania:

		(Plan uchwalony na 01.01.2012r)	*(Plan po zmianach na 30.06.2012r)*	*(%wzr)*
1.1.5.4	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	416 347 zł	426 522 zł	2,4

w ramach działania planuje się zrealizować: koncerty okolicznościowe (m. in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta, Zjazd Gdańszczan, Dzień Weterana, grudniowe spotkanie obywatelskie PMG); przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami; pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	7	7
2. liczba imprez kulturalnych zamieszczanych w kalendarzu (wraz ze zmianami)	0	1 300

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**1 972 751 zł**	**2 017 799 zł**	**2,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.5.5	Działania promocyjne	1 972 751 zł	2 017 799 zł	2,3

w ramach działania planuje się zrealizować: działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym; w styczniu zrealizowany zostanie koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; zachęcać będziemy gdańskich seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka; marzec - powitanie wiosny w Gdańsku; kwiecień - akcja „Podziel się jednym procentem" polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych, w której nagrodą dla aktywnych będzie zaproszenie na koncert finałowy w PFB; maj - Święto Miasta oraz zostanie przeprowadzony plebiscyt „Gdańszczanin Roku", w którym mieszkańcy wybiorą osobę, która w 2012 roku swoją postawą w sposób szczególny zasłużyła się dla miasta; w ramach akcji Rozsmakuj się w Gdańsku – Weekend za pół ceny – zachęcać będziemy mieszkańców Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje Główne Miasto; aby zintegrować najbliższe otoczenie każdego mieszkańca przeprowadzony zostanie projekt Gdańskie Dni Sąsiadów, który w 2012 roku okazał się bardzo dużym sukcesem; podczas koncertu „Cała Polska Śpiewa Kolędy" mieszkańcy wspólnie będą mogli przeżywać magię Świąt Bożego Narodzenia; wraz z lokalnymi mediami zachęcać będziemy Gdańszczan do wzięcia udziału w paradzie niepodległości czy dekorowania domów flagami narodowymi; listopad - każdy Gdańszczanin będzie mógł sprawdzić swoją kondycję w ramach akcji Gdańsk Biega, rozgrywanej na plaży w Brzeźnie; poza kluczowymi projektami zrealizowane zostaną liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi, np. otwarcie zdrojów w pasie nadmorskim, konkurs na najładniejszą elewację czy komunikacja związana z wprowadzeniem zmian dot. systemu segregacji śmieci w mieście

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba działań promocyjnych, np. kampania społeczna "Jestem z Gdańska", "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Gdańsku -weekend za pół ceny", Unia dla Gdańska.	30	30
2. Liczba zleceń	120	120

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Polityki Społecznej**	**318 627 zł**	**338 340 zł**	**6,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	254 220 zł	273 755 zł	7,7

w ramach działania planuje się zrealizować: spotkania Prezydenta z maturzystami, spotkania Prezydenta z mieszkańcami z cyklu Mój Dom, moja dzielnica, obywatelskie spotkania opłatkowe, spotkania z Radami Dzielnic

1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	64 407	64 585	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: uroczystości rocznicowe i patriotyczne, w tym Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rocznica zakończenia II wojny światowej, rocznica Zbrodni Katyńskiej, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody Dnia Sybiraka, rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szregów i inne

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA NR: **1.** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.1.** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **1.1.6.**	**Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska**	**4 211 977 zł**	**1 900 927 zł**	**-54,9**

Krótka charakterystyka :

Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno-gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno - kulturalnym:
1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.

2. Popularyzacja świadomości (idei),europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie/wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze soba miast, wspólnych projektów

3. Przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń , które skupią na Mieście uwagę społeczności międzynarodowej (mogą to być wydarzenia rocznicowe takie jak obchody jubileuszy związanych z Solidarnością, wybuchem II wojny światowej. Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.

Cel *(cele)*

Do roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 4 działań bilateralnych

Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione

Coroczna organizacja minimum jednego ważnego wydarzenia międzynarodowego w Gdańsku

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)

Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt).

Liczba ważnych wydarzeń międzynarodowych zorganizowanych w danym roku (szt).

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Kancelaria Prezydenta**	**1 442 763 zł**	**1 194 651 zł**	**-17,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o miedzynarodowej randze (opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	632 376 zł	488 783 zł	-22,7

w ramach działania planuje się zrealizować: jubileusz 45-lecia współpracy miast partnerskich Gdańska i Kalmaru, Forum Kultury "Eurocities 2013", konferencja "Miasta w Internecie", V Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w III kwartale 2013, X edycja Jarmarku Wileńskiego połączona z objęciem prezydencji w UE przez Litwę, organizacja uroczystości 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, kolejna edycja Szkoły Polsko - Rosyjskiej, współorganizacja młodzieżowych zawodów pływackich w ramach współpracy Gdańska i Sefton; Międzynarodowy Dzień Hanzy z udziałem Kaliningradu i Kalmaru oraz prezentacja miast hanzeatyckich Rosji, Białorusi, Litwy i Polski w Gdańsku;

częścią składową kontaktów zagranicznych są również wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz; do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie oraz przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem; środki przewidziane w tym zadaniu mają służyć organizacji pobytu gości, np. koszty wyżywienia, zakwaterowania, zapewnienia usługi przewodnika po Gdańsku, wynajem aparatury potrzebnej do obsługi technicznej konferencji, seminariów i spotkań

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji miedzynarodowych	626 266 zł	518 911 zł	-17,1

w ramach działania planuje się zrealizować: wyjazdy zagraniczne, które należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk; w ramach tego zadania finansowane są zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, Zastępców Prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej; ponadto KP zabezpieczyła fundusze na zakup polis ubezpieczeniowych dla pracowników UM; cel realizacji: promocja Gdańska na arenie międzynarodowej, zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania Gminą, poznawanie i wdrażanie nowych technologii z zakresu gospodarki komunalnej, pogłębianie świadomości, inicjatyw i aktywności europejskiej wśród różnych środowisk współpracujących ze sobą społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	109 373 zł	112 003 zł	2,4
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku (przekład dokumentów, umów, pism przez tłumaczy przysięgłych), jak również dla zapewnienia tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, sympozjach etc., celem umożliwienia komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziały merytoryczne UMG				
1.1.6.4	Koordynacja realizacji podzadania przez KP	74 748 zł	74 954 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: współpraca w związku z realizacją projektów z instytucjami szczebla centralnego, jak: Kancelaria Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, MSZ, BOR, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskie placówki za granicą; koordynacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG w tym: ZDiZ, InvestGda, Straż Miejska, MOSiR, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - zlecanie i odbiór przekładów zlecanych na rzecz poszczególnych wydziałów UM; sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UMG; utrzymywanie bieżącej relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk; prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**89 775 zł**	**135 189 zł**	**50,6**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.6.5	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	89 775 zł	135 189 zł	50,6
w ramach działania planuje się zrealizować: prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Kownie				

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	liczba artystów gdańskich zaangażowanych w projekty	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023,92105**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Edukacji**	**128 749 zł**	**223 063 zł**	**73,3**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.6.6	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	128 749 zł	223 063 zł	73,3
w ramach działania planuje się zrealizować: warsztaty plastyczne dla 10 dzieci z Grodna, współpracę z miastem Wilno w zakresie edukacji, konferencję socjologiczną w Sankt Petersburgu, oraz realizację 4 projektów w zakresie sfinansowania pobytu dzieci i młodzieży z Białorusi				

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	6	6
2.	Liczba projektów zaplanowanych do realizacji	6	7

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 85495, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**2 208 698 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.1.6.7	Projekt MIMOSA	2 208 698 zł	0 zł	-100,0

nie planuje się realizować tego działania w 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
E. Jednostka realizująca Nr 5:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**341 992 zł**	**348 024 zł**	**1,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.1.6.8	Projekt PACEM	30 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
1.1.6.9	Projekt BOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0 zł	117 396 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypracowanie i wdrożenie spójnej metodyki zarządczej, wzmocnienie kompetencji pracowników objętych zagadnieniami merytorycznymi oraz przygotowywanie aplikacji wspierających realizację zastosowanych metodyk w zakresie: Wieloletniego prognozowania finansów (WPF) i Budżetu zadaniowego miasta Gdańsk; Elektronicznej obsługi wniosków dotyczących wieloletniego planowania inwestycyjnego (WPI) oraz integracja z WPF; Elementów systemu kontroli zarządczej w obszarze finansów. Wzmocnienie kompetencji służb finansowych miasta w zakresie funkcjonowania na rynkach finansowych oraz sprawowania kontroli zarządczej w obszarze finansów; Opracowanie modelu funkcjonalnego dla rozwiązań informatycznych wspierających realizację metodyk zarządczych; Dostawa i wdrożenie profesjonalnych aplikacji zintegrowanych z obecnymi rozwiązaniami zgodnych z modelem funkcjonalnym; Przeszkolenie użytkowników w zakresie przyjętego modelu funkcjonalnego oraz informatycznego dla całego obszaru merytorycznego przedsięwzięcia. Ponadto w ramach realizacji tego działania zaplanowano: zorganizowanie w Gdańsku konferencji otwierającej projekt; przygotowanie wizyt studyjnych w Gdańsku dla przedstawicieli Kalinigradu; udział przedstawicieli Gdańska w konferencji PPP w Kaliningradzie; udział przedstawicieli Gdańska w konferencji zamykającej projekt w Kaliningradzie.			
1.1.6.10	Projekt LED	82 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
1.1.6.11	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane poza projektami miękkimi	229 992 zł	230 628 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR: **1**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**			
ZADANIE	NR: **1.2**	**Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.2.1**	**Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego**	**13 224 998 zł**	**15 937 628 zł**	**20,5**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie utrzymania majątku Urzędu i jego ekonomicznej eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy

Cel *(cele)*

1. Do roku 2013 zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 5% poprzez termomodernizację 2 budynków Urzędu.

2. Do roku 2013 zmniejszenie o 10% liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Roczne zużycie energii cieplnej do rocznego zużycie energii cieplnej w roku bazowym - mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]

2. Liczba stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 na osobę w danym roku do liczby stanowisk o powierzchni mniejszej niż 7 m2 w roku bazowym.

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A.Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**13 224 998 zł**	**15 937 628 zł**	**20,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	8 118 957 zł	10 958 666 zł	35,0

w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie remontu wyznaczonych pomieszczeń przy ul. Wały Jagiellońskie 1, remont korytarzy na parterze i III p. w budynku ul. Nowe Ogrody 8/12, wykonanie prac malarskich w budynku przy ul. Partyzantów 74, wykonanie własnymi siłami naprawy awarii i uszkodzeń oraz zlecanie firmom zewnętrznym tych napraw, wykonanie robót eklektycznych, zabezpieczenie nowych pomieszczeń i przeprowadzka do nich, wykonanie remontów awaryjnych we wszystkich budynkach, sprzątanie pomieszczeń, terenu zewnetrznego, wywóz odpadów komunalnych i makulatury, wykonanie przeglądów okresowych we wszystkich budynkach UM, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd - ochrona osób i mienia UM w tym monitorowanie sygnałów z systemów SWiN zainstalowanych w obiektach, aktualizacja osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, dostawa energii elektrycznej i cieplnej, dostawa gazu, dostawa wody i odprowadzanie ścieków

1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 847 301 zł	4 719 507 zł	-2,6

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej, zakupienie artykułów administarcyjno-biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego oraz urządzenia technicznego, zakupienie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, naprawa urządzeń wyposażenia biurowego, publikowanie aktów prawnych i ogłoszeń w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, prenumerata prasy i wydawnictwa specjalistycznego dla Urzędu, wykonanie pieczątek i wkładów do pieczęci oraz dokonanie skasowania zużytych lub zlikwidowanych pieczęci, realizacja wniosków na brakowanie i wypożyczenie akt z archiwum zakładowego, zlecanie prac na wykonanie druków poligraficznych, realizacja zlecenia na powielenie dokumentów, zapewnienie obsług transportowej i recepcyjnej, zakup mebli

1.2.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	258 740 zł	259 455 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowanymi przez Urząd	10 600	10 600
2.	Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	50	50
3.	Koszt w zł. dostawy mediów przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	70	98
4.	Koszt w zł. utrzymania czystości przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	19	19
5.	Koszt w zł najmu i eksploatacji pomieszczeń Urzędu przypadający na 1 m^2	43	101

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.2** **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**1.2.2**	**Realizacja polityki kadrowej**	**12 479 418 zł**	**14 396 499 zł**	**15,4**

Krótka charakterystyka :

Realizacja polityki kadrowej Urzędu to jest: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, opisy stanowisk pracy, służba przygotowawcza, wynagradzanie pracowników , dyscyplina pracy, stytem ocen, system nagród, system świadczeń socjalnych, staże i praktyki

Cel *(cele)*

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacjach

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)

Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku bazowego (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**12 221 652 zł**	**14 180 115 zł**	**16,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.2.2.1	Rozwój pracowników	845 689 zł	846 484 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	11 117 223 zł	13 074 176 zł	17,6
w ramach działania planuje się zrealizować: realizację polityki kadrowej,prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,rozliczanie czasu pracy,kontrola dyscypliny pracy,gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu,naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności,wykonywanie zadań wynikających z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym,sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego,obsługa podsystemu Płace i Kadry, rozliczanie podróży służbowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS, obsługa PFRON				
1.2.2.3	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	258 740 zł	259 455 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1092 et.	1098 et.
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim planowane na 2012 rok	4 791 zł	4 805 zł
3.	Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym	1 800	1 800

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**61 183 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.2.2.4	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	61 183 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się relizować tego działania w 2013 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Kontroli**	**196 583 zł**	**216 384 zł**	**10,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.2.2.4	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	196 583 zł	216 384 zł	10,1
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP, czyli zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży, dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup wsadów i apteczek I pomocy, zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń, zakup odzieży roboczej dla osób przyjętych do prac społecznie użytecznych, zakup oznaczeń bhp i ppoż w celu oznakowania obiektów, zapewnienie obsługi kadrowej dla realizacji zadań pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.2** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.2.3**	**Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego**	**8 258 169 zł**	**8 915 388 zł**	**8,0**

Krótka charakterystyka :

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego Gdańsk

Cel *(cele)*

Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% .

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Informatyki**	**8 258 169 zł**	**8 915 388 zł**	**8,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	8 258 169 zł	8 915 388 zł	8,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i kopiujących; serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego z oprogramowaniem produkcji Hewlett Packard; wdrażanie i konserwacja systemu RATUSZ; oprogramowania użytkowego - WPI, USC,Twiki, ZSZ; internetowego planu Gdańska IPG; asysta oprogramowania bazodanowego dla systemów informatycznych; aktualizacja systemu informacji prawnej LEX ST; obsługa bezprzeodowego dostępu do sieci Internet WiFi; ochrona systemu antywirusowego; opłaty za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej; obsługa techniczna INTERNETU oraz INTRANETU (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen; opłaty za dostep do sieci Internet; szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół Biura Informatyki.	6 678	6 921

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **1** **Zarządzanie miastem i jego strukturami**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **1.3.1**	**Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim**	**632 476 zł**	**634 225 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Gmina, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązana jest do udzielania zamówień (wydatkowania funduszy) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. O jakości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych świadczy (a co za tym idzie o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji) świadczy ilość wnoszonych przez Wykonawców środków ochrony prawnej tj. odwołań. Utrzymanie ilości odwołań a nawet ich zmniejszenie w stosunku do roku bazowego (roku poprzedniego) sygnalizuje, że procedury przeprowadzane są z coraz lepszą jakością co przekłada się na oszczędności finansowe (uzyskuje się najlepszą ofertę czyli jakość do ceny oraz nie płacimy za błędnie przeprowadzone postępowanie).

Cel *(cele)*

1. Coroczne utrzymanie na poziomie bazowym liczby wnoszonych odwołań i protestów
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku bazowego
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego

3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku
3C. Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Zamówień Publicznych**	**632 476 zł**	**634 225 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	632 476 zł	634 225 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy; prowadzić pomoc przy postepowaniach udzielanych przez inne Jednostki Organizacyjne; przeprowadzić kontrolę udzielania zamówień publicznych przez Jednostki Organizacyjne

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wniesionych odwołań w danym roku	2	2
2.	Liczba zapewnionych postępowań na dany rok	136	150
3.	Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	136	150
4.	Liczba przeprowadzonych postępowań do zaplanowanych w danym roku	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **1.3.2**	**Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych**	**172 494 zł**	**172 971 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Obiektywne i niezależne informowanie Prezydenta Miasta o stanie systemu kontroli zarządczej w poddawanych audytowi obszarach działania komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek podległych. Ilość audytowanych obszarów przekłada się na kompletność informacji o stanie kontroli zarządczej przekazywanej Prezydentowi, a przez to bezpośrednio na jego decyzje.

Cel *(cele)*

Corocznie objecie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zespół Audytorów Wewnętrznych**	**172 494 zł**	**172 971 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	172 494 zł	172 971 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zapewniające w zakresie gospodarki lokalowej oraz spraw obywatelskich i usług administracyjnych. Czynności doradcze m.in. w obszarze archiwizacji dokumentów i w zakresie systemu kontroli zarządczej.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia roczna ilość zadań audytowych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 1.3.3	**Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych**	**747 473 zł**	**749 540 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Zbieranie i przekazywanie Prezydentowi informacji na temat funkcjonowania poszczególnych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta. Wczesne wykrywanie błędów i zagrożeń oraz wskazywanie sposobów ich usunięcia.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku bazowego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku do roku bazowego (%)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Kontroli**	**747 473 zł**	**749 540 zł**	**0,3**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	747 473 zł	749 540 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: 42 kontrole w jednostkach organizacyjnych Miasta; 38 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego				

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Ilość przeprowadzonych kontroli	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.4**	**Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim**	**66 108 zł**	**61 962 zł**	**-6,3**

Krótka charakterystyka :

System zarządzania jakością jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi w efektywnym zarządzaniu organizacją. Opracowane, wdrożone i aktualizowane procedury postępowania umożliwiają jednolite i przejrzyste realizowanie zadań przez pracowników Urzędu, a analizowanie potrzeb klientów pozwala na ciągłe doskonalenie metod świadczenia usług.

Cel *(cele)*

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej
2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**66 108 zł**	**61 962 zł**	**-6,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wyk)*
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	66 108 zł	61 962 zł	-6,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie corocznego audit w nadzorze, potwierdzającego, że wdrożony system ISO jest utrzymany i doskonalony				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.5	**Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego**	**1 624 315 zł**	**1 628 808 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Efektywne zarządzanie Urzędem oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy jego pracownikom możliwe jest dzięki właściwej obsłudze organizacyjnej i prawnej. Pozwala to na terminową i prawidłową realizację zadań gminy.

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzęduw szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji
2. Zmniejszenie liczby uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do 5% do roku 2013
3. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 7 dni roboczych do roku 2013

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie
2. Liczba uchwał i innych aktów administracyjnych uchylanych przez organy nadzoru lub wyższego stopnia do liczby wszystkich wydanych w danym roku (%)
3. Średni czas wydawania opinii (dni)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**229 992 zł**	**230 628 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.5.1	Koordynacja działań legislacyjnych	229 992 zł	230 628 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacą zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Koordynator Radców Prawnych**	**1 394 323 zł**	**1 398 180 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 394 323 zł	1 398 180 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: opiniować pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielać porad i konsultacji prawnych oraz sporządzać opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brać udział w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczenie pomocy prawnej Prezydentowi, sądowo dochodzić nie zapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzić zbiory repetytoriów spraw sądowych, umów, zarządzeń, uchwał, opinii oraz publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	7 100	7 130

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 1.3.6	**Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek**	**15 152 778 zł**	**13 801 781 zł**	**-8,9**

Krótka charakterystyka :

Środki na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich

Cel *(cele)*

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)

Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**1 711 073 zł**	**1 859 597 zł**	**8,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.6.1	Pozostała działalność	955 551 zł	937 087 zł	-1,9
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych. Zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu Enlightened Cities, który aplikuje o dofinansowanie w ramach programu Inteligentna Energia Europa, oraz wyjazdy służbowe związane z realizacją projektów miękkich, na które umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE planuje się podpisać w przyszłym roku (projekt Enlightened Cities), co pozwoli na sprawne prowadzenie projektów miękkich.				
1.3.6.2	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	755 522 zł	922 510 zł	22,1
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**9 334 005 zł**	**7 924 393 zł**	**-15,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	9 334 005 zł	7 924 393 zł	-15,1
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, opłaty ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyposażenie nowo odebranego budynku przy ul.Wyspiańskiego 9A); obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie	208	244
2.	Koszt średniego wynagrodzenia (periodyczne)	4466	4531

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**4 107 700 zł**	**4 017 791 zł**	**-2,2**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.6.4	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	4 107 700 zł	4 017 791 zł	-2,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup usług dotyczących bieżącej działalności jednostki				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m^2/m-c w zł	56	60
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w jednostce	37	35
3.	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2013	5 109	5 109

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **1.3.7**	**Realizacja skonsolidowanego systemu**	**4 353 094 zł**	**4 401 005 zł**	**1,1**

Krótka charakterystyka :

Kontynuacja przyjętego przez Gminę Miasta Gdańsk w 2009 r. skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**394 950 zł**	**204 991 zł**	**-48,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	394 950 zł	204 991 zł	-48,1

w ramach działania planuje się zrealizować: skonsolidowany Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**54 600 zł**	**52 306 zł**	**-4,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	54 600 zł	52 306 zł	-4,2

w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczna współpraca z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania

Klasyfikacja budżetowa: **75023,92105**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**30 000 zł**	**25 000 zł**	**-16,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	30 000 zł	25 000 zł	-16,7

w ramach działania planuje się zrealizować: opłacić polisy majątkowe oraz OC od samochodów służbowych

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	ilość ubezpieczonych budynków	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**89 474 zł**	**99 600 zł**	**11,3**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	89 474 zł	99 600 zł	11,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 41 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów systemu pomocy społecznej	41	41

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85212**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
E. Jednostka realizująca Nr 5:	**Wydział Edukacji**	**1 617 606 zł**	**1 613 127 zł**	**-0,3**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 617 606 zł	1 613 127 zł	-0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia w zakresie ryzyk majątkowych i osobowych oraz ubezpieczenie OC z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności dla 183 placówek oświatowych				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba jednostek organizacyjnych Oświaty objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	189	183

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
F. Jednostka realizująca Nr 6:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**23 289 zł**	**33 766 zł**	**45,0**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	23 289 zł	33 766 zł	45,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki przewidzianej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeże"				

Klasyfikacja budżetowa: **rozdz. 75023, 92504**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
G. Jednostka realizująca Nr 7:	**PKFM "Twierdza Gdańsk"**	**32 857 zł**	**39 894 zł**	**21,4**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	32 857 zł	39 894 zł	21,4
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
H. Jednostka realizująca Nr 8:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**1 951 925 zł**	**2 066 664 zł**	**5,9**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 951 925 zł	2 066 664 zł	5,9
w ramach działania planuje się zrealizować: umowa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
I. Jednostka realizująca Nr 9:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**100 895 zł**	**208 000 zł**	**106,2**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	100 895 zł	208 000 zł	106,2
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątku w postaci budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych sprzętu pływającego takiego jak: łodzie wiosłowe, łodzie hybrydowe, skuter wodny, quad, ponadto samochody osobowe OC, NW, Auto-Casco, ciągniki , przyczepy ciągnikowe oraz podłodziowe. Ponadto w roku 2013 będzie ekspolatowany wyremontowany w roku 2012 Jacht Generał Zaruski				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	47	48

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
J. Jednostka realizująca Nr 10:	**Biuro Zamówień Publicznych**	**57 498 zł**	**57 657 zł**	**0,3**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	57 498 zł	57 657 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: skonsolidowany Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zgłoszonych szkód	732	732

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
				Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	**448 842 zł**	**463 719 zł**	**3,3**

Krótka charakterystyka :

Przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, zmian statutów, umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy oraz bieżące sprawy spółek (korespondencja, spotkania z przedstawicielami spółek i instytucji, zgromadzenia wspólników, aktualizacja banku spółek)

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba podmiotów objętych nadzorem w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**448 842 zł**	**463 719 zł**	**3,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	425 843 zł	440 656 zł	3,5
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem GMG (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentow korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek)				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 999 zł	23 063 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba sporządzonych dokumentów w danym roku	1 900	1 900

Klasyfikacja budżetowa: **70005; 75820; 75023**

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: 1.3 **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.9	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**81 647 zł**	**202 720 zł**	**148,3**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzieć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**38 524 zł**	**28 828 zł**	**-25,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	38 524 zł	28 828 zł	-25,2
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**0 zł**	**173 892 zł**	**100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	173 892 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**43 123 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
1.3.9.2	Termomodernizacja budynku UM przy ul. Nowe Ogrody	20 235 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
1.3.9.3	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	22 888 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.1.** **Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE NR: **2.1.1.**	**Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej**	**20 959 414 zł**	**19 310 010 zł**	**-7,9**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania wynika z zapisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Miasto wykonuje zadania publiczne określone w/w zadaniami. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej

Dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście
W ramach podzadania realizowane są zakupy sprzętu p.poż., szkolenia strażaków OSP, utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych

Cel *(cele)*

Zapewnienie bezpieczeństwa p.pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańska

Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut
Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)

Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**20 959 414 zł**	**19 310 010 zł**	**-7,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	385 360 zł	380 360 zł	-1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacenie strażakom - ochotnikom ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych. Zapewnienie gotowości bojowej i bieżące utrzymanie 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym przeznaczenie środków na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	268 370 zł	251 700 zł	-6,2
w ramach działania planuje się zrealizować: dofinansowanie w środki pieniężne Komendy Miejskiej Panstwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu gaśniczego, łączności i techniki specjalnej, mediów i napraw samochodów pożarniczych.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 911 824 zł	18 283 000 zł	-8,2
w ramach działania planuje się zrealizować: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.				
2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP	393 860 zł	394 950 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2013 funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 556 zł	3 556 zł
2	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2013 pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 298 zł	2 298 zł

3	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2013 pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 627 zł	2 627 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75412, 75023, 90019, 75011, 75411**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.2.** **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
PODZADANIE NR: **2.2.1**	**Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego**	**2 584 880 zł**	**3 048 319 zł**	**17,9**

Krótka charakterystyka :

Jednym z głównych zadań miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń. Miasto ponosi koszty związane z utrzymaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Miasto ponosi wszelkie koszty zapewniając funkcjonowanie kamer obrotowych i stacjonarnych oraz studiów lokalnych i studia centralnego

Cel *(cele)*

1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności
3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.)
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**305 847 zł**	**304 785 zł**	**-0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoriongu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	219 600 zł	218 300 zł	-0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkowanie środków na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonanie konserwacji, mycie kloszy oraz naprawy systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta.				
2.2.1.2	Koordynacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	86 247 zł	86 485 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	180	200

Klasyfikacja budżetowa: **75421, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**90 272 zł**	**90 521 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
2.2.1.3	Imprezy masowe i publiczne	57 498 zł	57 657 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie pozwoleń oraz zarejestrowanie 200 zgromadzeń, zbiórek publicznych oraz imprez masowych.				
2.2.1.4	Zarządzanie podzadaniem	32 774,2 zł	32 864 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi zarządczej i administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba zbiórek publicznych,imprez masowych i zgromadzeń	41	200

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Polityki Społecznej**	**126 944 zł**	**476 913 zł**	**275,7**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.2.1.5	Organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	126 944 zł	476 913 zł	275,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpiecznie środków na prawidłowe funkcjonowanie pogotowia socjalnego, zabezpieczenie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym				

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. liczba miejsc w pogotowiu socjalnym	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**2 061 817 zł**	**2 176 100 zł**	**5,5**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.2.1.6	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 061 817 zł	2 176 100 zł	5,5
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Planowane środki wydatkowane głównie będą na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania.				

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba przyjętych zwierząt	1 100	1 100

Klasyfikacja budżetowa: **rozdz. 75023, 90013, 90019**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.2.** **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: **2.2.2.**	**Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska**	**17 853 234 zł**	**18 926 679 zł**	**6,0**

Krótka charakterystyka :

Ochrona porządku publicznego na terenie miasta to główne zadanie Straży Miejskiej. Formacja całkowicie finansowana z budżetu miasta spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej.

Działania strażników miejskich skupiają się na podejmowaniu interwencji w stosunku do osób i zdarzeń naruszających spokój i porządek w miejscach publicznych.

Straż Miejska uczestniczy również w kontrolach ruchu drogowego, współdziałania z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu miejscowych zagrożeń.

Straż Miejska uczestniczy w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierające inicjatywy lokalne oraz podnoszące świadomość społeczną.

Cel *(cele)*

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba interwencji w danym roku (szt.)

Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**17 853 234 zł**	**18 926 679 zł**	**6,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.2.2.1.	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	17 732 988 zł	18 828 663 zł	6,2
w ramach działania planuje się zrealizować: środki zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup paliwa oraz niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, naprawy samochodów służbowych, ekspertyzy oraz szkolenia funkcjonariuszy				
2.2.2.2.	Program zapobiegania przestępczości	22 500 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
2.2.2.3.	Koordynacja finansowania Straży Miejskiej	97 746 zł	98 016 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba interwencji Straży Miejskiej w roku	87 000	90 000
2.	Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	15	18
3.	Ilość etatów w Straży Miejskiej	315	315
4.	Średnie wynagrodzenie planowane w roku 2013 w Straży Miejskiej	3 027 zł	3 042 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75416, 75023**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.2.** **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: **2.2.3.**	**Dofinansowanie Policji i Straży Granicznej**	**559 097 zł**	**419 320 zł**	**-25,0**

Krótka charakterystyka :

Policja utworzona jest na podstawie odrębnej ustawy o Policji. Jest uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia. Utrzymywana jest z budżetu państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji i Straży Granicznej

Dbając o poziom bezpieczeństwa mieszkańców Miasto uczestniczy w kosztach utrzymania Komendy Miejskiej Policji (komisariatów policji) oraz oddziałów Straży Granicznej działających na terenie miasta. Przekazywane środki finansowe przyczynią się do walki z nielegalną emigracją i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców i turystów Gdańska.

Cel *(cele)*

Coroczne sfinansowanie 1200 dodatkowych patroli

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego**	**559 097 zł**	**419 320 zł**	**-25,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	459 000 zł	338 600 zł	-26,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczenie środków na fundusze celowe pn. "Fundusz Wsparcia Policji" oraz "Fundusz Wsparcia Straży Granicznej" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Kwoty zostaną przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i sprzętu informatycznego.				
2.2.3.2	Program zapobiegania przestępczości	19 600 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
2.2.3.3	Koordynacja wsparcia policji i straży granicznej	80 497 zł	80 720 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość dodatkowych patroli policji	1 200	1 200
2.	Ilość komisariatów policji	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **75404, 75406, 75023**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.2** **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: **2.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**49 448 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**49 448 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	49 448 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.3.** **Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE NR: **2.3.1.**	**Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**	**1 886 929 zł**	**1 890 578 zł**	**0,2**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie to zawiera realizację pozostałych działań wykonywanych i finansowanych przez wydział a wiążących się z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Zgodne jest z zakresem obowiązków WBZK.

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.: - interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek); - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi; - koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania; - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów; - koszty usuwania i parkowania pojazdów; - działania związane z wyłapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików; - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa; - inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacje itp.)

Cel *(cele)*

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym
Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego(%)
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego**	**1 886 929 zł**	**1 890 578 zł**	**0,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.3.1.1.	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	1 387 322 zł	1 397 611 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczenie środków na: zakupy materiałów, celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami, zatrudnienie osób na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami wraz z niezbędnymi zakupami karmy i opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików; zabezpieczenie kwot na: opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, opłaty za pojazdy odholowane, przechowywane, przyjęte na własnosć gminy/powiatu wyrokami sądowymi lub zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów oraz koszty postępowań sądowych; wydatkowanie środków na patrole medyczne w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych.				
2.3.1.2.	Organizowanie działań zapobiegawczych	8 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
2.3.1.3.	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru	491 607 zł	492 967 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	250
2.	Liczba usuniętych pojazdow (rok)	1 116	1 116
3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	80
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych	80	80
5.	Liczba pojazdow przejętych na własność gminy/powiatu (rok)	108	108

Klasyfikacja budżetowa: **75414, 75421, 75495, 90019, 75023**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.3** **Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE NR: **2.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**43 123 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**43 123 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	43 123 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.1	Kształtowanie i rozwój systemy gdańskiej edukacji			
				Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	3.1.1	**Finansowanie oraz prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej**	**95 243 366**	**104 346 172**	**9,6**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art.5 ust 5 Ustawy o systemie oświaty, prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Aktualnie gmina Gdańsk dysponuje 5 659 miejscami w przedszkolach publicznych w tym 107 miejscami w przedszkolach publicznych specjalnych. Ze złożonych na rok 2012/2013 danych wynika, iż do przedszkoli zapisanych jest 5 642 dzieci w tym 90 dzieci w przedszkolach publicznych specjalnych oraz 3 041 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto gmina dotuje 103 placówki niepubliczne i publiczne, do których będzie uczęszczać 5166 dzieci a także zapewnia refundację dotacji 18 gminom za dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Cel *(cele)*

Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla min 13 000 dzieci z Gdańska

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba).
2. Liczba miejsc wykorzystanych do ogólnej liczby miejsc zapewnionych w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013 r.*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Edukacji**	**95 243 366**	**104 346 172**	**9,6**

Działania:

		Przewidywane wykonanie 2012r	*Plan na 2013 r.*	*(%wzr)*
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	69 033 882	73 331 495	6,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić edukację przedszkolną ogółem dla 8 683 dzieci w 59 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych				
3.1.1.2.	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	26 209 484	31 014 677	18,3
w ramach działania planuje się zrealizować: 1. zapewnić dotację publicznym i niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym przedszkolom specjalnym i oddziałom przedszkolnym przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych ogółem dla 5 173 dzieci, 2. zapewnić refundację dotacji średnio 14 gminom za dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz 4 gminom za dzieci gdańskie uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	168	162
2.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	27	27
3.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	490	497
4.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	613	610
5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	47	51
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	29	29
7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 442	3 718

8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	1 812	1 846
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 486	3 608
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 037	2 077
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 629	4 615
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	1 980	2 007
13.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	3 201	3 704
14.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	9 764	10 237
15.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	53 852	56 211
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach (zł)	7 120	7 621
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	5 002	5 364
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	51 408	52 128
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 168	2 249
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych (zł)	2 887	3 004
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasta Gdańska a uczęszczającego do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (zł)	5 021	4 483
22.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasta Gdańska a uczęszczającego do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin - refundacja dotacji udzielanej przez inne gminy (zł)	3 602	2 292

Klasyfikacja budżetowa: **80103, 80104, 80105, 80114, 80148,75023**

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.1.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
				Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	3.1.2	**Finansowanie oraz prowadzenie szkół i placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych**	**476 106 294**	**490 321 045**	**3,0**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta. Jednocześnie ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek dotowania uczniów w placówkach niepublicznych. Podejmowane są również działania zapewniające możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Dąży się do większego wykorzystania wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych poprzez dobrą ofertę kształcenia oraz dotarcie z informacja do szerszego grona potencjalnych odbiorców tych usług. Podejmowane są również rożnorodne formy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Gdańsku) na rzecz wspomagania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Cel *(cele)*

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%)

Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 17 miast wojewódzkich

Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 17 miast wojewódzkich

Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 17 miast wojewódzkich

Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji dla osób dorosłych w danym roku (osoba)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Edukacji**	**476 106 294**	**490 321 045**	**3,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	424 703 250	433 977 808	2,2
w ramach działania planuje się zrealizować: finansować i prowadzić 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych,8 szkół podstawowych specjalnych, 35 gimnazjów ogólnodostępnych, 9 gimnazjów specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 16 samorządowych szkół zawodowych oraz 1 centrum kształcenia prakycznego, 1 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	8 188 938	6 484 853	-20,8
w ramach działania planuje się zrealizować: finansować i prowadzić Centrum Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli				
3.1.2.3	Ewidencja,dotowanie i kontrola dotacji szkół	43 150 656	49 608 384	15,0
w ramach działania planuje się zrealizować: dotować 18 niepublicznych szkół podstawowych, 1 publiczną szkołę podstawową, 14 niepublicznych gimnazjów, 1 publiczne gimnazjum, 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży - szkołę mistrzostwa sportowego, 36 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 1 niepubliczne liceum profilowane dla młodzieży, 12 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży, 54 niepubliczne szkoły zawodowe dla dorosłych, 1 niepubliczne technikum dla młodzieży, 2 publiczne szkoły zawodowe				

3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	63 450	250 000	294,01
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, przeprowadzenie tyflopedagogicznej i psychologicznej diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mającej na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku, opracowanie indywidualnych programów specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, realizację zajęć wsparcia edukacyjnego w formie indywidualnych specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych z terapii integracji sensorycznej, terapii wzroku, nauki pisma brajla, obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego oraz zakup pomocy dydaktycznych			

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	8 694 zł	9 006 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	27 376 zł	31 649 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 290 zł	9 543 zł
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	22 552 zł	23 740 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	7 933 zł	8 384 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym	22 075 zł	31 149 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	8 403 zł	8 690 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	10 446 zł	10 960 zł
9.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	25 827 zł	26 899 zł
10.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych	4 071 zł	3 494 zł
11.	Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	435 zł	423 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	4 972 zł	5 138 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej	8 964 zł	9 469 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum	5 177 zł	5 150 zł
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum	8 066 zł	8 352 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 096 zł	7 332 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	10 527 zł	10 638 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 786 zł	1 871 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum profilowanym dla dorosłych	1 940 zł	2 637 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	5 624 zł	6 353 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla dorosłych	1 926 zł	1 846 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej	7 291 zł	7 439 zł
23.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiem kształcenia	15 zł	15 zł

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80121, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80142,80195**

FUNKCJA	NR:	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna			
ZADANIE	NR:	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
				Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	3.1.3	**Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**	**19 613 277**	**20 675 805**	**5,4**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem JST wynikajacym z art. 1 pkt. 4 oraz art. 2 pkt. 4 Ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej a obowiązkiem wynikajacym z art.71b.ust 5 zapewnienienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto ww. Ustawa nakłada na gminę obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objetych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Cel *(cele)*

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 64.669 uczniów.
Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min 220 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zapewnienie do roku 2015 dla min 50 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych PPP

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba uczniów którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) do liczby osób którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (osoba)

2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Edukacji**	**19 613 277**	**20 675 805**	**5,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
3.1.3.1	Organizacja systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 149 492	8 477 648	4,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w siedmiu poradniach psychologiczno - pedagogicznych zapewnić możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla średnio 65 124 osób				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	8 044 865	8 562 387	6,4
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 64 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	3 418 920	3 635 770	6,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dotować 3 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju oraz 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	108	108
2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w PPP	28	27
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w PPP	3 506	3 601
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w PPP	2 405	2 528
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objetych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych PPP	8 368	8 415
6.	Liczba osób (dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele) którym udziela się indywidualnej pomocy w PPP	14 011	14 028

7.	Średnia liczba etatów pedagogów w SOSW Nr 2	19	20
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w SOSW Nr 2	22	23
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w SOSW Nr 2	5 302	5 309
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w SOSW Nr 2	2 165	2 163
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	62	60
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12	12
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	4 588	4 954
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 357	2 470
15.	Liczba wychowanków w SOSW Nr 2	43	45
16.	Liczba wychowanków w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	65	64
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w SOSW Nr 2	67 557	67 237
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	79 075	86 211
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	68	70
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	56	53

Klasyfikacja budżetowa: **80114/85403/85406/85419**

			Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r	(%wzr)
FUNKCJA	NR: **3**	**EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**			
ZADANIE	NR: **3.2**	**Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji**			
PODZADANIE	NR: **3.2.1**	**Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę, wychowanie oraz pomoc materialną w okresie pobierania**	**35 474 361**	**36 451 587**	**2,8**

Krótka charakterystyka :

U oso (art..4) nakłada na Miasto obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w okresie pobierania nauki. Art.. 90c Ustawy o Systemie Oświaty nakłada na Gminę obowiązek świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla co najmniej 6 000 uczniów w świetlicach szkolnych
2. Zapewnienie dla minimum 12 000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)
1B Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)
2A Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt)
2B Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)
3A Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt)
3B Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt)
4A Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt)
4B Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt).
5A Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)
5B Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego

		Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Edukacji**	**34 986 736**	**36 436 587**	**4,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r	(%wzr)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	33 826 538	35 758 593	5,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymywać świetlice szkolne w 64 placówkach oświatowych oraz stołówki szkolne w 71 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych). Prowadzić obsługę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Bursy Gdańskiej oraz 3 internatów przy szkołach zawodowych				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	1 160 198	677 994	-41,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić środki finansowe na zwolnienie z odpłatnosci za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnej sytuacji materialnej				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	8 526	8 667
2.	Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	14 848	15 301
3.	Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	647	647
4.	Liczba miejsc w schroniskach w szt	376	376
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (GWB) w zł	1 974	2 022
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki (PSB) w zł	2 089	2 117
7.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (GWB) w zł	2 995	3 097
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy (PSB) w zł	3 895	3 974

9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	3 926	3 975
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji / obsługi w bursach i internatach w zł	2 209	2 235
11.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 976	4 120
12.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/obsługi w schronisku w zł	2 470	2 536
13.	Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	904	904

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80148, 85401, 85410, 85417, 85415**

		Przewidywane wykonanie w 2012 r.	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**487 625**	**15 000**	**-96,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012 r.	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
3.2.1.3	Organizowanie systemu pomocy materialnej w okresie pobierania nauki	487 625	15 000	-96,9
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić ok 3.500 stypendiów oraz ok. 100 zasiłków szkolnych dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wypłaconych stypendiów	3 200	3 500
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.2** **Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji**

		Przewidywane wykonanie w 2012 r	*Plan na 2013 r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.2.2**	**Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych**	**7 863 533**	**7 384 875**	**-6,1**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art.1 Ustawy o systemie oświaty zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie samorządowej edukacji pozaszkolnej w różnych formach oraz system motywujący uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce przy równoczesnym rozwoju zainteresowań.

Cel *(cele)*

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku bazowego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystajacych z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku bazowego (%)
2. Liczba uczestników korzystajacych z zajęć w danym roku w stosunku do roku bazowego
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku

	Przewidywane wykonanie w 2012 r	*Plan na 2013 r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	**7 863 533**	**7 384 875**	**-6,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012 r	*Plan na 2013 r*	*(%wzr)*
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 323 719	5 598 140	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie dwóch placówek edukacji pozaszkolnej, tj. Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzajacych ofertę edukacyjną	2 260 052	1 506 912	-33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizować w placówkach oświatowych "Akcję Zima i "Akcję Lato", zajęcia na nowowybudowanych boiskach szkolnych, dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe, zrealizować program "Koszmania"				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	279 762	279 823	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz stypedniów za szczególne osiągnięcia				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 272	3428
2	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 627	1 633
3	Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 255	3 532
4	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 515	2 526
5	Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	58,51	58,56
6	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	36,53	36,90
7	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 450	0
8	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	370 101	490 838
9	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	9 597	9 100
10	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	366	384
11	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	415	415

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80110, 80120, 80130, 80195, 85407, 85412, 85415**

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
				Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	9 713 504 zł	10 315 370 zł	6,2

Krótka charakterystyka :

Do podzadania stosuje się aktualnie przepisy ustawy z dnia 30.08.1991r.o zakładach opieki zdrowotnej; rząd przygotował projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad dziećmi.

Projektowane rozwiązania racjonalizują zasady tworzenia i działania alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przyznawanie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (do 50% kosztów realizacji zadania).

Ustawa wprowadza również nowe formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz możliwość ich współfinansowania przez gminę.

Cel *(cele)*

1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.
2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.)
2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**9 713 504 zł**	**10 315 370 zł**	**6,2**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	9 713 504 zł	10 315 370 zł	6,2
w ramach działania planuje się zrealizować: powstanie i funkcjonowanie 12 nowych miejsc opieki, na tworzenie których otrzymano dotacje z rządowego programu MALUCH 2012, zapewnienie opieki i edukacji dla 680 dzieci w wieku do lat 3 (w tym 12 nowych miejsc)				

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85305**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
FUNKCJA	NR: **3**	**EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**			
ZADANIE	NR: **3.4**	**Zarządzanie systemem edukacji w mieście**			
PODZADANIE	NR: **3.4.1.**	**Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji**	**8 110 136**	**2 958 612**	**-63,5**

Krótka charakterystyka :

Miasto organizuje monitorowanie jakości edukacji w celu wyrównania szans edukacyjnych i wspierania uczniów poprzez m.in.pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Wydawanie informatorów jest realizacją art. 1 ust.14 ustawy o systemie oświaty o przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Zgodnie z art..17 i 14 ustawy o systemie oświaty Gmina/Miasto jest zobowiązane do zorganizowania sieci publicznych szkół w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Stworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych szkół/placówek umożliwi sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.

Cel *(cele)*

1. Pozyskanie do roku 2015 środków zewnętrzynych na realizację w roku docelowym 8000 godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze.
2. Coroczne dotarcie z informatorem o ofercie edukacyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gdanska do 100% uczniów klas VI SP i kl.III G
3. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów
4. Do roku 2014 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba uczniów kl. VI SP i kl.III G, którzy otrzymali informatory do ogólnej liczby uczniów kl. VI SP i kl. III G w danym roku (%)
2. Liczba godzin na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze sfinansowane ze źródeł zewnętrznych w danym roku (szt.)
3. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół(szt) w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia
4. Poziom utworzenia bazy w danym roku

	Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	**8 110 136**	**2 958 612**	**-63,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
3.4.1.1.	Działania związane z nadzorem, koordynacją i kontrolą systemu edukacji	8 110 136	2 958 612	-63,5
w ramach działania planuje się zrealizować: 2 zadania realizowane z POKL, zapewnić uczniom dowożenie do szkół, dotarcie do uczniów klas VI SP i III G z informatormatorami, stworzenie bazy danych				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zadań realizowanych z POKL	6	2
2.	Środki na realizację zadań realizowanych z POKL	4 663 677	1 031 268
3.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	18	0
4.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	1 558 455	0
5.	Liczba uczniów objetych dowożeniem	550	550

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 80110, 80111, 80113, 80130, 80130, 80140, 80195, 85395**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.4.** **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	(%wzr)
PODZADANIE NR: **3.4.2.**	**Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami**	**4 289 784**	**4 400 672**	**2,6**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W celu podniesienia poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej, łatwiejszej organizacji pracy placówki i efektywnego organizowania zastępstw, należy dążyć do zwiększenia liczby nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania lekarskie, szkolenia bhp, utrzymanie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, utrzymanie służb gospodarujących ZFŚS emerytów i rencistów wywodzących się z gdańskich placówek oświatowych, utrzymanie archiwum oświatowego.

Art.36 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązek wyłonienia dyrektorów placówek oświatowych w drodze konkursu.

Art.9g ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe obowiązek przeprowadzania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.

Cel *(cele)*

1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dwóch przedmiotów o 1% w stosunku do roku bazowego
2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015
3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dwóch przedmiotów w stosunku do roku bazowego (%)
2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku/narastająco (szt.)
3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych w danym roku (szt.)
4. Liczba miejsc wykorzystanych w danym roku (szt.)

	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji, placówki oświatowe	**4 289 784**	**4 400 672**	**2,6**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	(%wzr)
3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	**4 289 784**	**4 400 672**	**2,6**

w ramach działania planuje się zrealizować:

1. zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, średnio dla 7 751 nauczycieli
2. objąć średnio 13 867 osób zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika, a dotyczącymi min. badań lekarskich, szkoleń BHP
3. zapewnić obsługę kadrową dla 184 dyrektorów placówek oświatowych
4. zapewnić możliwość zdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego średnio dla 260 osób

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 919	7 751
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika	13 470	13 867
3.	Liczba dyrektorów placówek oświatowych	189	184
4.	Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	230	260

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80114, 80142, 80146, 80195, 85446**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3,4** **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.4.3**	**Remonty w obiektach oświatowych**	**9 672 685 zł**	**7 592 571 zł**	**-21,5**

Krótka charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach systemu ochrony zdrowia mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Realizacja remontów bieżących jest konieczna ze względu na zły stan techniczny większości obiektów z uwagi na ich wiek i wieloletnią eksploatację i częstokroć jest warunkiem dopuszczenia poszczególnych części obiektu do użytkowania.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zaawansowania remontów (%)
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**9 672 685 zł**	**7 592 571 zł**	**-21,5**

Działania:

		wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 606 000 zł	2 000 000 zł	-23,3
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 029 000 zł	1 000 000 zł	-2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach przedszkoli				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	317 000 zł	600 000 zł	89,3
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach gimnazjum				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	149 000 zł	200 000 zł	34,2
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	788 000 zł	850 000 zł	7,9
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach liceów ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikach zawodowych	2 428 000 zł	980 000 zł	-59,6
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach szkół zawodowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	30 000 zł	50 000 zł	66,7
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach szkół artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	90 000 zł	140 000 zł	55,6
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	370 000 zł	80 000 zł	-78,4
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	160 000 zł	70 000 zł	-56,3
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach ośrodków szkolno-wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	277 000 zł	90 000 zł	-67,5
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach placówek wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	110 000 zł	180 000 zł	63,6
w ramach działania planuje się zrealizować: usunięcie awarii w budynkach internatów i burs szkolnych				
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	1 318 685 zł	1 352 571 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	koszt jedn. rem. posadzek parkietowych	460 zł/m^2	460 zł/m^2
2.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł/m^2	4000 zł/m^2
3.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej	1750 zł/m^2	1750 zł/m^2

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85305, 85403, 85407, 85410**

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3.4 **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR:	3.4.4	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**717 059 zł**	**776 318 zł**	**8,3**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**63 248 zł**	**115 313 zł**	**82,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	63 248 zł	115 313 zł	82,3

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta; modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej; budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku;

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**653 811 zł**	**661 005 zł**	**1,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	653 811 zł	661 005 zł	1,1

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 4. **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: 4.1. **Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
PODZADANIE NR:	**4.1.1.**	**Zarządzanie długiem**	**72 490 497 zł**	**106 599 576 zł**	**47,1**

Krótka charakterystyka :

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu
Prognozowanie zadłużenia
Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowami
Nadanie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo

Cel *(cele)*

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy - RRBM**	**72 490 497 zł**	**106 599 576 zł**	**47,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
4.1.1.1.	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	72 322 729 zł	106 431 674 zł	47,2
w ramach działania planuje się zrealizować: odsetki od kredytów zagranicznych w kwocie 64.430.618 zł, odsetki od kredytów krajowych i pozyczek w kwocie 3.974.740 zł oraz odsetki od emisji obligacji w kwocie 21.301.514 zł.				
4.1.1.2.	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	16 099 zł	16 144 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie w/w działania.				
4.1.1.3.	Prognozowanie zadłużenia	8 050 zł	8 072 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie wskaźników finansowych				
4.1.1.4.	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 050 zł	18 072 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: opłaty z tytułu tłumaczenia opinii RIO i umów zawieranych z zagranicznymi instytucjami finansowymi				
4.1.1.5.	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	125 569 zł	125 614 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie w/w działania.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75702, 75704**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.1** **Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
PODZADANIE NR: **4.1.2**	**Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa**	**5 657 727 zł**	**12 865 219 zł**	**127,4**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Prezydent Miasta przygotowuje i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej na podstawie art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalne Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 266 i 267 tejże ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu .

Cel *(cele)*

Zapewnienie terminowego przygotowanie projektu uchwały budżetowej

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy - Referat Planowania Budżetowego**	**5 657 727 zł**	**12 865 219 zł**	**127,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
4.1.2.1	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	366 549 zł	367 563 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za okres 2012 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2013; informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku; projekt budżetu na kolejny rok budżetowy, tj. 2014; projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków i dochodów budżetowych.				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	0 zł	6 890 000 zł	100,0
4.1.2.3	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 233 682 zł	5 550 000 zł	6,0
4.1.2.4	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	57 496 zł	57 656 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2012; informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2013 roku; projekt WPF na kolejny rok budżetowy, tj. 2014; projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków i dochodów budżetowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.1** **Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.1.3**	**Bieżące zarządzanie systemem finansów miasta**	**57 498 zł**	**57 657 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Nadzór i kontrola nad bieżącym zarządzaniem finansami Miasta

Cel *(cele)*

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie zarządzania i kształtowania systemu finansów miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy**	**57 498 zł**	**57 657 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
4.1.3.1	Nadzorowanie prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów Miasta	57 498 zł	57 657 zł	100,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
PODZADANIE NR:	**4.2.1**	**Realizacja wydatków budżetowych**	**34 089 155 zł**	**35 797 170 zł**	**5,0**

Krótka charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych

Cel *(cele)*

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy - RWB, RKM**	**1 383 077 zł**	**1 386 694 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych	1 383 077 zł	1 386 694 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ksiągi rachunkoweh oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe. Zawrzeć umowę zlecenia na prace związane z prowadzeniem i analizą ewidencji kont rozrachunkowych, ponieść wydatki na opłaty pocztowe m.in. z tytułu świadczeń socjalnych oraz zwrotu nadpłat.			

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	150 000	150 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Finansowy - RRBM**	**32 706 078 zł**	**34 410 476 zł**	**5,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
4.2.1.2	Wsparcie bieżącej realizacji wydatków	174 325 zł	115 142 zł	-33,9
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku				
4.2.1.3	Pozostałe zlecenia (w tym obsługa bankowa budżetu miasta)	396 102 zł	412 051 zł	4,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłatę roczną za aktualizację publikacji elektronicznej o nazwie "Vademecum Głównego Księgowego"				
4.2.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	32 135 652 zł	33 883 282 zł	5,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wpłaty do budżetu państwa				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75832**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
PODZADANIE NR: **4.2.2**	**Realizacja dochodów budżetowych**	**5 607 575 zł**	**5 620 465 zł**	**0,2**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie źródeł dochodów na finansowanie zadań miasta
Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych

Cel *(cele)*

Realizacja planowanych dochodów w 100%
Coroczna egzekucja 4 000 spraw

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku (%)
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy - Referat Dochodów Podatkowych**	**1 791 924 zł**	**1 794 846 zł**	**0,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 791 924 zł	1 794 846 zł	0,2

w ramach działania planuje się zrealizować: koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, m.in.. Inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za ekspertyzy prawne, koszty związane z dzierżawą terminali, prowizję od transakcji dokonanych kartami płatniczymi oraz obsługę finansową i administracyjną w zakresie w/w działania.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	koszty związane z poborem podatku	735 400 zł	735 400 zł
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 000 szt.	10 000 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	22 000 szt.	22 000 szt.
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	30 szt.	30 szt.

Klasyfikacja budżetowa: **01030, 75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Finansowy - Referat Dochodów Budżetowych**	**1 171 519 zł**	**1 174 759 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 171 519 zł	1 174 759 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację zaległości- w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawe gruntów, bezumownego zajęcia gruntów,trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych,opłat za rejestracje pojazdów i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	liczba wystawionych wezwań	30 000 szt.	30 000 szt.
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	200 szt.	200 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	700 szt.	700 szt.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Finasowy - Referat Egzekucji**	**838 906 zł**	**840 874 zł**	**0,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	838 906 zł	840 874 zł	0,2

w ramach działania planuje się zrealizować: 6 000 tytułów wykonawczych, zastosować 8 000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 9 000 zapytań do ZUS,urzędów skarbowych i banków.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w I półroczu 2012r.	5 000	6 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Finansowy- Referat Wymiaru Podatków**	**1 803 996 zł**	**1 808 985 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 803 996 zł	1 808 985 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: dokonanie wymiaru i wydanie decyzji w podatku od nieruchomosci, podatku rolnym i leśnym dla osób prawnych i fizycznych, wydanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych, nadzór nad poborem opłaty targowej, miejscowej i skarbowej, rozpatrywanie podań w sprawie ulg, przeprowadzanie kontroli podatkowej, przygowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektów w sprawie inkasa opłaty skarbowej i łącznego zobowiazania pieniężnego rolników, prowadzenie postępowań podatkowych, wydawanie zaświadczeń, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość wydanych decyzji	152 000 szt.	152 000 szt.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
E. Jednostka realizująca Nr 5:	**Wydział Finansowy- Referat Rachunkowości Budżetu Miasta**	**1 230 zł**	**1 000 zł**	**-18,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r.	(% wzr)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 230 zł	1 000 zł	-18,7

w ramach działania planuje się zrealizować: notarialne poświadczenie podpisu

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4.** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2.** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
PODZADANIE NR:	**4.2.3**	**Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu Urzędu Miejskiego**	**333 488 zł**	**334 410 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów PIT I CIT

Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa pożyczek z budżetu

Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych

Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych

Cel *(cele)*

Terminowe przygotowanie sprawozdań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wartość logiczna potwierdzajaca terminowość: TAK/NIE

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy - RRBM**	**333 488 zł**	**334 410 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów PIT i CIT	37 374 zł	37 477 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie działania.				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	43 123 zł	43 243 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie działania.				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu	37 374 zł	37 477 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie działania.				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	43 123 zł	43 243 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową i administracyjną w zakresie działania.				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	172 494 zł	172 971 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową i administracyjną w zakresie działania.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realiazacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
PODZADAI NR:	**4.2.4.**	**Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**	**416 845 zł**	**417 223 zł**	**0,1**

Krótka charakterystyka :

Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego oraz badaniem bilansu

Cel *(cele)*

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wartość logiczna potwierdzajaca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy - RRBM**	**301 849 zł**	**301 910 zł**	**0,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	301 849 zł	301 910 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z badaniem bilansu za rok 2012, zakup usług obejmujących przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczania podatku od towarów i usług (VAT) od wydatków na promocję oraz reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami podatkowymi w wypadku wystąpienia takiej konieczności.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Finansowy - RWB**	**114 996 zł**	**115 314 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r.*	*(% wzr)*
4.2.4.2	Nadzorowanie prac zwiazanych z bieżącym zarządzaniem systemem finansów miasta	114 996 zł	115 314 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 479 250 zł	8 469 634 zł	-0,1

Krótka charakterystyka :

Sporządzanie dokumentów planistycznych jest jednym z zadań własnych gminy. W Gdańsku cel ten jest realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska - jednostkę zajmującą się planowaniem przestrzennym.

W Biurze Rozwoju Gdańska wykonywane są wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz inne studia planistyczno - urbanistyczne.

Nad opracowaniem w/w aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów (specjaliści od komunikacji, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, ekonomiści i prawnicy).

Cel *(cele)*

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrownoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba planów uchwalonych w danym roku (szt.)
Liczba projektów planów procedowanych w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rozwoju Gdańska**	**8 479 250 zł**	**8 469 634 zł**	**-0,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 479 250 zł	8 469 634 zł	-0,1

w ramach działania planuje się zrealizować: 84 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzić dalsze prace nad opracowaniem planów w trójwymiarze wykorzystując dane ze skaningu laserowego. Ponadto planuje sie przeprowadzić opracowanie 35 analiz i studiów, oraz współpracować z jednostkami zewnętrzymi na 22 obszarach

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba planów procedowanych w danym roku	84	84
2.	Liczba analiz i studiów w danym roku	35	35
3.	Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi	22	22
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na 2013 rok (w zł)	4 693	4 693
5.	Średnie planowane zatrudnienie na 2013 rok (et.)	91	91

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: **5** **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: **5.1.** **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.1.2.**	**Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką**	**4 478 608 zł**	**4 576 000 zł**	**2,2**

Krótka charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUAiOZ dokłada starań, aby ilość tych rostrzygnięć z roku na rok wzrasta. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2012 r. jest realizacja co najmniej 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta .

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek

Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieretminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%)

Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków**	**4 478 608 zł**	**4 576 000 zł**	**2,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 702 401 zł	2 709 875 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego; decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę, o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, przyjąć zgłoszenia. Ponadto planuje się wydać decyzje ZRID oraz zaświadczenia o samodzielności lokali.				
5.1.2.2.	Realizacja zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	948 716 zł	720 712 zł	-24,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować uwarunkowania urb.-arch.dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto; wydać postanowienia o podziałach terenów; wydać opinie urbanistyczne na potrzeby prezydenta i urzędu, wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planów miejscowych; przygotować projekty wnętrz kwartałowych.				
5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikajace z polityki przestrzennej w tym konkursy urbanistyczno-architektoniczne	827 490 zł	818 285 zł	-1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie do druku i druk 2 katalogów: po konkursowego na Kładkę i Żurawie Gdańskie oraz 4 folderów inwestycyjnych; organizację konkursu "Droga do Wolności"; dalsze prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw; konkurs na prace dyplomowe Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej; ponieść koszty zwiazane z opłatami sądowymi; organizację 4 posiedzeń Rady Interesariuszy + założenie strony internetowej; zlecić wykonanie ekspertyz, opinii do celów bieżących.				
5.1.2.4	Opracowanie i wdrożenie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznych	0 zł	327 128 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie oraz druk broszur dla zarządów wspólnot mieszkaniowych nt zasad projektowania remontów elewacji; opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych; organizację konkursu na projekt kiosku "Ruchu"; eksperckie opracowanie koncepcji rewaloryzacji i modernizacji elewacji dla 3 wybranych zespołów zabudowy; obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z poddziałaniem.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego	2	2

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: 5.1 **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.3	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**330 400 zł**	**362 609 zł**	**9,7**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**28 749 zł**	**57 657 zł**	**100,6**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	28 749 zł	57 657 zł	100,6
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**301 651 zł**	**304 952 zł**	**1,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	301 651 zł	304 952 zł	1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 5.2.1.	**Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości**	**1 472 485 zł**	**1 473 598 zł**	**0,1**

Krótka charakterystyka :

Prace geodezyjne i kartograficzne związane obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych i nieruchomości Skarbu Państwa

Cel *(cele)*

Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**1 472 485 zł**	**1 473 598 zł**	**0,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 472 485 zł	1 473 598 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prace terenowe i kameralne geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa				

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości komunalnych	2 100	2 100
2.	opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa	200	200

Klasyfikacja budżetowa: **71014, 75023**

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: 5.2. **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	5.2.2.	**Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**	**5 916 117 zł**	**5 930 057 zł**	**0,2**

Krótka charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Cel *(cele)*

1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych
2. Coroczne pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartośći 2 000 000 PLN
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN)
3. Poziom zgodności baz danych (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**5 916 117 zł**	**5 930 057 zł**	**0,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
5.2.2.1.	Obsługa zgłoszeń	574 979 zł	576 569 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.2.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 437 447 zł	1 441 423 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów				
5.2.2.3	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 903 691 zł	3 912 065 zł	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrzymanie zasobu geodezyjnego, umowy na aktualizacje zasobu, zakup materiałów i sprzętu				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	rejestracja zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych	6 000	6 000
2.	udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	9 000

Klasyfikacja budżetowa: **71013, 75023**

FUNKCJA NR: 5 **NADZÓR BUDOWLANY**

ZADANIE NR: 5.3 **Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: 5.3.1	**Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**	**1 584 350 zł**	**1 559 350 zł**	**-1,6**

Krótka charakterystyka :

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje kontrole budów oraz odbiory obiektów, sprawdza się zgodność ich realizacji i pozwoleń na budowę z przepisami prawa budowlanego.

Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowopowstałych. Dokonuje odbiorów obiektów budowlanych dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną dla życia lub zdrowia użytkowników.

Cel *(cele)*

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom wyeliminowania nieprawidłowosci w liczbie spraw ujawnionych (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizujaca Nr 1:	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**1 584 350 zł**	**1 559 350 zł**	**-1,6**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 584 350 zł	1 559 350 zł	-1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontrole obiektów w budowie i już użytkowanych, stany techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz odbiory obiektów budowlanych.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych	80	80
2.	Ilość odebranych obiektów budowlanych	530	500
3.	Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	320	350
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na 2013 rok (w zł)	4 577	4 577
5.	Średnie planowane zatrudnienie na 2013 rok (etaty)	21	21

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: **6.1** **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **6.1.1**	**Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań**	**32 968 176 zł**	**21 406 114 zł**	**-35,1**

Krótka charakterystyka :

Zadania związane z gospodarką nieruchomościami,tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowanie aktów notarialnych, zakup i założenie KW

Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

Cel *(cele)*

1. Do roku 2013 sprzedaż 2 037 szt. nieruchomości
2. Do roku 2013 nabycie 110 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 10 % nieruchomości będących własnością gminy niezaplanowanych do zbycia w danym roku
4. Pozyskanie do 2013 roku 114 mieszkań na przesiedlenia
5. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu MOSIR

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.)
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.)
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)
4. Liczba pozyskanych mieszkań w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Skarbu**	**32 621 211 zł**	**21 034 080 zł**	**-35,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	24 142 804 zł	18 922 742 zł	-21,6
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich, rent planistycznych, koszty notarialne, wypłaty odszkodowan za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wydatki związane z postępowaniami sądowymi,administacyjnymi i komorniczymi				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8 449 658 zł	2 082 510 zł	-75,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich, rent planistycznych, koszty notarialne, wypłaty odszkodowan za nieruchomości przejęte pod drogi, wydatki związane z postępowaniami sądowymi, administacyjnymi i komorniczymi				
6.1.1.3	Obsługa nabywania nieruchomości	28 749 zł	28 828 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	200 zł	200 zł
2.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu	60 zł	60 zł
3.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu uzytkowego/ domu	200 zł	200 zł

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**155 244 zł**	**155 674 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	155 244 zł	155 674 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**162 972 zł**	**216 360 zł**	**32,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
6.1.1.4	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	162 972 zł	216 360 zł	32,8
w ramach działania planuje się zrealizować: oddanie w dzierżawę gruntów administrowanych przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo - rekreacyjną, najem nabrzeży na działalność turystyczną - przewozy pasażerskie, handel, gastronomia, lokale użytkowe na przystaniach żeglarskich oraz nowo przejęte przystanki tramwaju wodnego i przystanie żeglarskie w ramach programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**28 749 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	28 749 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: **6.1** **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **6.1.2**	**Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych**	**5 377 147 zł**	**5 482 684 zł**	**2,0**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań: 1) Przekazanie dotacji przedmiotowej na pokrycie czynszu jaki będzie płacić GMG dla GIS; 2) Wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 3) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych 4) działania w zakresie lokali użytkowych 5) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiącym własność osób fizycznych oraz prawnych; zakup znaków sądowych; opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategi w zakresie nieruchomości komunalnych.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie remontów dofinansowanych na poziomie nie niższym niż 10 mln zł,

Coroczne dofinansowanie najmu 312 mieszkań komunalnych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wartość dofinansowania remontów w danym roku (pln)
Liczba dofinansowanych lokali w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**5 377 147 zł**	**5 482 684 zł**	**2,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	5 377 147 zł	5 482 684 zł	2,0

w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych oraz zadania związane z mieszkalnymi i użytkowymi lokalami komunalnymi. Dotacja przedmiotowa dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ZB w wysokości 2.600.000 zł, z tytułu dopłaty do wysokości 75% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu administrowania budynkami i lokalami przejętymi od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B.	3 240 zł	3 240 zł

Klasyfikacja budżetowa: **rozdz. 70001, 70005, 75023, 90019**

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: **6.1** **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**6.1.3**	**Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z**	**3 354 zł**	**1 442 zł**	**-57,0**

Krótka charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:
1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.
w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.

Cel *(cele)*

Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku / narastająco (szt.).

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**3 354 zł**	**1 442 zł**	**-57,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
6.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach - fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi	3 354 zł	1 442 zł	-57,0
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.; Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	1 166	1 349
2.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4 000	4 000
3.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	1 400	2 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.1** **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **7.1.1**	**Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych**	**1 940 047 zł**	**1 941 080 zł**	**0,1**

Krótka charakterystyka :

Referat Rewitalizacji prowadzi 4 projekty rewitalizacyjne (rewitalizacja Letnicy, Nowego Portu, Dolnego Miasta i Dolnego Wrzeszcza), które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych. Projekty są realizowane w partnerstwie z organizacjami społecznymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi, są realizowane przez jednostki realizujące (Łaźnia, ZDiZ, MOPS, GZNK, oraz częściowo WUAiOZ RR). Środki na projekty są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Referat w ramach budżetu wydatkuje również środki bieżące na koordynację działań jednostek i partnerów oraz realizację dodatkowych zadań, nie będących częścią projektów dofinansowanych.

Referat prowadzi również działania rewitalizacyjne w innych dzielnicach Gdańska (m. in. Orunia, Biskupia Górka).

Cel *(cele)*

Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%)
Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**	**1 940 047 zł**	**1 941 080 zł**	**0,1**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
7.1.1.1	Dzielnicowe projekty rewitalizacyjne	1 940 047 zł	1 941 080 zł	0,1

w ramach działania planuje się zrealizować: LETNICA - w ramach projektu europejskiego - szkolenia językowe dla mieszkańców, działania związane z promocją projektu europejskiego; w ramach działań podstawowych - utrzymanie budynku U22, festyny i imprezy dla mieszkańców; NOWY PORT - festyn i imprezy, działania związane z promocją projektu europejskiego; DOLNE MIASTO - projekt europejski - Klub Młodzieży, Poradnia rodziców, Klub seniora, konkurs małych grantów, działania związane z promocją projektu europejskiego, w ramach działań podstawowych - nadzór nad przebiegiem inwestycji, festyny i imprezy dla mieszkańców. DOLNY WRZESZCZ - wykonanie koncepcji elewacji, nadzór nad przebiegiem inwestycji, działania związane z promocją projektu europejskiego.

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Nowy Port	5	3
2.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Letnica	7	5
3.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolne Miasto	10	8
4.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolny Wrzeszcz	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **71095; 75023; 85395**

FUNKCJA **NR 7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE **NR 7.1** **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR 7.1.2	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**460 436 zł**	**1 118 570 zł**	**142,9**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A.Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**47 148 zł**	**86 485 zł**	**83,4**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	47 148 zł	86 485 zł	83,4
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza; rewitalizacja Letnicy; rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku; rewitalizacja Dolnego Miasta				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**413 288 zł**	**411 775 zł**	**-0,4**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
7.1.2.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	413 288 zł	411 775 zł	-0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji rewitalizacja Dolnego Miasta				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**0 zł**	**620 310 zł**	

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
7.1.2.3	Realizacja inwestycji: rewitalizacja Letnicy i Dolnego Wrzeszcza	**0 zł**	**620 310 zł**	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją inwestycji rewitalizacja Letnicy i Dolnego Wrzeszcza				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.2** **Gospodarka wodami opadowymi**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**7.2.1**	**Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych**	**17 960 134 zł**	**16 500 746 zł**	**-8,1**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni

Podzadanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje. Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych a tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców.

Cel *(cele)*

Czyszczenie w ciągu roku min. 33% sieci kanalizacji deszczowej (systemy zamknięte)

Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte)

Odmulenie 4 zbiorników retencyjnych w ciągu roku

Utrzymanie drożnego systemu melioracyjnego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Udział sieci czyszczonej w ciągu roku (%)

długość konserwowanych rowów (km)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**17 898 635 zł**	**16 439 215 zł**	**-8,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
7.2.1.1	Utrzymanie sieci urządzeń melioracyjnych	7 480 039 zł	7 148 204 zł	-4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: konserwacja i remonty stacji pomp (Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowskiego) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii) Ponadto działanie obejmuje comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego.				
7.2.1.2	Utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej	10 157 096 zł	9 179 480 zł	-9,6
w ramach działania planuje się zrealizować: konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych.				
7.2.1.3	Wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów otwartych i zamkniętych	261 500 zł	111 531 zł	-57,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie koncepcji w zakresie systemów odwodnieniowych				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	46	46
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	8 945 zł	9321
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	8 764 zł	8764
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	10	10
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	157	157
6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **01008, 75023, 90001, 90019, 90095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Środowiska**	**61 499 zł**	**61 531 zł**	**0,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	61 499 zł	61 531 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie konserwacji bieżącej ok. 5 km rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych na polderze Rudniki				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Długość konserwowanych rowów (km)	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: 7.3 **Zapewnienie usług komunalnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.1	**Organizacja systemu usług komunalnych**	**1 831 766 zł**	**4 259 131 zł**	**132,5**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z: 1) dostarczaniem wody do punktów nie objętych siecią wodociągową - dostarczanie wody pitnej odbywa się beczkowozami i realizowane jest przez Gdańskie Melioracje 2) zakupem wody ze zdrojów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A. 3) zadaniami dotyczącymi odpadów komunalnych tj. zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych czy zastepczy odbiór odpadów 4) remontami i utrzymaniem studni publicznych - działanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje, zgodnie z zawartą umową z dn. 01.011997r, na świadczenie usług komunalnych. Na stanie Miasta znajduje się 80 szt. studni z pompami kolumnowymi oraz dwa ujęcia głębinowe na Osiedlu Morena. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad gospodarką komunalną.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w ciągu roku

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**1 831 766 zł**	**4 259 131 zł**	**132,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
7.3.1.1	Dostarczanie wody	212 399 zł	173 594 zł	-18,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z dostarczaniem wody do dzielnic nie posiadających sieci wodociągowych tj. Olszynka i Szadółki; wydatki związane z pobraniem wody ze zdrojów ulicznych				
7.3.1.2	Działania związane z odpadami komunalnymi	367 516 zł	2 976 908 zł	710,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów komunalnych oraz zadania związane z pracami nad wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku i dostosowaniem nowego systemu do przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
7.3.1.3	Finansowanie remontów studni publicznych	284 480 zł	284 495 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem i remontami 61 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymania dwóch ujęć głębinowych				
7.3.1.4	Nadzór nad gospodarką komunalną	967 371 zł	824 134 zł	-14,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydrofornii oraz związane z nadzorem nad gosp. komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **40001, 40002, 75023, 90019, 90020, 90095**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: 7.3 **Zapewnienie usług komunalnych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.2	**Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami**	**6 526 143 zł**	**6 569 192 zł**	**0,7**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie

Cel *(cele)*

1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych do 2013 r.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok)
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**6 526 143 zł**	**6 569 192 zł**	**0,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 526 143 zł	6 569 192 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: administrowanie, odnowa i utrzymanie infrastruktury				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	65 688 zł	65 749 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.3** **Zapewnienie usług komunalnych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**7.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**1 125 405 zł**	**1 048 270 zł**	**-6,9**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**130 520 zł**	**126 845 zł**	**-2,8**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	130 520 zł	126 845 zł	-2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska; Gdański Program Przeciwpowodziowy; przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej; przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśna Góra; budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**994 885 zł**	**811 100 zł**	**-18,5**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	994 885 zł	811 100 zł	-18,5
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(% wzrostu)*
A. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**0 zł**	**110 325 zł**	

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013*	*(% wzrostu)*
7.3.3.2	Realizacja inwestycji	0 zł	110 325 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

FUNKCJA NR: **8** **Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**8.1.1**	**Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu**	**2 396 zł**	**2 162 zł**	**-9,8**

Krótka charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:
1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel *(cele)*

Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA.

Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%)
Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk-Sopot w danym roku

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**2 396 zł**	**2 162 zł**	**-9,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.1.1	Objęcie udziałów w spółkach	2 396 zł	2 162 zł	-9,8
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	96 800	96 400

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.2**	**Wsparcie organizacji EURO 2012**	**13 528 853 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Organizacja amatorskich turniejów piłki nożnej jest jedną z form popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu powstających przy szkołach boisk wielofunkcyjnych. Działania te służą też promowaniu wśród młodzieży Euro 2012

Projekty społeczne służą kształtowaniu pozytywnych postaw wśród kibiców, promocji zdrowego stylu życia, zachowań fair play i antyrasistowskich. Wszystkie akcje przyczyniają się do popularyzacji Euro 2012

Działania służące przygotowaniu odpowiedniej liczby wolontariuszy niezbędnych do prawidłowej obsługi przyjeznych kibiców podczas Euro 2012. Organizacja imprez, spotkań i wizyt UEFA, koordynatorów poszczególnych obszarów, PZPN, PL 2012, Komisji Sejmowej wynika z przyjętych i zaplanowanych działań przygotowujących Gdańsk do Euro 2012

Organizacja odpowiednich kadr i struktury zarządzania projektami w poszczególnych obszarach przygotowań jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z umowy pomiędzy miastem organizatorem i UEFA

Cel *(cele)*

Do roku 2012 przygotowanie Miasta Gdańsk do organizacji EURO 2012

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom przygotowania do imprezy w danym roku (%) /narastająco

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012**	**2 779 480 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.2.1	Organizacja turniejów piłkarskich, w tym dla dzieci, młodzieży oraz futbol amatorski	19 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
8.1.2.2	Projekty społeczne	467 668 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
8.1.2.3	Organizacja wolontariatu	5 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
8.1.2.4	Koordynacja przygotowań do ME	158 120 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
8.1.2.5	Organizacja współpracy z innymi JST w obszarze organizacji ME	468 187 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
8.1.2.6	Koordynacja promocji związanej z EURO 2012	1 661 505 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba planowanych turniejów	6	0
2.	Planowana ilość nagród dla uczestników	500	0
3.	Liczba wolontariuszy do przeszkolenia w zakresie pomocy w organizacji EURO 2012	200	0
4.	Planowana ilość wizyt przedstawicieli UEFA, miast organizatorów UEFA EURO 2012	10	0
5.	Planowana ilość projektów społecznych	3	0
6.	Planowana liczba szkoleń, konferencji dot. organizacji EURO 2012 w Gdańsku	10	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075, 75095, 92605**

	Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta 837 247 zł 0 zł -100,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
8.1.2.6	Koordynacja promocji związanej z EURO 2012 w Gdańsku	837 247 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych tj. działania obejmują opracowanie koncepcji i strategii działań promocyjnych, opracowanie kreacji, zakupu powierzchni reklamowych, czasu antenowego, druku informatorów i ulotek, wykonania gadżetów reklamowych i ekspozytorów, działań PR.	12	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

C. Jednostka realizująca Nr 3: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przewidywane wykonanie w 2012r: **9 912 126 zł** Plan na 2013r: **0 zł** (%wzr): **-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
8.1.2.7	Strefa Kibica	9 912 126 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość organizowanych imprez	212	0
2.	Ilość organizowanych występów artystycznych	15	0

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **8.1.3**	**Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych**	**4 147 356 zł**	**4 026 687 zł**	**-2,9**

Krótka charakterystyka :

BPSiE organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.
Główne projekty BPSiE na rok 2011: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałow informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne.

Cel *(cele)*

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012**	**3 221 066 zł**	**3 099 569 zł**	**-3,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	1 354 488 zł	851 174 zł	-37,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie imprez kulturalnych, spotowych i rekreacyjnych.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 830 354 zł	2 212 071 zł	20,9
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja cyklicznych imprez kulturalnych, spotowych.				
8.1.3.3	Koordynacja realizacji - BPSiE	36 224 zł	36 324 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	5	25
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	5	6
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023, 92105, 92605, 92695**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**926 290 zł**	**927 118 zł**	**0,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.3.4	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	926 290 zł	927 118 zł	0,1

w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szeregu imprez sportowo - rekreacyjnych takich jak: Nordic Walking, MTB Bike Tour, Streetboll, Dzień Dziecka, ME Skuterów, Gala Żeglarska, Bieg Westerplatte i wiele innych imprez, do których są zatrudniane osoby na umowy zlecenia celu przygotowania imprez jak i ich prowadzenia i obsługi.

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Ilość organizowanych imprez	43 imprezy	70 imprez
2.	Ilość uczestników biorących udział w imprezach	8.600 osób	12.500 osób

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **8.1.4**	**Współpraca z organizacjami sportu**	**5 055 921 zł**	**4 952 989 zł**	**-2,0**

Krótka charakterystyka :

Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Nadzór i wspieranie organizacji pozarządowych nad prawidłowością przygotowania ofert. Opracowanie umów oraz niezbędnych załączników w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Relizacja projektów - uruchomienie finansowania. Nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykonanie sprawozdania z działalności merytorytcznej.

Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługa działań komisji stypendialnej. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Gdańska dla sportowców osiągających wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i związkami sportowymi.

Cel *(cele)*

Coroczne podjęcie wpółpracy z 100 organizacjami pozarządowymi
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto wpółpracę w danym roku (szt)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012**	**5 055 921 zł**	**4 952 989 zł**	**-2,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 483 060 zł	3 464 069 zł	-0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie dotacji dla Klubów Sportowych				
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	1 040 201 zł	1 040 745 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie stypendiów dla wybitnych sportowców				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	479 762 zł	395 131 zł	-17,6
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie nagród dla wybitnych sportowców				
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi	16 674 zł	16 721 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				
8.1.4.5	Koordynacja realizacji - BPSIE	36 224 zł	36 324 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	400	200
2.	Liczba sportowców, którym przyznano stypendia	50	30
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	20	81

Klasyfikacja budżetowa: **75023,92605**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **8.1.5**	**Remont i utrzymanie obiektów sportowych**	**11 257 557 zł**	**11 394 224 zł**	**1,2**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu ,naprawy sprzętumechanicznego ,przeglądy budowlane budynków i budowli , nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Poziom zaawansowania remontów (%)
1B. Kubatura/powierzchnia wyremontowana w danym roku (m3/m2)
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**11 156 347 zł**	**11 262 278 zł**	**0,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	11 156 347 zł	11 262 278 zł	0,9

w ramach działania planuje się zrealizować: szereg remontów na obiektach administrowanych przez MOSiR w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszeniu standardów obiektów, m.in w obiekcie przy ul. Zawodników, przy ul. Zielonogórskiej oraz Molo Brzeźno. Ponadto zostaną przeprowadzone bieżące naprawy i konserwacje sprzetu niezbednego w pracach na obiektach. Zostaną też poniesione wydatki na ochrone obiektów, media, na obiektach takich jak: Baseny przy ul.Chałubińskiego, Hala sportowa przy ul.Kołobrzeskiej, Tor żużlowy przy ul.Zawodników, obiekt administracyjno - sportowy przy ul.Zielonogórskiej, Przystań jachtowa MARINA, obiekt przy ul.Dąbrowszczaków.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	6	8
2.	Ilość przeprowadzonych konserwacyji i awarii	122	148
3.	Średnie zatrudnienie planowane na 2012 rok (etaty)	76	78
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na 2012 rok (zł)	3 764	3 285

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 92605**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**101 210 zł**	**131 946 zł**	**30,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	101 210 zł	131 946 zł	30,4

w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie awarii w obiektach sportowych

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m^2	200 zł/m^2
2.	Kosz jedn. remontu sanitariatów	4000 zł/m^2	4000 zł/m^2
3.	% poziom realizacji remontów w danym roku	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **8.1.6**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**2 946 798 zł**	**2 715 931 zł**	**-7,8**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**2 847 274 zł**	**2 615 313 zł**	**-8,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	100 045 zł	115 313 zł	15,3

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi; program budowy i modernizacji boisk; przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica

8.1.6.2	Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu	2 747 229 zł	2 500 000 zł	-9,0

w ramach działania planuje się zrealizować: spłata odsetek od wierzytelności za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu". Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu".

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**99 524 zł**	**100 618 zł**	**1,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	99 524 zł	100 618 zł	1,1

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**	**4 367 175 zł**	**3 247 570 zł**	**-25,6**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:
1) utrzymanie fontann w mieście - na terenie Miasta Gdanska znajduje się 8 eksploatowanych fontann tj. fotanna Neptuna, Czterech Kwartałów oraz przy ul. Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, Al. Grunwaldzka. 2) utrzymanie wieży widokowej Pachołek 3) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (5 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzetu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego. 4) Projekt MAST "Martime education and sail training for young people" przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na żaglowcach w tym na Jachcie Generał Zaruski

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów
Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)
Długość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (m)
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**1 492 389 zł**	**390 297 zł**	**-73,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	1 492 389 zł	390 297 zł	-73,8

w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów. Prace obejmują m.in.: ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontann

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł	3 885	3 885

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**8 147 zł**	**7 698 zł**	**-5,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pachołek	8 147 zł	7 698 zł	-5,5

w ramach działania planuje się zrealizować:

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	8 147	

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** **2 866 639 zł** **2 849 575 zł** **-0,6**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 866 639 zł	2 849 575 zł	-0,6

w ramach działania planuje się zrealizować: uruchomienie w okresie sezonu letniego kąpielisk morskich strzeżonych na terenie Gminy Gdańsk. Łączna linia brzegowa to 1600 m i są to kąpieliska w Sobieszewie Orlu 100 m linii brzegowej, Sobieszewo - Falowa 200 m, Gdańsk Stogi 400 m, Dom Zdrojowy Brzeźno 100 m. Molo Gdańsk Brzeźno 500 m, Klipper Jelitkowo 100 m, Jelitkowo 200 m linii brzegowej. Ponadto w roku 2013 planujemy otworzyć nowe kąpielisko śródlądowe Osowa nad jeziorem w Wysockim. W czasie sezonu do obsługi kąpielisk jest zatrudniana kadra ratownicza jak i medyczna dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiacych się i korzystajacych ze sportów wodnych. W roku 2013 będą także odbywały się rejsy nowo odbudowanym żaglowcem Generał Zaruski. W ramach projektu MAST we współpracy z przedstawicielami Szwecji, Niemiec, Finlandii będą prowadzone szkolenia dzieci i młodzieży. Jacht będzie uczestniczył w regatach na akwenie morza Bałtyckiego, w operacji Tool SHIP RACE i zlocie oldtimerów. Jako ambasador Gdańska będzie również wykonywał rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	7	7
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt)	1 500 000	2 500 000
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt)	150	230
4.	Ilość rejsów Jachtem Generał Zaruski	5	15

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 92605**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **8.2.2**	**Utrzymanie i rozwój ZOO**	**9 539 910 zł**	**9 915 114 zł**	**3,9**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Powierzchnia ogrodu zajmuje teren 124,63 ha w tym: powierzchnia ekspozycyjna -52,47 ha, powierzchnia lasów - 58,45 ha, grunty rolne (łąki) - 13,71 ha. Na tym terenie eksponowane są zwierzęta w ilości 1.194 szt.tj. 179 gatunków zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż w roku 2008

Do roku 2015 zwiększenie liczby nowych gatunków zwierząt zamieszkujących ZOO

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób zwiedzających w stosunku do roku 2008 (%)

Liczba nowych gatunków wprowadzonych w danym roku (narastająco)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**9 539 910 zł**	**9 915 114 zł**	**3,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża" i nadzór	9 539 910 zł	9 915 114 zł	3,9

w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie MOZW. Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane będą głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont dachu na pawilonie orangutanów), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad MOZW w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; współpracę z MOZW w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba eksponowanych zwierząt (szt)	1 194	1 194
2	Średnie wynagrodzenie	2 963	2 963

Klasyfikacja budżetowa: **rozdz. 75023, 92504**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**8.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**312 634 zł**	**246 381 zł**	**-21,2**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**197 793 zł**	**126 845 zł**	**-35,9**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	197 793 zł	126 845 zł	-35,9
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie; zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**114 841 zł**	**116 092 zł**	**1,1**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	114 841 zł	116 092 zł	1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**0 zł**	**3 444 zł**	

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	3 444 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.3** **Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**8.3.1**	**Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych**	**3 467 939 zł**	**3 599 920 zł**	**3,8**

Krótka charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.
Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Pozycja w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (ranking Instytutu Turystyki, Instytutu Eurotest).

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**2 836 944 zł**	**3 208 606 zł**	**13,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.3.1.1	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 999 zł	23 063 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
8.3.1.2	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii	2 813 945 zł	3 185 543 zł	13,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej	100 000	100 000

Klasyfikacja budżetowa: **63003; 75023; 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**630 995 zł**	**391 314 zł**	**-38,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
8.3.1.3	Promocja turystyki	630 995 zł	391 314 zł	-38,0

w ramach działania planuje się zrealizować: promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej podczas imprez promocyjnych, m.in.udział w kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich; promocja atrakcji turystycznych poprzez reklamy prasowe w branzowych magazynach krajowych i zagranicznych, m.in. stała reklama w magazynie pokładowym Portu Lotniczego Gdańsk pt."Live&Travel", informatorze "Gdansk in your pocket", aktualizacja pakietu publikacji promocyjnych dla turystów; organizacja i obsługa licznych wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych;

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych.	32	26
2.	Liczba zleceń	64	54

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 92105**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.1** **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.1.1**	**Wspieranie działalności osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki , dziedzictwa narodowego oraz realizacja przedsięwzięć kulturalnych**	**7 007 817 zł**	**9 157 082 zł**	**30,7**

Krótka charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że maksymalne możliwe do osiągnięcia zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dane pozyskiwane powinny być z badań.

Cel *(cele)*

Do roku 2020 zaktywizowanie 15 % mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej ofercie Gdańska

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom aktywności mieszkańców (%) liczony poprzez liczbę mieszkańców aktywnie uczestniczących w ofercie kulturalnej miasta do łącznej liczby mieszkańców (%)
2. Liczba zrealizowanych projektów aktywizujących w danym roku (szt)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**7 007 817 zł**	**9 157 082 zł**	**30,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 529 186 zł	7 663 677 zł	38,6
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację i współorganizację festiwali (Wilno w Gdańsku, Biografie Gdańskie, Solidarity of Arts, Transfotografia); realizację cyklicznych projektów i wydarzeń kulturalnych (Dzień Jedności Kaszubów, Dzień Babci i Dziadka); organizację cyklicznych spotkań Rady Kultury; obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, kwiaty, koncerty, nagłośnienie) oraz koncertów okolicznościowych z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP; organizację i współorganizację konkursów (konkurs Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Konkurs literacki im. B.Faca)				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 175 423 zł	1 003 874 zł	-14,6
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę systemu nagród - zorganizowanie posiedzeń komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis", Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska); obsługę systemu stypendialnego - zorganizowanie posiedzeń komisji stypendialnej i przekazanie środków finansowych na realizację poszczególnych projektów w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin" oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności"; występowanie o przyznanie odznaczeń; zakup medali				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	223 574 zł	354 036 zł	58,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie i przeprowadzenie posiedzenia komisji zakupów książek; zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów (książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom PMG); współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą				

9.1.1.4	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	18 399 zł	4 612 zł	-74,9
w ramach działania planuje się zrealizować: przydzielenie miejsc dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku; wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta, na podstawie rekomendacji stosownej komisji, powołanej Zarządzeniem PMG; monitorowanie (wspólnie z przedstawicielami innych wydziałów i referatów UM w Gdańsku) przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku				
9.1.1.5	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	0 zł	1 154 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki				
9.1.1.6	Koordynacja realizacji podzadania	61 235 zł	129 729 zł	111,9
w ramach działania planuje się zrealizować: planowanie strategiczne i nadzór kadry zarządzającej nad całością projektu i pracownikami realizującymi podzadanie; prowadzenie analiz, kontrola wydatków BPK i sprawozdawczość BPK, foresight dla Gdańska; obsługę sekretariatu Biura, w tym rejestrację i wysyłanie dokumentów i zaproszeń związanych z realizacją poszczególnych projektów				

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe przy wykorzystaniu środków z konkursu	150	0
2.	liczba przyznanych nagród	190	190
3.	liczba przyznanych stypendiów	80	80
4.	liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	37	39

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075, 92105, 92195**

FUNKCJA	NR: **9**	**GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**			
ZADANIE	NR: **9.1**	**Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego**			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.1.2**	**Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**	**1 572 119 zł**	**1 246 008 zł**	**-20,7**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie pomników
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie ilumunacji zabytków.

Cel *(cele)*

1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
3. Całoroczne utrzymanie ilumunacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).
1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 62 obiektów pomnikowych w danym roku, liczona jako średnia na 1 obiekt pomnikowy , w odniesieniu do średniej z 2009 r. jako kwoty optymalnej (PLN)
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).
2B. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.).
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**1 572 119 zł**	**1 246 008 zł**	**-20,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	698 222 zł	329 709 zł	-52,8
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych - czyszczenie, usuwanie grafitti, konserwacja, drobne naprawy oraz: serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol.Stoczniowców, dostawę gazu do tego znicza2, a ponadto zrealiowano obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	873 897 zł	916 299 zł	4,9
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Koszt utrzymania jednego pomnika	3 783 zł	2 339 zł
2.	Koszt utrzymania energii dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	122 zł	122 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.1.** **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **9.1.3.**	**Ochrona Zabytków**	**2 025 098 zł**	**1 463 395 zł**	**-27,7**

Krótka charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne (w tym opinii konserwatorskich).
Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska - średnioroczna ilość udzielonych dotacji :14.
Zaplanowane na rok 2012 nowe zadanie - prace remontowo-konserwtorskie kaplicy grobowej rodziny Gralathów we wsi Sulmin, dotacja udzielona Gminie Żukowo w oparciu o zapisy art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Cel *(cele)*

Zapewnienie możliwości terminowego wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)

Zabezpieczenie możliwości udzielania pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków**	**2 025 098 zł**	**1 463 395 zł**	**-27,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.1.3.1.	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)	126 495 zł	126 845 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 15.07.2011 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (publikacja w Dz. U. Woj. Pom z dnia 08.09.2011 Nr 111, poz. 2321) tj: uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych, uzgadnainie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych, wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane, uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków, wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych, opinie konserwatorskie i inne; obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddzadaniem			
9.1.3.2	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	1 555 873 zł	1 093 445 zł	-29,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki obejmujące środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe realizowane w oparciu o zapisy uchwały nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy). Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków (procedura przyznawania dotacji prowadzona jest w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych); obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

9.1.3.3.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem pożyczek osobom prawnym na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	25 873 zł	25 945 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować:merytoryczną obsługę poddziałania stanowiącą kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, kontynuacja procedury: pożyczka udzielona w 2010 r. Polskiej Akademii Nauk, pożyczka udzielona w 2008 r. Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP. Środki przeznaczone na pożyczki planowane są w rozchodach budżetu; procedura prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Nr 365/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.04.2005 r., które określa zasady i tryb postępowania przy ubieganiu się oraz udzielaniu pożyczek na prace konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (...). Obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			
9.1.3.4	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	316 857 zł	217 160 zł	-31,5
w ramach działania planuje się zrealizować: dokumentacje konserwatorskie (dla sprawnej realizacji zadań ROZ niezbędne jest gromadzenie dokumentacji związanych z obiektami zabytkowymi. Są to m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp. Dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego.); umowa z Agencją Informacyjno- Promocyjną "raport" na zredagowanie i wydanie numeru czasopisma "Renowacje i zabytki" poświęconego historii, renowacji i adaptacji stref miejskich Gdańska (wstępnie ustalony, przewidywany koszt - ok. 30 000 zł, wielkość materiału- 100 stron); opracowanie, zredagowanie tekstów i przygotowanie materiałów do ww. numeru pisma (przewidywany łączny koszt - ok 70 000 zł). Dotychczas wydane numery zawierały ok 15 artykułów; obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działń związanych z poddzadaniem			

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.średnie zatrudnienie - etaty	5	5
2.średnie wynagrodzenie (kadra zarządzająca + kadra obsługująca działanie	4 791 zł	4 805 zł
3. średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku - szt.	10	14

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92120**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.1** **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**9.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**150 644 zł**	**91 097 zł**	**-39,5**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast.
2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%)
2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
2B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**125 345 zł**	**86 485 zł**	**-31,0**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	125 345 zł	86 485 zł	-31,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: budowa Europejskiego Centrum Solidarności; budowa Teatru Szekspirowskiego				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**25 299 zł**	**4 612 zł**	**-81,8**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.1.4.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	25 299 zł	4 612 zł	-81,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prace ratownicze Twierdzy Wisłouście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej. Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, Rewitalizacja Nowego Portu - CSW Łaźnia I, Budowa centrum Solidarności				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: 9.2.1	**Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich**	**57 337 864 zł**	**53 473 829 zł**	**-6,7**

Krótka charakterystyka :

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba, rodzaj i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel *(cele)*

1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców;
2. Do roku 2020 zrealizowanie 15 projektów z obszaru kultury

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Udział mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej miasta w danym roku (%)

1B. Udział mieszkańców akceptujących ofertę kulturalną miasta w danym roku (%)

2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych w danym roku/narastająco (szt)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds.Kultury**	**57 337 864 zł**	**53 473 829 zł**	**-6,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	49 769 787 zł	48 196 770 zł	-3,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie mieszkańcom, za pośrednictwem instytucji kultury, stałego dostępu do oferty kulturalnej, (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk oraz przekazanie środków finansowych na realizację wspólnych projektów kulturanych z Samorządem Województwa Pomorskiego; nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizację kontroli zarządczej				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 500 000 zł	1 154 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, w ramach współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	41 850 zł	7 495 zł	-82,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic, analizę sposobu realizacji zadania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań oraz prawidłowością rozliczeń				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	4 952 342 zł	5 114 628 zł	3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników, przygotowanie odpowiednich aktów prawnych, zlecenie projektów tablic i ich wykonanie, organizację uroczystości odsłonięcia tablic				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	0	56 342	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników, przygotowanie odpowiednich aktów prawnych, zlecenie projektów tablic i ich wykonanie, organizację uroczystości odsłonięcia tablic				
9.2.1.6	Koordynacja realizacji podzadania	73 885	97 440	32

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania: analizę sposobu realizacji zdania pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt; nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych; udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	liczba przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez BPK	47	38
2.	liczba nowych tablic i pomników	8	6
3.	liczba zorganizowanych uroczystości odsłonięć tablic, pomników	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023,92105,92106,92108,92109,92110,92113,92114,92116.92118**

FUNKCJA	NR: **9**	**KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**			
ZADANIE	NR: **9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.2.3**	**Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum**	**3 716 720 zł**	**4 775 258 zł**	**28,5**

Krótka charakterystyka :

PKFM "Twierdza Gdańsk" jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy metodą brutto. Twierdza jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Centrum Hewelianum-nowoczesnego ośrodka nauki. Z funkcji typowo admionistracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształaca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celeme działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Działania podejmowane w latach planu, mają qw efekcie przynieść zwiększenie liczby osób odwiedzających centrum do 70 tys. rocznie

Cel *(cele)*

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70 000 osób w ciągu 3 lat

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**PKFM "Twierdza Gdańsk"**	**3 716 720 zł**	**4 775 258 zł**	**28,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	1 692 448 zł	2 035 411 zł	20,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min.:opłaty za media, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń elektrycznych, remonty obiektów, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi parku), wydatki na utrzymanie terenów zielonych, oraz utrzymanie placów, dróg wewnętrznych na terenie parku (min.: pielęgnacja drzew i krzewów, odśnieżanie placów i dróg wewnętrznych, zakup sprzętu dla pracowników obsługi parku				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 024 272 zł	2 739 847 zł	35,3
w ramach działania planuje sie zrealizować: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych,wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników działu wystaw oraz działu inwestycji i remontów.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	24	30
2.	wydatki na m-c/alokacja na ilość przedsięwzięć	295	442
3.	wydatki na m-c/ alokacja na ha	5 867	7206
4.	wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	47	64
5.	średnie planowane wynagrodzenie na rok 2012 (zł)	3 188	3442

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **9.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**91 997 zł**	**86 485 zł**	**-6,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**91 997 zł**	**86 485 zł**	**-6,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	91 997 zł	86 485 zł	-6,0

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B; adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **9.2.7**	**Wsparcie rozwoju atrakcji kulturalnych miasta**	**170 998 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Rozwojowi atrakcji kulturalnych miasta sprzyjać powinny działania podejmowane w ramach starań o uzyskanie tytułu ESK prowadzone w ramach poszerzania oferty i podnoszenia jej jakości oraz w ramach informowania o niej i promocji miasta. Wyrazem stopnia osiagnięcia celu będzie wiedza o wydarzeniach i udział w nich (czy wręcz przyjazd do miasta z ich powodu). Konieczne jest tu przeprowadzanie odnośnych badań. Miernik powinien znaczaco wrastac wraz ze zbliżaniem sie roku 2016, w którym Gdańsk ma szanse nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Cel *(cele)*

Do roku 2020 zwiększyć o 30% udział turystów podających za cel przyjazdu wydarzenie kulturalne

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Udział turystów krajowych i zagranicznych podających za cel przyjazdu m.in. wydarzenia kulturalne (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**BIURO PREZYDENTA DS. PROMOCJI MIASTA**	**170 998 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.2.7.1	Promocja atrakcji kulturalnych miasta	170 998 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych, np. promocja cyklicznych imprez kulturalnych w kraju i zagranicą, reklama w mediach, reklama zewnętrzna, działania PR, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy oraz media relations.	13	0

FUNKCJA	NR: **9**	**KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**			
ZADANIE	NR: **9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.2.8**	**Remonty w obiektach kultury**	**258 031 zł**	**196 103 zł**	**-24,0**

Krótka charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach kultury mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Realizacja remontów bieżących jest konieczna ze względu na zły stan techniczny większości obiektów z uwagi na ich wiek i wieloletnią eksploatację i częstokroć jest warunkiem dopuszczenia poszczególnych części obiektu do użytkowania.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zaawansowania remontów (%)
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

	Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	**258 031 zł**	**196 103 zł**	**-24,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	258 031 zł	196 103 zł	-24,0
w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie awarii w obiektach kultury na terenie miasta Gdańska				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	koszt jedn. rem. sanitariatów zł/m2	4 000	4 000
2.	koszt jedn. robót elektrycznych zł/m2	200	200
3.	% poziom realizacji remontów	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 71002**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	7 966 774 zł	48 199 996 zł	505,0

Krótka charakterystyka :

Obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja
Usuwanie nielegalnych wysypisk z terenów gminnych w przypadku, gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe
Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych

Cel *(cele)*

1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska
2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej
3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. do 2013 r.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne.
6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych- redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%)
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2)
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.)
5. ilość zutylizowanych leków /kg/
6. ilość zutylizowanych odpadów /t/

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**	**192 498 zł**	**287 657 zł**	**49,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	46 500 zł	51 531 zł	10,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzić 5 zbiórek i utylizację ok 5 000 kg przeterminowanych leków z 118 aptek znajdujących się na terenie Gdańska				
10.1.1.2	Utrzymanie czystości	145 998 zł	236 126 zł	61,7
w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie nielegalnych wysypisk z terenu miasta (ok. 700 ton)				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość zutylizowanych leków /kg/	5 000	5 000
2.	Ilość zutylizowanych odpadów /t/	950	700

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU**	**7 774 276 zł**	**47 909 739 zł**	**516,3**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	7 447 678 zł	6 900 607 zł	-7,3
w ramach działania planuje się zrealizować: pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie mechaniczne 850 km dróg wraz ze zmyciem nawierzchni; sprzątanie pasów drogowych dróg, infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków i dworców autobusowych, przystanków oraz pętli tramwajowych, parkingów, płatnych miejsc postojowych, kopert parkingowych, dróg rowerowych, opróżnianie koszy na śmieci, likwidowano nielegalnych wysypisk, ustawianie TOI-TOI, zbieranie martwych zwierząt, utrzymywanie czystości w pomieszczeniach dźwigów osobowych zainst. w przejściach dla pieszych przy Dworcu Gł. w Gdańsku ; zakupy koszy na śmieci w celu rozstawienia w pasach drogowych ulic				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	326 598,00	40 972 600 zł	12445,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 01 lipca 2011r.				
10.1.1.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	36 532 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg	19,43	15,69
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	51,80	55,59

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90003, 90017**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 3:	**BIURO KONTROLI**	**0 zł**	**2 600 zł**	**100,0**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
10.1.1.4	Fundusz zleceń - umowy z zakresu BHP	0 zł	2 600 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wypłacenie ekwiwalentu na pranie odzieży				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.1.2	**Ochrona wód**	**291 498 zł**	**417 657 zł**	**43,3**

Krótka charakterystyka :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

Cel *(cele)*

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów
Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych.
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ochrona wód śródlądowych i podziemnych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)
Powierzchnia gruntów (ha)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**291 498 zł**	**417 657 zł**	**43,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
10.1.2.1	Monitoring środowiska	214 000 zł	330 000 zł	54,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie comiesięcznych pomiarów jakości wód powierzchniowych w 35 punktach oraz przeprowadzenie badań związanych z poziomem wód gruntowych				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	77 498 zł	87 657 zł	13,1
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz podatki od nieruchomości i rolny za grunty wykupione w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość punktów pomiarowych	240	240
2.	Powierzchnia gruntów (ha)	71	71

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.1.3	**Ochrona powietrza**	**511 500 zł**	**511 531 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta

Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba stacji pomiarowych
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**511 500 zł**	**511 531 zł**	**0,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
10.1.3.1	Monitoring środowiska	511 500 zł	511 531 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ciągłego montoringu jakości powietrza atmosferycznego w 5 stacjach pomiarowych oraz koszty osobowe realizacji monitoringu				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość stacji pomiarowych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.1.4	**Program ograniczania hałasu w mieście**	**1 102 298 zł**	**527 656 zł**	**-52,1**

Krótka charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu
Aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem

Cel *(cele)*

Do roku 2013 zmniejszenie o 5% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2006

Zapewnie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Ilość stacji pomiarowych
Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku bazowego (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**1 102 298 zł**	**527 656 zł**	**-52,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
10.1.4.1	Monitoring środowiska	40 000 zł	100 000 zł	150,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ciągły monitoring hałasu w mieście w 85 stacjach pomiaroych - koszty przesyłu danych				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	1 004 800 zł	370 000 zł	-63,2
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z rozbudową systemu informatycnego mapy akustycznej				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	57 498 zł	57 656 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość stacji pomiarowych	85	85

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.1.5	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**9 775 zł**	**11 531 zł**	**18,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**9 775 zł**	**11 531 zł**	**18,0**

Działania:		*Przewidywane wykonanie w 2012r*	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	9 775 zł	11 531 zł	18,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.2** **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.2.1	**Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów**	**2 197 515 zł**	**2 481 332 zł**	**12,9**

Krótka charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału)

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

Cel *(cele)*

1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%)
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**2 197 515 zł**	**2 481 332 zł**	**12,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 505 276 zł	1 289 220 zł	-14,4
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	473 745 zł	689 142 zł	45,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zoorganizowanie festynu ekologicznego "Zielony Weekend" , "Gaju ojców", Udział w akcjach "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie świata", kontynuowanie programu "Psia Toaleta". Realizacja projektu ochrony płazów. Wyjazdy młodzieży szkolnej na oczyszczalnię ścieków "Wschód".				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	86 247 zł	186 485 zł	116,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie systemu informacyjno - porządkowego w Parku Nadmorskim im. Reagana.				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	132 247 zł	316 485 zł	139,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie remontu schodów w zespole przyrodniczo - krajobrazowym Dolina Potoku Oruńskiego oraz przeprowadzenie konserwacji 20 pomników przyrody. Renowację tablic informacyjnych ustawionych na terenach prawnie chronionych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.2 **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.2.2	**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej**	**7 861 196 zł**	**6 619 220 zł**	**-15,8**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura)

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej

Cel *(cele)*

1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej
2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom wzrostu nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%)

2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**7 861 196 zł**	**6 619 220 zł**	**-15,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 861 196 zł	6 619 220 zł	-15,8

w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurzadzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielegnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnacja drzewostanu w , z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Również dostwa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni. Ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	5 477,42 zł/ha	4 612,05 zł/ha

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.2 **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.3	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**79 877 zł**	**109 253 zł**	**36,8**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**47 723 zł**	**66 306 zł**	**38,9**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	47 723 zł	66 306 zł	38,9

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach; opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku; budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**32 154 zł**	**32 617 zł**	**1,4**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 154 zł	32 617 zł	1,4

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**0 zł**	**10 330 zł**	

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	10 330 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	155 612 659 zł	150 802 412 zł	-3,1

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych (przyznawanie i wypłata świadczeń, poradnictwo specjalistyczne, zapewnienie czasowego schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, działania integrujące społeczność lokalną, zapewnienie opieki dzieciom w placówkach op-wych. wsparcia dziennego).

Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin spełniających ustawowe kryteria.

Organizowanie i zapewnienie dzieciom z terenu Miasta Gdańska zastępczych form opieki (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, całodobowe plac. op-wych. promocja rodzicielstwa zastępczego).

Instrumenty polityki społecznej składają się na integrację działań organizatorów społeczności lokalnej poprzez opracowywanie map potrzeb i zasobów rejonu działania, budowanie koalicji wokół problemów społecznych: pozyskiwanie i wspieranie kluczowych partnerów, wyłanianie lokalnych liderów, kontaktowanie ze sobą przedstawicieli różnych grup, organizacji, instytucji dla efektywnego budowania forum współpracy, a także nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami, instytucjami sektora publicznego i podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Zapewnienie warunków korzystania z systemu wsparcia dla 17.500 rodzin spełniających ustawowe kryteria.
3a. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 620 dzieci w rodzinach zastępczych.
3b. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 330 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).
2. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc (w formie świadczenia pieniężnego) w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).
3a. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w danym roku (osoba)
3b1. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających miejsca dla dzieci w danym roku (szt.)
3b2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku (osoba)
4. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**138 149 110 zł**	**131 003 613 zł**	**-5,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	33 872 720 zł	27 896 609 zł	-17,6

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie wsparcia finansowego dla min. 6.500 osób poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; prowadzenie pracy socjalnej w środowisku; opłacanie składki zdrowotnej za ok. 2.500 osób pobierających zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych; realizowanie rządowego programu dożywiania dla ok. 2.000 osób; wypłacanie świadczeń dla ok. 300 usamodzielnianych wychowanków oraz kontynujących naukę; zapewnienie min. 400 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci; realizowanie projektów finansowanych ze środków UE w tym: Systematycznie do celu; Sukces Gdańskiej Rodziny, Rewitalizacja Letnicy i Dolnego Wrzeszcza, Aktywni w Sieci				
11.1.1.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	68 722 673 zł	68 312 330 zł	-0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacanie świadczenia rodzinnego dla ok. 15.800 rodzin; opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pk. 11.400 osób; wypłacanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla ok. 2.400 rodzin				
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	9 437 528 zł	9 825 119 zł	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie świadczenia dla ok. 800 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska i na terenie innych powiatów; zapewnienie wynagrodzenia dla ok. 33 rodzin zastępczych zawodowych; przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych; udzielanie wsparcia i porad dla rodzin zastępczych				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	9 337 149 zł	9 582 888 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie min. 313 miejsc dla dzieci w placówkach zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego) na terenia M. Gdańska i na terenie innych powiatów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	12 940 zł	10 190 zł	-21,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie ok. 270 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych	16 766 100 zł	15 376 477 zł	-8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie ok. 13.000 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 700	6500
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	18 057	17500
3.	Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	730	800
4.	Liczba miejsc w placówkach całodobowych dla dzieci	313	313
5.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	270	270
6.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	13000	13000

Klasyfikacja budżetowa: **85214, 85295, 85216, 85219, 85213, 85395, 85212, 85204 , 85195, 85215, 85205, 85156, 85201**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 867 037 zł**	**10 290 291 zł**	**4,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	2 808 810 zł	2 893 400 zł	3,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazanie środków finansowych na: realizację rządowego programu dożywiania, zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, realizację projektów finansowanych ze środków UE				
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	1 683 160 zł	1 489 979 zł	-11,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacanie świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazanie środków finansowych na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	5 182 900 zł	5 720 416 zł	10,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze na terenie M. Gdańska i na terenie innych powiatów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	192 167 zł	186 496 zł	-3,0

w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75011, 85195, 85201, 85204, 85295, 85395, 85220

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**POWIATOWY URZĄD PRACY**	**7 293 841 zł**	**9 497 108 zł**	**30,2**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	7 293 841 zł	9 497 108 zł	30,2

w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	12 500	14 000
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	9 700	16 000
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	10 000	16 100

Klasyfikacja budżetowa: 85156, 85333

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**WYDZIAŁ EDUKACJI**	**302 671 zł**	**11 400 zł**	**-96,2**

Działania:		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	302 671 zł	11 400 zł	-96,2

w ramach działania planuje się zrealizować: dla 20 osób gmina wykona obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów, za których szkoła odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne	6	20

Klasyfikacja budżetowa: 85156, 85295

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: **11.1.2**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością**	**6 230 976 zł**	**5 810 537 zł**	**-6,7**

Krótka charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością obejmują zapewnienie schronienia w schroniskach i w w noclegowniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zapewnienie schronienia w schroniskach dla kobiet i dla kobiet z małoletnimi dziećmi oraz schronienie w domach dla bezdomnych kobiet prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Dodatkowo wsparcie dla osób bezdomnych polega na prowadzeniu ogrzewalni przez organizację pozarządową.

Prowadzenie zajęć uspołeczniających i motywujących osoby bezdomne z problemem alkoholowym w ramach projektu "Systematycznie do celu", prowadzenie zajęć uspołeczniających i aktywizujących zawodowo osoby bezdomne.

Realizacja kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych, w tym wskazywanie właściwych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

Cel *(cele)*

1.Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 zagrożonych bezdomnością w danym roku w ramach 142.000 świadczeń.

2. Prowadzenie działań pomocowych mających na celu usprawnienie nowego typu rozwiązania ekonomii społecznej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba zapewnionych świadczeń dla osób bezdomnych w danym roku (szt.)

1B Liczba wykorzystanych świadczeń przez osoby bezdomne w danym roku (szt.)

1C. Liczba bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)

2.Liczba wdrożonych nowych rozwiązań ekonomii społecznej w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**1 043 852 zł**	**1 030 696 zł**	**-1,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.1.2.1	Zlecanie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych	655 861 zł	678 165 zł	3,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie schronienia dla min. 290 osób bezdomnych w placówkach typu noclegownia i schroniska				
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	233 123 zł	191 853 zł	-17,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie schronienia dla min. 110 osób bezdomnych w placówce interwenyjnej				

11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	154 868 zł	160 678 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie min. 40 miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją, kontynuowanie realizacji projektu "Domki na Sitowiu" dla min. 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba świadczeń dla bezdomnych w danym roku	143 145	107 675
2.	Liczba miejsc w placówce interwencyjnej	20	110
3.	Liczba osób korzystających ze wsparcia	81	81

Klasyfikacja budżetowa: **85395,85219**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 187 124 zł**	**4 779 841 zł**	**-7,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.1.2.1	Zlecanie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych	3 635 541 zł	2 972 925 zł	-18,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na zapewnienie schronień dla osób bezdomnych w placówkach typu noclegownia i schroniska				
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	580 700 zł	810 960 zł	39,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na zapewnienie schronień dla osób bezdomnych w placówce interwenyjnej				
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	945 580 zł	970 583 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na zapewnienie miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją, kontynuowanie realizacji projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
11.1.2.4	Obsługa i koordynacja podzadania	25 303 zł	25 373 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowywanie płatności dla organizacji pozarządowych, obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: 11.1.3	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych**	**18 298 285 zł**	**19 889 166 zł**	**8,7**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych - osobom, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi polegające w szczególności na: zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (ubieranie, pranie, zakupy, przygotowywanie i podawanie posiłków, sprzątanie, palenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich, podawanie leków, itp), opiece higienicznej (pomoc w toalecie codziennej, zmiana pieluchomajtek, mycie, zmiana opatrunków, mycie okien, itp.), zalecanej przez lekarza pielęgnacji (podawanie insuliny i innych leków itp.) oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem (pomoc w poruszaniu, w dojściu do lekarzy na zabiegi, do urzędów, towarzyszenie na spacerach itp).

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych odbywa się poprzez uczestnictwo klientów w klubie samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: wycieczki, spotkania integracyjne, świąteczne, okazjonalne (imieniny, urodziny), zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, spotkania z ciekawą osobą itp.

Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i rodzinnych domów pomocy osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie nie mniej niż 330.000 godzin usług opiekuńczych dla osób starszych;
2. Zorganizowanie nie mniej niż 577 miejsc wsparcia dla osób starszych;
3. Wdrożenie 1 nowej formy wsparcia w danym roku;

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba zapewnionych godzin usług opiekuńczych w danym roku (godz.).
1B. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba);
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnych dla osób starszych w danym roku (szt.);
3. Liczba nowych form wsparcia dla osób starszych w danym roku (szt.);

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**12 773 775 zł**	**13 982 600 zł**	**9,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	4 691 180,00	4 969 091 zł	5,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie usług opiekuńczych dla min. 850 osób starszych, w tym wprowadzenie nowego rodzaju sąsiedzkich usług opiekuńczych				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 774 230 zł	1 900 368 zł	7,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie opieki dziennej dla min. 233 osób starszych w Dziennych Domach Pomocy i w klubach samopomocy dla osób starszych; wspomaganie finansowe działalności klubów seniora				

11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 308 365 zł	7 113 141 zł	12,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie miejsc w placówkach z opieką całodobową dla min. 341 osób				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	330 000	330 000
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy i w klubach samopomocy	233	233
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	341	341
4.	Liczba inicjowanych i współorganizowanych akcji, spotkań	14	10

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
B. Jednostka realizujaca Nr 2:	**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 524 510 zł**	**5 906 566 zł**	**6,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	0,00	108 290,00	
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazanie środków finansowych w ramach dotacji na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	667 960 zł	1 063 960 zł	59,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazanie środków finansowych w ramach dotacji na zapewnienie opieki dziennej dla osób starszych w Dziennych Domach Pomocy i w klubach samopomocy; wspomaganie finansowe działalności klubów seniora				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	4 698 344 zł	4 644 344 zł	-1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazanie środków finansowych w ramach dotacji na zapewnienie miejsc w placówkach z opieką całodobową dla osób starszych				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	158 206 zł	89 972 zł	-43,1
w ramach działania planuje się zrealizować: podejmowanie akcji oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, organizowanie spotkań, cykl wykładów otwartych, ulotki informacyjne, kalendarz kominiarski „Nie tylko dla seniora", Informator dla Seniorów, obsługę i nadzór nad realizacją zadania				

Klasyfikacja budżetowa: **85202; 85203; 85395; 85228; 85295, 75023**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR: **11.1**	**Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: **11.1.4**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych**	**17 015 805 zł**	**18 572 131 zł**	**9,1**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z chorobą Alzheimera, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób z niepełnosprawnością szeroko rozumiane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, polegające na zapewnieniu integracji tych osób z otoczeniem, uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowaniu do aktywności społecznej.

W ramach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera prowadzone są działania w ośrodkach wsparcia takich jak: środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, mieszkania chronione i treningowe. W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (nauka fukncjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem. Mieszkania chronione i treningowe przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak fesfiwal pozapozy, miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób;
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 653 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
3. Zapewnienie co najmniej 227 miejsc w Warsztatach Terapii

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.);
3. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**10 083 119 zł**	**10 860 289 zł**	**7,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych	340 229 zł	947 356 zł	178,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla min. 180 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem				
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytycjonalnego dla osób niepełnosprawnych	9 172 651 zł	9 352 747 zł	2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie opieki dziennej w środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i mieszkaniach chronionych dla min. 271 osób z niepełnosprawnością intelektualną; zapewnienie opieki całodobowej dla min. 312 osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	570 239 zł	560 186 zł	-1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie miejsc aktywizacji społecznej min. 227 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej; prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, zorganizowanie XI edycji festiwalu pozapozy prezentującego twórczość osób niepełnosprawnych				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	150	180
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę dzienną	256	271
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniajacych opiekę całodobową	312	312
4.	Liczba miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej	227	227

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85220, 85228, 85311, 85295, 75023, 75011, 85321**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 932 686 zł**	**7 711 842 zł**	**11,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych	1 200 000 zł	1 210 000 zł	0,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem				
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytycjonalnego dla osób niepełnosprawnych	4 271 888 zł	4 924 032 zł	15,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych na zapewnienie opieki dziennej w środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i mieszkaniach chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz na zapewnienie opieki całodobowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	645 770 zł	779 496 zł	20,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych na: zapewnienie miejsc aktywizacji społecznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej; prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną				
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	815 028 zł	798 314 zł	-2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75011, 85228, 85202, 85203, 85295, 85220, 85311, 85321**

				Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
FUNKCJA	NR:	**11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR:	**11.1**	**Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**			
PODZADANIE	NR:	**11.1.5**	**Organizacja systemu repatriacji**	**251 571 zł**	**175 521 zł**	**-30,2**

Krótka charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel *(cele)*

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
A. Jednostka realizujaca Nr 1:	**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**	**251 571 zł**	**175 521 zł**	**-30,2**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	218 797 zł	142 657 zł	-34,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zaproszenie do osiedlenia się na stałe w Gdańsku oraz udzielenie pomocy rodzinom repatriantów				
11.1.5.2	Zarządzanie podzadanierm	32 774 zł	32 864 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba osób repatriowanych w danym roku	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85334, 75818**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	9 250 102 zł	9 953 721 zł	7,6

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań

Zapewnienie obsługi kadrowo-admistracyjno-księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej,

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez jednostki systemu pomocy społecznej w nadzorze.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieprawidłowości wykrytych w danym roku (szt)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**8 420 643 zł**	**9 073 930 zł**	**7,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	4 439 849 zł	4 953 206 zł	11,6
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie nadzoru merytorycznego nad 11 jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, przeprowadzenie min. 70 szkoleń, przeprowadzenie min. 15 kontroli i audytów wewnętrznych				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 620 500 zł	3 719 271 zł	2,7
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie płynnie i terminowo kosztów utrzymania budynków, zapewnienie utrzymania stanowisk pracy pracowników ośrodka				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	360 294 zł	401 453 zł	11,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie realizacji 6 projektów finansowanych ze środków UE, pozyskiwanie środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez ośrodek ze źródeł zewnętrznych:				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba etatów kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za nadzór nad placówkami oraz administracji	91,9	91,9
2.	Liczba etatów kadry odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł	5,5	5,5
3.	Roczna alokacja środków dot. wyposażenia stanowisk pracy i utrzymania ośrodka na 1 etat w ośrodku	9 088 zł	9336

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**829 459 zł**	**879 791 zł**	**6,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	231 751 zł	232 391 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	597 708 zł	647 400 zł	8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane z budżetu państwa				

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 85415, 75023**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.2** **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE NR: **11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**	**879 946 zł**	**730 254 zł**	**-17,0**

Krótka charakterystyka :

Remonty i awarie w lokalach Ośrodka związane z zabezpieczeniem odpowiednich warunkow pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów Ośrodka. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Zakupy inwestycyjne - konieczność doposażenia infrastruktury informatycznej ze względu na stosowanie coraz nowszych technologii (serwery, macierz dyskowa, urządzenia podtrzymujące prace) oraz odpowiednie zabezpieczenie ochrony danych osobowych i zarządzania bazami danych.

Cel *(cele)*

Do roku 2020 wyremontowanie 6 budynków / lokali

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zaawansowania realizacji remontów w danym roku(%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**203 260 zł**	**130 589 zł**	**-35,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	153 260 zł	130 589 zł	-14,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Lecha				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR	2	1
2.	ilość remontów w domach pomocy społecznej w danym roku	2	0

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA**	**676 686 zł**	**599 665 zł**	**-11,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr.)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000 zł	70 000 zł	-53,3
w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	230 000 zł	190 000 zł	-17,4
w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie awarii w obiektach domów pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	60 000 zł	60 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	170 000 zł	210 000 zł	23,5
w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie awarii w budynkach żłobków				
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	66 686 zł	69 665 zł	4,5
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn.remontów sanitariatów	4000 zł/m^2	4000 zł/m^2
2.	kosz jedn. robót elektrycznych	200 zł/m^2	200 zł/m^2

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85201, 85202, 85305, 85406**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.2** **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE NR:	**11.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**52 323 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**	**52 323 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	52 323 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**12.1.1**	**Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej**	**262 105 746 zł**	**290 417 121 zł**	**10,8**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną. Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody. W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE tj. abc.multimodal, Central MeetBike oraz Cycle Cities.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście

Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 %
2. Poziom dopłat w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**261 163 147 zł**	**288 881 570 zł**	**10,6**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku	260 142 246 zł	287 016 727 zł	10,3
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego; świadczenie usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska: z kontrolą biletową, prowizją od sprzedanych biletów, zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, zadaniem pn. Tramwaj Wodny, drukiem biletów; na rok 2013 planuje się wykonać łącznie 31.660.706 wozokm; ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM				
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 020 901 zł	1 864 844 zł	82,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną, w tym realizację trzech projektów współfinansowych z UE tj. Central Meetbike, abc.multimodal oraz Cycle Cities				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wozokm	31 531 659	31660706
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł)	7,32	7,8
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,54	8,93
4.	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2012 (zł)	3 284	3284

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**942 599 zł**	**1 535 551 zł**	**62,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	942 599 zł	1 535 551 zł	62,9
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad przeprawą promową Wisłoujście (sprzedaż biletów)				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość kursów promu	10 634	17712

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **12.1.2**	**Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat**	**11 132 932 zł**	**11 050 995 zł**	**-0,7**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdy i skrzyżowania torowe,odwodnienie torowiska,instalacje odwodnienia zwrotnic,instalacje odwodnienia powierzchniowego,urządzenia torowe(napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze,smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami,konserwacją,naprawami bierzącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe,linie kablowe Sn trakcyjne,sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi,systemy napędu i sterowania zwrotnic,układy ogrzewania zwrotnic sygnilizacje tramwajowo drogowe wzbudzane przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami,konserwacją,naprawami bierzącumi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel *(cele)*

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**11 132 932 zł**	**11 050 995 zł**	**-0,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	11 132 932 zł	11 050 995 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego w określonym standarcie (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.). Zakłada się, że w roku 2015 miernik osiągnie wartość 118.189zł	99 023,00	91 638,00
2.	roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.).	573,21	833,33
3.	roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta w należytym stanie technicznym i estetycznym (wg przyjętej wartości bazowej 2010r.)	2 938,28	1 159,42
4.	roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia w należytym stanie technicznym i estetycznym. Począwszy od 01.01.2011 Miernik jest monitorowany	4 715,31	10 092,85

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**12.1.3**	**Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta**	**0 zł**	**241 zł**	**100,0**

Krótka charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji projektu rozbudowy Portu Lotniczego (w tym m.in.budowa nowego terminala na lotnisku).

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla, łącznie, nie mniej niż 40 mln pasażerów.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba pasażerów przewożonych drogą kolejową i obsługiwanych na lotnisku, którym zapewniono komunikację dzięki dofinansowaniu miasta (osoba).

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**0 zł**	**241 zł**	**100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
12.1.3.1	Objęcie udziałów w spółkach	0 zł	241 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba objętych udziałów w danym roku w spółce Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	0	1296

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR:	12.1.4	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**129 945 zł**	**122 658 zł**	**-5,6**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**129 945 zł**	**115 313 zł**	**-11,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	129 945 zł	115 313 zł	-11,3

w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**0 zł**	**7 345 zł**	**100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	7 345 zł	100,0

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**	**86 313 148 zł**	**81 239 184 zł**	**-5,9**

Krótka charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest: - zarzadzanie drogami :
m.in. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem

Cel *(cele)*

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m2 do 2020 roku poprzez modernizację , remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tyś. m2 rocznie
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tyś. m2)
2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**86 313 148 zł**	**81 239 184 zł**	**-5,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r.	*Plan na 2013r.*	*(%wzr)*
12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego - UU	29 536 196,00 zł	24 032 516,00 zł	**-18,6**
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie działań o charakterze awaryjnym i remontowym, naprawa nawierzchni bitumicznych, jezdni brukowych i chodników, utrzymanie i naprawa oznakowania drogowego, realizowanie dec. zarządzającego ruchem oraz zadań lokalnych inicjatyw Rady Dzielnic				
12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego UI	1 296 587 zł	1 243 271,00 zł	**-4,1**
w ramach działania planuje się zrealizować: odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE	4 959 755 zł	5 044 556,00 zł	**1,7**
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżącej konserwacji i naprawy oraz opłacenie należności za energię elektryczną				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP.	1 364 762 zł	1 447 073,00 zł	**6,0**

w ramach działania planuje się zrealizować: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art..13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE	19 780 999 zł	19 870 447,00 zł	**0,5**
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżącej konserwacji i naprawy oraz opłacenie należności za energię elektryczną				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM	7 568 864 zł	7 577 217,00 zł	**0,1**
w ramach działania planuje się zrealizować: roborty remontowe , naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich; naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI	1 657 127 zł	2 072 103,00 zł	**25,0**
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie analiz ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami UD	4 482 389 zł	4 575 487,00 zł	**2,1**
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ewidencji dróg				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ	3 317 774 zł	3 077 283,00 zł	**-7,2**
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg UC	12 036 256 zł	11 984 471,00 zł	**-0,4**
w ramach działania planuje się zrealizować: urzymanie dróg w ramach zawartych umów, zimowe zabezpieczenie dróg oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna UE	312 439 zł	314 760,00 zł	**0,7**
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska, tj. prowadzenie jej bieżącej konserwacji oraz montaż i demontaż w okresie świątecznym				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	koszt zimowego utrzymania 100m2 dróg	48,53 zł	48,53 zł
2.	średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	633,38 zł	655,49 zł
3.	średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	428,83 zł	428,83 zł
4.	średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	69,25 zł	69,25 zł
5.	średni koszt utrzymania 1 parkomatu	341,69 zł	358,78 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR:	12.2.2	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**1 553 948 zł**	**2 005 490 zł**	**29,1**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**604 616 zł**	**619 816 zł**	**2,5**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	604 303 zł	619 816 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR; mModernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka; przebudowa ul. Sarniej; Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C; rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013; pPołączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego; wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej; przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie; budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku			
12.2.2.2	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznmaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	313 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**949 332 zł**	**1 149 091 zł**	**21,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	949 332 zł	1 149 091 zł	21,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**0 zł**	**236 583 zł**	**100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013	(%wzr)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	236 583 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

ZADANIE NR: **13.1** **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
PODZADANIE	NR: **13.1.1**	**Promocja zdrowia**	**215 209 zł**	**148 444 zł**	**-31,0**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia

Cel *(cele)*

Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta.
Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)

Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**215 209 zł**	**148 444 zł**	**-31,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr.)*
13.1.1.1	Promocja zdrowia	20 100 zł	28 100 zł	39,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie ulotek promujących zdrowy tryb życia, przygotowanie raportu dotyczącego oceny stanu zdrowia mieszkańców Gdańska				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	110 000 zł	35 000 zł	-68,2
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja konferencji i kampanii promujących zdrowy tryb życia, w tym nagradzanie najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia				
13.1.1.3.	Koordynacja działań w ramach podzadania	85 109 zł	85 344 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba akcji promujących zdrowie	2	2
2.	Liczba nagrodzonych osób	11	11

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.1** **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**13.1.2**	**Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych**	**2 814 318 zł**	**2 792 486 zł**	**-0,8**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel *(cele)*

Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi.
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%)
Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**2 814 318 zł**	**2 792 486 zł**	**-0,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
13.1.2.1	Zakup usług zdrowotnych	1 761 900 zł	1 766 900 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: realizowanie 7 programów szczegółowych (karmienie naturalne dziecka, szkoła rodzenia, dofinansowanie poradni antytytoniowej i geriatrycznej, szczepienie przeciw grypie osób po 70 roku życia, program prewencji w zakresie wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży) oraz program zdrowia psychicznego				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	837 260 zł	829 300 zł	-1,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizowanie przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka dwóch programów zdrowotnych: 1. Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) - w ramach programu planowany jest udział 3000 dzieci (6 - 7 letnich) wraz z rodzicami, planowane obłożenie populacyjne programu wynosi 80%, w programie tym uczestniczyć mają wszystkie gdańskie placówki oświatowe (szkół podstawowych i przedszkoli); 2. Zdrowy Uczeń (ZU) - w ramach programu planowany jest udział 3000 dzieci (III - V klasa szoły podstawowej), planowane obłożenie populacyjne wynosi 80% (dla 3 - letniego cyklu realizacji programu)				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierajacych profilaktykę zdrowotną	25 000 zł	20 000 zł	-20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie kampanii oraz konferencji promujących zdrowy tryb życia				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	64 220 zł	50 000 zł	-22,1
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie kampanii oraz konferencji w zakresie HIV/AIDS				
13.1.2.5	Koordynacja działań w ramach podzadania	125 938 zł	126 286 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	6 000	6000
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	80	80
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **75023; 85149; 85152; 85195**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**8 502 194 zł**	**8 492 299 zł**	**-0,1**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA

Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel *(cele)*

Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) · badanie Espad co 4 lata

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPiRPA
2A.Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu).
2B.Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**8 502 194 zł**	**8 492 299 zł**	**-0,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiekszające dostepność pomocy terapeutycznej	1 437 176 zł	1 761 550 zł	22,6
w ramach działania planuje się zrealizować: konkurs na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i współuzależnienia oraz kontynuowanie 12 umów na realizacje programów zdrowotnych, rozszerzenie działalności o zadania związane z promocją i profilaktyką zdrowia psychicznego w obszarze problemów alkoholowych				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 412 440 zł	5 448 602 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie konkursu na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez jednostki miejskie i organizacje pozarządowe, sprawowanie nadzoru nad bieżącą realizacją zadań przez GCPU i GOPP, realizowanie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy i miejskiego programu "Tu i teraz"				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	1 090 000 zł	735 000 zł	-32,6
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie działalności Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych w Gdańsku, dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej oraz dofinansowanie działalności noclegowni niskoprogowej				

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	388 910 zł	373 000 zł	-4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Gdańsku, dofinansowanie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowej realizatorów GPPIRPA,				
13.2.1.5	Nadzór nad realizacją podzadania	173 668 zł	174 147 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba świadczeń zdrowotnych (szt)	15 284	15 284
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt)	60	60
3.	Liczba pacjentów GOPP i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 850	1 850
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz postterapii (szt)	5	5
5.	Liczba działań wspierających realizację GPPiRPA (szt)	4	4
6.	Średnia planowana płaca na rok 2013 w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 952 zł	3 952 zł
7.	Średnia planowana płaca na rok 2013 w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 486 zł	3 486 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75404, 85154**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **13.2.2**	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**941 360 zł**	**992 484 zł**	**5,4**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, organiczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Cel *(cele)*

Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne.

Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.

Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku bazowego (%)
Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)
Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**941 360 zł**	**992 484 zł**	**5,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	249 241 zł	330 044 zł	32,4
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne oraz podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych i społecznych realizowane przez placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne				
13.2.2.2	Organizacja i finansowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	289 956 zł	289 956 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie poprawy stanu zdrowia osób uzależnionych od narkotyków poprzez zwiększenie oferty leczniczej, rozwój programów z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego w zakresie poszerzenia bazy lokalowej, szkoleń personelu, wsparcia finansowania terapii, działania środowiskowe realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	189 000 zł	168 000 zł	-11,1
w ramach działania planuje się zrealizować: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu narkomanii i uwrażliwienie społeczności lokalnej poprzez spotkania z lokalnymi społecznościami, rozwój sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych oraz dalszy rozwój programów postterapeutycznych w ramach zajęć informacyjno-edukacyjnych, umożliwienie osobom uzależnionym: rozwoju osobistego, nauki zawodu				

13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	82 000 zł	88 000 zł	7,3
w ramach działania planuje się zrealizować: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty, konferencje, seminaria wśród personelu medycznego i służb mundurowych prowadzone przez zakłady opieki zdrowotnej i organizacje pozarządowe				
13.2.2.5	Badania, nadzór, koordynacja i ewaluacja zadania	15 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
13.2.2.6	Koordynacja działań w ramach podzadania	116 163 zł	116 484 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt)	19	18
2.	Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt)	7	7
3.	Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt)	3	3
4.	Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt)	5	6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**13.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**8 625 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**8 625 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	8 625 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działanie w 2013 roku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.3** **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**	**126 870 zł**	**153 337 zł**	**20,9**

Krótka charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiazania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej), obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel *(cele)*

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt)/narastająco

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**126 870 zł**	**153 337 zł**	**20,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
13.3.1.1	Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	62 682 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
13.3.1.2	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	30 186 zł	16 000 zł	-47,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacenie dwóch rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku				
13.3.1.3	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	29 802 zł	37 000 zł	24,2
w ramach działania planuje się zrealizować: likwidację środków niematerialnych i prawnych pozostałych po prywatyzacji SPZOZ				
13.3.1.4	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych	4 200 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				
13.3.1.5	Obsługa i koordynacja podzadania	0 zł	100 337 zł	#####
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt)	61	61

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023, 85121, 85195**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.3** **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **13.3.2**	**Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia**	**100 388 zł**	**111 074 zł**	**10,6**

Krótka charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach systemu ochrony zdrowia mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni zdrowia.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%)
Kubatura/powierzchnia wyremontowanych w danym roku (m3/m2)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**94 638 zł**	**111 074 zł**	**17,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	65 000 zł	80 000 zł	23,1
w ramach działania planuje się zrealizować: usuwanie awarii w obiektach służby zdrowia				
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	29 638 zł	31 074 zł	4,8
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	koszt jedn. rem. sanitariatów	4000 zł /m2	4000 zł /m2
2.	koszt jedn. robót elektrycznych	200 zł/m2	200 zł/m2

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 90095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**5 750 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
13.3.2.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 750 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizować tego działania w 2013 roku				

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.1** **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **14.1.1**	**Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**	**2 832 355 zł**	**1 889 442 zł**	**-33,3**

Krótka charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel *(cele)*

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi

Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej

Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%)

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**2 832 355 zł**	**1 889 442 zł**	**-33,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	0 zł	10 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: badanie kondycji sektora pozarządowego w Gdańsku, badanie ewaluacyjne strategii rozwiazywania problemów społecznych, konsultacje z ekspertami i specjalistami zewnętrznymi, doradztwo metodyczne dla realizatorów działań				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finasów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	1 062 000 zł	852 000 zł	-19,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i uchwalenie programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok, ogłoszenie i przeprowadzenie otwartyego konkursu ofert wyłaniające realizatorów zadań publucznych, przygotowanie zarządzenia powołujacego Komisję Konkursową celem rozstrzygnięcia konkursu, dofinansowanie wybranych projektów, przygotowanie i podpisywane umów, w zależności od harmonogramu projektu, kontrolę realizacji zadań publicznych, zorganizowanie XIII edycji gali wręczenia Nagrody PMG im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej oraz Nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku.				
14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	38 815 zł	65 000 zł	67,5
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt URBACT - My Generation at work				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	10 000 zł	20 300 zł	103,0
w ramach działania planuje się zrealizować: spotkania i szkolenia dla organizacji pozarządowych, konferencję upowszechniającą rezultaty strategii rozwiązywania problemów społecznych, konferencję dotyczacą wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.				

14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partcypacji społecznej	427 964 zł	504 173 zł	17,8
w ramach działania planuje się zrealizować: ogłosić i przeprowadzić postepowanie konkursowe wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, wyłonić realizatorów zadania w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje; wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej w tym Domów Sąsiedzkich, obchodów Gdańskich Dni Sasiadów, dofinansowanie wybranych projektów, przygotowanie i podpisywane umów, w zależności od harmonogramu projektu, kontrolę realizacji zadań publicznych, zorganizować spotkania robocze w ramach sieci partnerstw lokalnych, współpracę z radami dzielnic.				
14.1.1.6	Koordynacja działań w ramach podzadania	436 760 zł	437 969 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządcza i administracyjna w ramach wszystkich zadań realizowanych przez Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.				
14.1.1.7	Promocja i organizacja wolontariatu	856 816 zł	0 zł	-100,0
w 2013 roku działanie planuje się realizować z innego źródła finansowania w innym działaniu				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym	120	130
2.	Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów	1 500 000	1 000 000
3.	wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	309 000	300 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	45	45
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	87	87
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	810	260

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 85295, 85395, 85412, 85495, 90919**

FUNKCJA **NR: 14** **Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**

ZADANIE **NR: 14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR: 14.2.1	**Bieżąca obsługa mieszkańców**	**3 666 571 zł**	**3 734 609 zł**	**1,9**

Krótka charakterystyka :

udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystajacym z usług Urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, obsługa furtek internetowych

Cel *(cele)*

1) Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego
2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Obsługi Mieszkańców**	**3 666 571 zł**	**3 734 609 zł**	**1,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 609 073 zł	3 676 952 zł	1,9
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie DOCMAN, pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa furtek internetowych, obsługa placówek i monitorowanie poczty elektronicznej				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	57 498 zł	57 657 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.)	550 000	555 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**14.2.2**	**Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych**	**1 149 957 zł**	**1 153 135 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG

Cel *(cele)*

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**689 974 zł**	**691 880 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	689 974 zł	691 880 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: ewidencjonowanie działalności gospodarczej w bazie CEiDG

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	*(wielkość)*
1. Planowana liczba wniosków o zarejestrowanie podmiotu gospodarczego w CEiDG	5 100	5 100

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**459 983 zł**	**461 255 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.2.2.2	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	459 983 zł	461 255 zł	0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	*(wielkość)*
1. Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 700	1 700
2. Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **14.2.3**	**Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami**	**224 443 zł**	**227 638 zł**	**1,4**

Krótka charakterystyka :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych .Udział w rozprawach sądowych. Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.

Cel *(cele)*

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**157 169 zł**	**160 178 zł**	**1,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	124 395 zł	127 314 zł	2,3
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydawanie dla sądu opinii nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	32 774 zł	32 864 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru	1 563	1 728

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO**	**57 498 zł**	**57 656 zł**	**0,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	28 749 zł	28 828 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych				
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	28 749 zł	28 828 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie zaświadczeń oraz bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba stowarzyszeń objetych nadzorem	250	250

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Polityki Społecznej**	**9 776 zł**	**9 804 zł**	**0,3**

Działania:

Przewidywane wykonanie w 2012r *Plan na 2013r* *(%wzr)*

14.2.3.5.	Nadzór nad fundacjami	9 776 zł	9 804 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie rejestru fundacji, których działalność została zarejestrowana na terenie Miasta Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR:	**14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**			
ZADANIE	NR:	**14.2**	**Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**			
				Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**14.2.4**	**Rejestry przedsiębiorców**	**296 914 zł**	**302 320 zł**	**1,8**

Krótka charakterystyka :

Wydawania uprawnień i licencji na prowadzenia transportu drogowego, wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

Cel *(cele)*

Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń , licencji i uprawnień

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.)
Liczba wydanych uprawnień w danynm roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**296 914 zł**	**302 320 zł**	**1,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.2.4.1	Rejestr ośrodów szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	206 642 zł	211 799 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżąca aktualizacja rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy własne, egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na przewozy osób				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	57 498 zł	57 657 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontrole oraz sprawowanie nadzoru nad 22 stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku				
14.2.4.3.	Zarządzanie podzadaniem	32 774 zł	32 864 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba wydanych zezwoleń i licencji	1 789	1 978

Klasyfikacja budżetowa: **75023 , 75046**

FUNKCJA	NR:	**14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**			
ZADANIE	NR:	**14.3**	**Sprawy obywatelskie**			
				Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**14.3.1**	**Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu**	**3 751 605 zł**	**3 629 265 zł**	**-3,3**

Krótka charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiazku obrony .

Cel *(cele)*

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego
3. Całoroczna obsługa systemu obronności

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)
3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.).

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**3 751 605 zł**	**3 629 265 zł**	**-3,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.3.1.1.	Ewidencja ludności	1 609 831 zł	1 546 488 zł	-3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności				
14.3.1.2.	Świadczenie usług zwiazanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 782 434 zł	1 729 707 zł	-3,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych				
14.3.1.3	Powszechny obowiazek obrony	325 991 zł	319 629 zł	-2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowywanie i przeprowadzianie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju.				
14.3.1.4.	Zarządzanie podzadaniem	33 349 zł	33 441 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (szt.)	364 120	393 389
2.	Liczba osób zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	7 723	7 723
3.	Liczba nałożonych świadczeń (szt.)	660	660

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75101, 75045**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

				Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR:	**14.3.2**	**Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów**	**7 824 894 zł**	**7 446 429 zł**	**-4,8**

Krótka charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)
1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**7 824 894 zł**	**7 446 429 zł**	**-4,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 044 649 zł	5 642 854 zł	-6,6
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie obsługi mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów, rejestrację zdarzeń z tego zakresu, tj. przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych, wprowadzanie danych do systemu POJAZD				
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 747 472 zł	1 770 711 zł	1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestrację zdarzeń z tego zakresu, tj. przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz wprowadzanie danych do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postepowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	32 773 zł	32 864 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADAN NR:	**14.3.3.**	**Urząd Stanu Cywilnego**	**1 074 911 zł**	**1 070 778 zł**	**-0,4**

Krótka charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**1 033 612 zł**	**1 029 447 zł**	**-0,4**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 000 838 zł	996 583 zł	-0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizację zapisów w ksiegach stanu cywilnego.				
14.3.3.2	Zarządzanie podzadaniem	32 774 zł	32 864 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**41 299 zł**	**41 331 zł**	**0,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
14.3.3.3	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	41 299 zł	41 331 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy kwiatów i upominków dla par małżeńskich obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych				

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. liczba jubileuszy w roku (szt.)	330	330

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.1** **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
PODZADANIE NR:	**15.1.1**	**Systemy motywacji studentów**	**872 224 zł**	**983 811 zł**	**12,8**

Krótka charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości będą wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel *(cele)*

1) Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im.Fahrenheita
2) Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG
3) Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1A. Liczba zapewnionych stypendiów im.Fahrenheita w danym roku (szt)
1B. Liczba studentów uzyskujących stypendium im. Fahrenheita do liczby stypendiów im. Fahrenheita zapewnionych w danym roku (%)

2A. Liczba zapewnionych stypendium PMG w danym roku (szt)
2B. Liczba studentów uzyskujących stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)

3. Liczba wypłaconych stypendiów

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Edukacji**	**836 474 zł**	**836 514 zł**	**0,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	836 474 zł	836 514 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę 29 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG przyznanych mieszkańcom Gdańska posiadającym międzynarodową maturę i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą oraz 32 stypendiów naukowych PMG dla studentów Trójmiejskich uczelni.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	średnia liczba stypendiów im.G.D.Fahrenheita	29	29
2.	średnia miesięczna wysokość stypendium im. G.D. Fahrenheita	2 620 zł	2 620 zł
3.	średnia liczba stypendiów PMG	32	32
4.	średnia miesięczna wysokość stypendium PMG	432 zł	432 zł

Klasyfikacja budżetowa: **80309, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**35 750 zł**	**147 297 zł**	**312,0**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	35 750 zł	147 297 zł	312,0

w ramach działania planuje się zrealizować: udzielenie 9 stypendiów PMG w ramach wspierania nauki i szkolnictwa wyższego w 2013 roku

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	średnia wartość jednego stypendium w złotych	14 500 zł	14 500 zł

Klasyfikacja budżetowa: **80309; 75023**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.2** **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.2.1**	**Wsparcie lokalnego rynku pracy**	**8 727 807 zł**	**8 400 465 zł**	**-3,8**

Krótka charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel *(cele)*

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP

2. Coroczne zapewnienie kofinansowania wymaganej wartości projektów realizowanych przez PUP
3. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)
2A. Poziom środków na kofinansowanie projektu zapewnionych w danym roku (%)
2B. Liczba projektów planowanych do realizacji w danym roku (szt.)
3. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Powiatowy Urząd Pracy**	**8 727 807 zł**	**8 400 465 zł**	**-3,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	7 271 116 zł	7 322 481 zł	0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych				
15.2.1.2	Realizacja projektu - Kadra 2012, Przełam Bariery, Szklane Domy, Pomorska Fabryka Designu	1 456 691 zł	1 077 984 zł	-26,0
w ramach działania planuje się zrealizować: planuje się realizować 3 projekty finansowane ze środków Unijnych. Kadra 2012 jest projektem, którego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy i doradców zawodowych. Celem projektu Szklane domy jest zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych, zaplanowanych w kontekście perspektyw rozwoju sektora usług budowlanych i konieczności upowszechniania rozwiązań energooszczędnych. Natomiast projekt Pomorska Fabryka Designu ma na celu wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zam. w woj. pomorskim przez utworzenie modelu aktywizacji bazującego na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością. Projekt "Przełam Bariery" zakończył się w 2012r. i nie będzie finansowany w roku 2013.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	847 010 zł	801 890 zł
2.	Średnie planowane zatrudnienie na 2013 rok (etaty)	130	123
3.	Średnie wynagrodzenie planowane na rok 2013 (zł)	3 382	3 681

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.2** **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**15.2.2**	**Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych**	**963 484 zł**	**1 331 413 zł**	**38,2**

Krótka charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Asystent Gdańskiego Przedsiebiorcy, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej).

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel *(cele)*

Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób uczestniczacych w projektach w danym roku (w%)
Liczba realizowanych projektów w danym roku

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**673 235 zł**	**599 616 zł**	**-10,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	650 236 zł	576 553 zł	-11,3
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy; projekt Biznes na Start; projekt Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.				
15.2.2.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 999 zł	23 063 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **15011; 75023; 75075**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**290 249 zł**	**731 797 zł**	**152,1**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.2.2.3	Promocja przedsiębiorczości	290 249 zł	731 797 zł	152,1

w ramach działania planuje się zrealizować: organizację i promocję III edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2013, którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział bierze 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA. Organizację i promocję międzynarodowej konferencji Scanbalt Summit 2013. Konferencja skupia przedstawicieli środowisk naukowych i największych firm branży biotechnologicznej i life science z regionu Morza Bałtyckiego. Jej organizacja służyć ma promocji potencjału gdańskich uczelni oraz rynku pracy wśród potencjalnych inwestorów branżowych.
Organizację i promocję konferencji InfoShare 2013 - jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży IT w Polsce, dzięki któremu Gdańsk zyskuje wizerunek jednego z najbardziej innowacyjnych i sprzyjających rozwojowi technologii miast w Polsce. Promocję kolejnej akcji Wakacyjny Staż 2013, w której miasto wspólnie z uczestniczącymi firmami z regionu stwarza studentom i absolwentom wyższych uczelni warunki dla odbycia pierwszych staży zawodowych i zdobycia stałej pracy. Promocja Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2013 - organizowanego przez pomorskie uczelnie wydarzenia, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom regionu potencjału pomorskich uczelni i zachęcenie uczniów do podejmowana nauki na wybranych kierunkach. Promocję zrealizowanych i bieżących projektów inwestycyjnych miasta kierowaną do mieszkańców, przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów zagranicznych. Organizację i promocję konferencji oraz targów pracy dla specjalistów branży IT - Future3. Projekt służy pozyskaniu kadr dla dynamicznie rozwijającego się sektora IT w Gdańsku i ma zachęcić studentów i absolwentów spoza Gdańska do podejmowania pracy w Gdańsku i na terenie GOM.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych w tym:	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.2** **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **15.2.3**	**Organizowanie prac społecznie użytecznych**	**89 619 zł**	**70 183 zł**	**-21,7**

Krótka charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2010 roku, 7,10 zł za godzinę.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

Cel *(cele)*

1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 150 osób bezrobotnych.
2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba);
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Społecznej**	**89 619 zł**	**70 183 zł**	**-21,7**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	89 619 zł	70 183 zł	-21,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zaktywizowanie 37 osób bezrobotnych, którzy wykonywać będą prace społeczno-użyteczne na potrzeby WKiO oraz jednostek podległych MOPR				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba osób wykonujących prace	37	28
2.	Liczba przepracowanych godzin	5 860	10 900
3.	Liczba jednostek biorących udział	8	9

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.3** **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.3.4**	**Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej**	**546 419 zł**	**626 054 zł**	**14,6**

Krótka charakterystyka :

Gdańska Platforma Edukacyjna to platforma sieciowa, dostępna za pomocą przeglądarki internetowej, dedykowana szeroko pojętemu zarządzaniu szkolnictwem oraz wspieraniu nauczania za pomocą technologii informatycznych.Zbudowanie narzędzi informatycznych umożliwi centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także i zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji.

Cel *(cele)*

Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)%

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Edukacji**	**164 928 zł**	**187 828 zł**	**13,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	164 928 zł	187 828 zł	13,9

w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki bieżące związane z zarządzaniem, promocją projektu oraz kolokacją urządzeń komputerowych i łączy rozległych pomiędzy wskazanymi lokalizacjami na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	184	184

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Informatyki**	**381 491 zł**	**438 226 zł**	**14,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	381 491 zł	438 226 zł	14,9

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	6 678	6 921

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**15.4.1**	**Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału**	**1 712 115 zł**	**837 117 zł**	**-51,1**

Krótka charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Cel *(cele)*

Do roku 2015 zrealizowanie 5 projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie koncepcyjnej, w fazie przygotowawczej i w fazie realizacyjnej w danym roku (w szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**1 081 615 zł**	**748 086 zł**	**-30,8**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym	1 058 616 zł	725 023 zł	-31,5
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie 8 projektów inwestycyjnych w różnych fazach; spotkania z potencjalnymi partnerami prywatnymi zainteresowanymi projektami PPP i koncesyjnymi; audyt i optymalizacja zasad zakupu energii elektrycznej dla Gminy Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych Miasta (badanie, analiza oraz przedstawienie propozycji zmian dla parametrów obliczania zapotrzebowania na energię w umowach)				
15.4.1.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 999 zł	23 063 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **15011; 92120; 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**630 500 zł**	**89 031 zł**	**-85,9**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	*Plan na 2013r*	*(%wzr)*
15.4.1.3	Promocja gospodarcza	630 500 zł	89 031 zł	-85,9
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm (200 uczestników), w czasie którego podsumowywany jest rok 2012, prezentowane plany i zamierzenia miasta na rok 2013. Współorganizację spotkania przedstawicieli firm logistycznych i transportowych, uczestniczących w kolejnej edycji międzynarodowej konferencji Transport Week 2013 w Gdańsku (ok. 200 uczestników). Bieżącą organizację, wspólnie z InvestGDA, Invest in Pomerania oraz innymi JST oraz podmiotami zewnętrznymi, zagranicznych misji gospodarczych służących pozyskaniu nowych iwestorów dla Gdańska i GOM. Współorganizację study tourów z udziałem przedstawicieli izb gospodarczych, firm krajowych i zagranicznych oraz dziennikarzy gospodarczych, wspólnie z InvestGDA, Invest in Pomerania oraz innymi JST oraz podmiotami zewnętrznymi.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych	13	5
2.	Liczba zleceń	52	30

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

				Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
FUNKCJA	NR:	15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR:	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego			
PODZADANIE	NR:	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	25 395 zł	1 442 zł	-94,3

Krótka charakterystyka :

Utworzenie z inwestorem spółek w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestora i Gminy Miasta Gdańska

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo-kongresowego- Amber Expo.

Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego

Cel *(cele)*

Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo
Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba utworzonych i uruchomionych przedsięwzięć wspólnych z inwestorami w danym roku.

Liczba zorganizowanych imprez/targów/wystaw w danym roku (szt.)
% realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**25 395 zł**	**1 442 zł**	**-94,3**

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013r	(%wzr)
15.4.2.1	Współpraca miasta z inwestorami	25 395 zł	1 442 zł	-94,3
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. ; objęcie udziałów w spółce Forum Radunia Sp. z o.o.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych i uruchomionych przedsięwzięć wspólnych z inwestorami w danym roku	2	1
2.	Liczba zorganizowanych imprez/targów/wystaw w danym roku (szt.)	0	25
3.	%realizacji przedsięwzięcia w ujęciu finansowym (narastająco)	0	15

Klasyfikacja budżetowa: **15011; 75023**

CZĘŚĆ II.4.2

WYDATKI NA PLANOWANE REMONTY

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	WYDZIAŁ	Gmina		Powiat		Ogółem	
				Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			RAZEM	**37 817 134**	**30 458 430**	**7 033 250**	**6 210 950**	**44 850 384**	**36 669 380**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 350 000**	**6 800 000**	**0**	**0**	**6 350 000**	**6 800 000**
	010 08		Melioracje wodne	6 350 000	6 800 000	0	0	6 350 000	6 800 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 350 000	6 800 000	0	0	6 350 000	6 800 000
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**278 730**	**278 730**	**0**	**0**	**278 730**	**278 730**
	400 02		Dostarczanie wody	278 730	278 730	0	0	278 730	278 730
		4270	Zakup usług remontowych	278 730	278 730	0	0	278 730	278 730
600			**Transport i łączność**	**739 080**	**679 080**	**2 500 950**	**3 300 950**	**3 240 030**	**3 980 030**
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	90 000	30 000	0	0	90 000	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	30 000	0	0	90 000	30 000
	600 15		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	2 500 950	3 300 950	2 500 950	3 300 950
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	2 500 950	3 300 950	2 500 950	3 300 950
	600 16		Drogi publiczne gminne	649 080	649 080	0	0	649 080	649 080
		4270	Zakup usług remontowych	649 080	649 080	0	0	649 080	649 080
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 640 000**	**2 680 000**	**0**	**0**	**2 640 000**	**2 680 000**
	700 01		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	80 000	0	0	40 000	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	80 000	0	0	40 000	80 000
750			**Administracja publiczna**	**1 210 400**	**1 040 400**	**0**	**0**	**1 210 400**	**1 040 400**
	750 23		Urzędy gmin	1 210 400	1 040 400	0	0	1 210 400	1 040 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 400	1 040 400	0	0	1 210 400	1 040 400
801			**Oświata i wychowanie**	**4 372 000**	**3 600 000**	**4 055 000**	**2 300 000**	**8 427 000**	**5 900 000**
	801 01		Szkoły podstawowe	2 841 000	2 000 000	0	0	2 841 000	2 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 841 000	2 000 000	0	0	2 841 000	2 000 000
	801 02		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	129 000	200 000	129 000	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	129 000	200 000	129 000	200 000
	801 04		Przedszkola	1 214 000	1 000 000	0	0	1 214 000	1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 000	1 000 000	0	0	1 214 000	1 000 000
	801 10		Gimnazja	317 000	600 000	0	0	317 000	600 000
		4270	Zakup usług remontowych	317 000	600 000	0	0	317 000	600 000
	801 20		Licea ogólnokształcące	0	0	788 000	850 000	788 000	850 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	788 000	850 000	788 000	850 000
	801 30		Szkoły zawodowe	0	0	2 763 000	980 000	2 763 000	980 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	2 763 000	980 000	2 763 000	980 000
	801 32		Szkoły artystyczne	0	0	10 000	50 000	10 000	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	10 000	50 000	10 000	50 000
	801 34		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	50 000	140 000	50 000	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	50 000	140 000	50 000	140 000
	801 40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	315 000	80 000	315 000	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	315 000	80 000	315 000	80 000
852			**Pomoc społeczna**	**124 790**	**154 800**	**90 000**	**150 000**	**214 790**	**304 800**

	852 01		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
	852 02		Domy pomocy społecznej	80 000	110 000	20 000	80 000	100 000	190 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	110 000	20 000	80 000	100 000	190 000
	852 19		Ośrodki Pomocy Społecznej	44 790	44 800	0	0	44 790	44 800
		4270	Zakup usług remontowych	44 790	44 800	0	0	44 790	44 800
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**384 139**	**520 000**	**40 300**	**60 000**	**424 439**	**580 000**
	853 05		Żłobki	384 139	520 000	0	0	384 139	520 000
		4270	Zakup usług remontowych	384 139	520 000	0	0	384 139	520 000
	853 33		Powiatowe Urzędy Pracy	0	0	40 300	60 000	40 300	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	40 300	60 000	40 300	60 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**0**	**347 000**	**400 000**	**347 000**	**400 000**
	854 03		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	50 000	70 000	50 000	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	50 000	70 000	50 000	70 000
	854 06		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
	854 07		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	127 000	90 000	127 000	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	127 000	90 000	127 000	90 000
	854 10		Internaty i bursy szkolne	0	0	110 000	180 000	110 000	180 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	110 000	180 000	110 000	180 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 816 211**	**9 966 920**	**0**	**0**	**12 816 211**	**9 966 920**
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 917 970	8 950 120	0	0	9 917 970	8 950 120
		4270	Zakup usług remontowych	9 917 970	8 950 120	0	0	9 917 970	8 950 120
	900 17		Zakłady gospodarki komunalnej	168 800	168 800	0	0	168 800	168 800
		4270	Zakup usług remontowych	168 800	168 800	0	0	168 800	168 800
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 219 301	395 000	0	0	1 219 301	395 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 219 301	395 000	0	0	1 219 301	395 000
	900 95		Pozostała działalność	1 510 140	453 000	0	0	1 510 140	453 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 510 140	453 000	0	0	1 510 140	453 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 010 784**	**3 460 500**	**0**	**0**	**6 010 784**	**3 460 500**
	921 08		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 336	5 000	0	0	1 336	5 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 336	5 000	0	0	1 336	5 000
	921 10		Galerie i biura wystaw artystycznych	33 000	88 000	0	0	33 000	88 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000	88 000	0	0	33 000	88 000
	921 16		Biblioteki	446 448	300 000	0	0	446 448	300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 448	300 000	0	0	446 448	300 000
	921 18		Muzea	4 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 000	1 067 500	0	0	1 530 000	1 067 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 530 000	1 067 500	0	0	1 530 000	1 067 500
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**281 000**	**323 000**	**0**	**0**	**281 000**	**323 000**
	925 04		Ogrody botaniczne i zoologiczne	281 000	323 000	0	0	281 000	323 000
		4270	Zakup usług remontowych	281 000	323 000	0	0	281 000	323 000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 610 000**	**955 000**	**0**	**0**	**2 610 000**	**955 000**
	926 01		Obiekty sportowe	50 000	70 000	0	0	50 000	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	70 000	0	0	50 000	70 000
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 560 000	885 000	0	0	2 560 000	885 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 560 000	885 000	0	0	2 560 000	885 000

Wydatki remontowe planowane na 2013 r. 36.669.380 zł

w tym:
- zadania własne gminy 30.458.430 zł
- zadania własne powiatu 6.210.950 zł

Realizacja planowanych remontów w 2013 roku w poszczególnych działach przebiegać będzie w następujący sposób:

Zadania własne gminy 30.458.430 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **6.800.000 zł**

WGK/G **6.800.000 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **6.800.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 6.350.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 6.800.000 zł

Utrzymanie, konserwacja oraz remonty systemów i urządzeń melioracyjnych – systemy otwarte zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **278.730 zł**

WGK/G **278.730 zł**

Rozdział 400 02 – Dostarczanie wody **278.730 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 278.730 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 278.730 zł

Zaplanowano w 2013 r. wydatki remontowe w wys. 278.730 zł, w tym:
- utrzymanie i remonty bieżące studni wyposażonych w pompy kolumnowe, wymiana filtrów 208.730 zł
- utrzymanie dwóch ujęć głębinowych (Morena) – eksploatacja, remont orurowania 70.000 zł

Dział 600 - Transport i łączność **679.080 zł**

WGK/G **30.000 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy **30.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 90.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł

Planowane prace remontowe w 2013 roku na kwotę 30.000 zł obejmą bieżące remonty i naprawy zajmowanych pomieszczeń w siedzibie ZTM.

ZDiZ/G **649.080 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **649.080 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 649.080 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 649.080 zł

Planuje się w 2013 r.:
- remont nawierzchni dróg i chodników w ciągu ulic, m.in.: Buczka, Radomska, Kampinowska, Zawodzie, Krzemianowa 151.730 zł
- remont dylatacji mostu nad Nową Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie 497.350 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.680.000 zł**

WGK/G **2.600.000 zł**

Rozdział 700 01 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej **2.600.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 2.600.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 2.600.000 zł

Planowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych prace remontowe w 2013 roku finansowane będą przez zakład budżetowy. Dofinansowanie w wys. 75% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu administrowania budynkami i lokalami przejętymi od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

DRMG/G **80.000 zł**

Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **80.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 40.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 20.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 20.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna **1.040.400 zł**

WKiO/G **1.040.400 zł**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.040.400 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 1.210.400 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 1.040.400 zł

Planuje się remonty:
- Obiektu Nowe Ogrody 8/12 – remont korytarzy na parterze i III p. – dokumentacja 80.000 zł
- Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Partyzantów 74 – roboty malarskie pomieszczeń 300.000 zł
- Obiektu ul. Wały Jagiellońskie 1 – remont wyznaczonych pomieszczeń (wraz z nadzorem) 550.000 zł
- Wszystkich obiektów – roboty remontowe wynikające z bieżących przeglądów i eksploatacji 110.400 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **3.600.000 zł**

DRMG/G **3.600.000 zł**

Rozdział 801 01 - Szkoły podstawowe **2.000.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 2.841.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 2.000.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 900.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 600.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 500.000 zł

Rozdział 801 04 - Przedszkola **1.000.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 1.214.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 1.000.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 450.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 300.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 250.000 zł

Rozdział 801 10 – Gimnazja **600.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 317.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 600.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 250.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 200.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 150.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **154.800 zł**

DRMG/G **110.000 zł**

Rozdział 852 02 – Domy Pomocy Społecznej **110.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 110.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 50.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 30.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 30.000 zł

WPS/G **44.800 zł**

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej **44.800 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 44.790 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 44.800 zł

Planuje się remonty w 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w budynku przy ul. Lecha w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej 4 – wykonanie izolacji ścian w budynku na kwotę 44.800 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **520.000 zł**

DRMG/G **210.000 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki **210.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 170.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 210.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 80.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 70.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 60.000 zł

WPS/G **310.000 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki **310.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 214.139 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 310.000 zł

Planuje się remonty:
- Żłobek Nr 2,3,4,6,7,9 – wykonawstwo i przeniesienie liczników gazowych na zewnątrz budynków 33.000 zł
- Gdański Zespół Żłobków – zamontowanie stojaków na rowery 29.000 zł
- Żłobek Nr 1 – kosztorys i wykonawstwo – remont zniszczonych posadzek parkietu 25.000 zł
- Żłobek Nr 6,7,8 – kosztorys i wykonawstwo – malowanie ciągów kuchennych 20.000 zł
- Żłobek Nr 3 – projekt i wykonanwstow – remont szatni dziecięcych 25.000 zł
- Żłobek Nr 9 – kosztorys i wykonawstwo – remont nierówn6ych nawierzchni chodnikowych na plac zabaw 25.000 zł
- Żłobek Nr 6 – projekt i wykonawstwo – remont ogrodzenia od strony ulicy 45.000 zł
- Żłobek Nr 1 – projekt i wykonawstwo – remont ogrodzenia i wzmocnienie skarpy od strony ul. Malczewskiego 48.000 zł
- Żłobek Nr 2 – projekt i wykonawstwo – remont nawierzchni chodnikowej przy budynku (I etap) 45.000 zł
- bieżące i konserwacje we wszystkich żłobkach 15.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.966.920 zł**

WGK/G **9.508.120 zł**

Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **8.950.120 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 9.917.970 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 8.950.120 zł

Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **185.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 1.169.301 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 185.000 zł

Planuje się środki w wysokości 185.000 zł na remont uszkodzonej sieci drenarskiej (ok. 500 m), odprowadzającej wody ze zbiornika Owczarnia.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **373.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 1.475.140 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 373.000 zł

Utrzymanie i remont 8 fontann na terenie Miasta Gdańska zgodnie z załącznikiem nr 3.

WŚ/G **210.000 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **210.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 210.000 zł

Planuje się środki w wysokości 210.000 zł:
- na konserwację bieżących rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych; konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych przeprowadzona jest po zbiorach plonów; prace obejmują: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów; planuje się przeprowadzenie konserwacji rowów na polderze Rudniki 50.000 zł
- na remont schodów w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym Dolina Potoku Oruńskiego 160.000 zł

ZDiZ/G **168.800 zł**

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej **168.800 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 168.800 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 168.800 zł

Planuje się:
- remonty bieżące środków transportu 12.000 zł
- remonty parkomatów i terminali 17.500 zł
- remonty kserokopiarek, komputerów, drukarek oraz pozostałego sprzętu 25.000 zł
- remonty budynków biurowych ZDiZ 114.300 zł

DRMG/G **80.000 zł**

Rozdział 900 95 - Pozostała działalność **80.000 zł**

- Wydatki 2011 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł
- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 40.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 20.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 20.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.460.500 zł**

BPK/G **2.393.000 zł**

Rozdział 921 08 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **5.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 1.336 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 5.000 zł

Planuje się w 2013 r. remont łazienek, wymianę instalacji hydraulicznej i armatury łazienkowej w instytucji kultury Cappella Gedanensis w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 921 10 - Galerie i biura wystaw artystycznych **88.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 33.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 88.000 zł

Planuje się w 2013 r. remont:
- w Galerii, przy ul. Powroźniczej I 13/15 i 16/17 – wymiana drzwi wejściowych,
- w Galerii, przy ul. Powroźniczej II (po sklepie) 18/19 i 20/21 – malowanie pomieszczeń, wymiana podłogi, sanitariatów, wymiana okien, drzwi wewnętrznych.

Rozdział 921 16 - Biblioteki **300.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 446.448 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 300.000 zł

Planuje się w 2013 r. remont w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. J.C. Korzeniowskiego:
- projekt, modernizacje w filii nr 25 180.000 zł
- projekt i aranżacje wnętrza w miejskich filiach bibliotecznych 90.000 zł
- remont i malowanie w filii bibliotecznej nr 2 15.000 zł
- remont i malowanie w filii bibliotecznej nr 62 15.000 zł

Rozdział 921 18 – Muzea **2.000.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 4.000.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 2.000.000 zł

Planuje się remonty w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zgodnie z załącznikiem nr 4.

WUAiOZ/G **1.067.500 zł**

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków **1.067.500 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 1.530.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 1.067.500 zł

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **323.000 zł**

WGK/G **323.000 zł**

Rozdział 925 04 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **323.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 281.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 323.000 zł

Planuje się remonty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża" zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **955.000 zł**

DRMG/G **70.000 zł**

Rozdział 926 01 - Obiekty sportowe **70.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 70.000 zł

Planowane środki w wysokości 70.000 zł przeznaczone będą na:
- usuwanie awarii sanitarnych 20.000 zł

- usuwanie awarii budowlanych 30.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 20.000 zł

BPSiE/G **885.000 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **885.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 2.560.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 885.000 zł

Planowane środki w wysokości 885.000 zł przeznaczone będą na remont:
- obiektu Molo Brzeźno – remont części pokładu Mola – Brzeźno 160.000 zł
- obiektu przy ul. Zielonogórskiej:
  - rozbiórka budynku administracyjnego 80.000 zł
  - zakup wraz z montażem zestawu kontenerów biurowych i sanitarnych 400.000 zł
- obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 - remont tunelu między płytami boiska oraz remont pomieszczeń siłowni wraz z zapleczem sanitarnym 90.000 zł
- obiektu sportowego przy ul. Zawodników - stadion żużlowy:
  - wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni 80.000 zł
  - wykonanie nowego przyłącza wodociągowego 25.000 zł
  - rozbiórka hydroforni 25.000 zł
  - remont pomieszczeń w budynku socjalno-warsztatowym na mini torze 25.000 zł

Zadania własne powiatu 6.210.950 zł

Dział 600 - Transport i łączność **3.300.950 zł**

ZDiZ/P **3.300.950 zł**

Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **3.300.950 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 2.500.950 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 3.300.950 zł

Planuje się w 2013 r.:
- remont miejscowy nawierzchni jezdni i chodników m.in. na odcinkach ulic: Trakt Św. Wojciecha, Świętokrzyska, Al. Zwycięstwa, Al. Grunwaldzka, Starogardzka 829.133 zł
- remont mostu w Sobieszewie 2.471.817 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **2.300.000 zł**

DRMG/P **2.300.000 zł**

Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne **200.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 129.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 200.000 zł

Planowane środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone będą na:
- usuwanie awarii sanitarnych 60.000 zł
- usuwanie awarii budowlanych 80.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 60.000 zł

Rozdział 801 20 – Licea Ogólnokształcące **850.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 788.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 850.000 zł

Planowane środki w wysokości 850.000 zł przeznaczone będą na:
- usuwanie awarii sanitarnych 250.000 zł
- usuwanie awarii budowlanych 350.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 250.000 zł

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe **980.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 2.763.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 980.000 zł

Planowane środki w wysokości 980.000 zł przeznaczone będą na:
- usuwanie awarii sanitarnych 300.000 zł
- usuwanie awarii budowlanych 430.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 250.000 zł

Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne **50.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł

Planuje się wydatki w wys. 50.000 zł z przeznaczeniem dla szkół artystycznych na:
- usuwanie awarii budowlanych 20.000 zł
- suwanie awarii sanitarnych 15.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 15.000 zł

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne **140.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 140.000 zł

Planuje się wydatki w wys. 140.000 zł z przeznaczeniem dla szkół zawodowych specjalnych na:
- usuwanie awarii budowlanych 60.000 zł
- suwanie awarii sanitarnych 40.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 40.000 zł

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **80.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 315.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 35.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 25.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 20.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna **150.000 zł**

DRMG/P **150.000 zł**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze **70.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 70.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 70.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 35.000 zł

- usuwanie awarii sanitarnych 20.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 15.000 zł

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **80.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł

Planuje się następujące remonty:
- usuwanie awarii budowlanych i prace interwencyjne 35.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych i prace interwencyjne 25.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych i prace interwencyjne 20.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **60.000 zł**

PUP/P **60.000 zł**

Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy **60.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 40.300 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 60.000 zł

Planuje się remont i malowanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników obsługujących osoby bezrobotne związany z utworzeniem nowego Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, remont i malowanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w budynku (siedzibie) Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **400.000 zł**

DRMG/P **400.000 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **70.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 70.000 zł

Planuje się:
- usuwanie awarii budowlanych 30.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 20.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 20.000 zł

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne **60.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 60.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 60.000 zł

Planuje się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w wys. 60.000 zł.:
- usuwanie awarii budowlanych 25.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 20.000 zł
- usuwanie awarii elektrycznych 15.000 zł

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **90.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 127.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 90.000 zł

Zaplanowano remonty w wys. 90.000 zł z przeznaczeniem na:
- usuwanie awarii budowlanych 40.000 zł
- usuwanie awarii sanitarnych 25.000 zł

- usuwanie awarii elektrycznych 25.000 zł

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **180.000 zł**

- Wydatki 2012 roku na realizację zadania (ogółem) 110.000 zł
- Wydatki 2013 roku na realizację zadania (ogółem) 180.000 zł

Zaplanowano 180.000 zł na:
- awarie budowlane 80.000 zł
- awarie sanitarne 60.000 zł
- awarie elektryczne 40.000 zł

Załącznik Nr 1

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2013 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 - Melioracje wodne
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	URZĄDZENIA MELIORACYJNE (§ 4270)	1. Potoki - okoszenie skarp, czyszczenie bieżące koryt i przepustów	683 600
		2. Kanały - okoszenie skarp, czyszczenie bieżące przepustów i kanałów.	657 950
		3. Rowy melioracyjne - odmulanie rowów, okoszenie skarp i dna, czyszczenie przepustów oraz drobne remonty umocnień	1 345 000
		4. Zbiorniki retencyjne - koszenie skarp, sprzątanie, odladzanie krat, konserwacja umocnień	2 085 650
		5. Wały przeciwpowodziowe - koszenie skarp, utrzymanie czystości.	125 300
		6. Kanał Raduni w tym : - utrzymanie czystości - koszenie skarp	300 000
		7. Inwentaryzacja cieków otwartych - rowy szczegółowe i kanały podstawowe	25 000
		8. Stacje pomp - 10szt.	1 577 500
		OGÓŁEM	**6 800 000**

Załącznik nr 2

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2013 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona śr
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochron
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	**KANALIZACJA DESZCZOWA** Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne § 4270	1. Odladzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych	90 000
		2. Czyszczenie wpustów ulicznych	990 500
		3. Czyszczenie studni rewizyjnych	983 000
		4. Czyszczenie osadników i komór na k.d. o objętości do 10 m^3	69 700
		5. Czyszczenie osadników i piaskowników o objętości powyżej 10 m^3	72 200
		6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne przykanalików	1 010 500
		7. Czyszczenie kolektorów	3 271 060
		8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów	234 250
		9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej	62 000
		10. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód	232 270
		Razem	**7 015 480**
2.	Remonty bieżące § 4270	1. Wymiana połamanych i skradzionych kratek wpustów ulicznych - 270 szt.	123 770
		2. Wymiana połamanych i skradzionych pokryw na studniach rew. - 200 szt.	59 000
		3. Awaryjny remont wpustów ulicznych - 110 szt.	282 700
		4. Awaryjny remont studni rewizyjnych - 85 szt.	400 000
		5. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy	379 170
		6. Inspekcja TV sieci kanalizacji deszczowej	10 000
		Razem	**1 254 640**
3.	Koszty odprowadzenia wód opadowych i roztopowych § 4270		**680 000**
		OGÓŁEM	**8 950 120**

Załącznik nr 3

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2013 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	FONTANNY (§ 4270)	Koszt utrzymania fontan, w tym :	
		"Neptun"	108 400
		Jaśkowa Dolina	55 500
		Wybickiego	49 000
		Okopowa	23 000
		Szeroka	26 700
		Bremeńska	25 600
		Al.Grunwaldzka	37 000
		Czterech Kwartałów	47 800
		OGÓŁEM	**373 000**

Załącznik nr 4

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2013 ROK

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1	Ratusz Gł. Miasta	ratunkowe prace konserwacyjne dachu, projekt osuszania i dostosowania piwnic do celów ekspozycyjnych i magazynowych, zabytkowych piwnic oraz zmiana ruchu zwiedzających z wykorzystaniem sali balowej i zadaszonego dziedzińca	700 000
2	Twierdza Wisłoujście	wkład własny na wykonanie projektów budowlano - kosztorysowych do remontów; dalszej realizacji i przystosowanie Twierdzy do celów turystycznych z wykorzystaniem Kazamatów, domków oficerskich i koszarów	500 000
3	Dwór Artusa	wykonanie remontu klimatyzacji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Sieni ekonomistów	300 000
4	Brama Wyżynna	-	0
5	Dom Uphagena	rekonstrukcja stolików konsolowych w salonie i rekonstrukcja kolorystyki sztukateri II etap, ciąg komunikacyjny i salon	150 000
6	Zespół Przedbramia (Katownia) Muzeum Bursztynów	konserwacje i naprawy posadzek po sezonie turystycznym, kontynuacja rewaloryzacji partii podziemnych Muzeum Przedbramia	100 000
7	Kościół Św. Katarzyny /Muzeum Nauki i Techniki Gdańskiej/	opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, projektu wykonawczego i studium wykonalności celem pozyskania środków z UE na budowę Muzeum Nauki i Techniki	250 000
		OGÓŁEM	**2 000 000**

Załącznik nr 5

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2013 ROK

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1	Wykonanie modernizacji wolier ptasich W4 i W5	W 2013 roku planuje się wykonać dalszy etap modernizacji wolier ptasich. W ramach modernizacji połączone zostaną woliery W4 i W5, co zapewni znacznie większą powierzchnię hodowlaną niż w przypadku wolier oddzielonych. Planuje się wymianę starej siatki ogrodzeniowej na nową i bardziej trwałą. Prace te wpłyną w sposób znaczący na polepszenie warunków hodowlanych eksponowanego gatunku ptaków. W znacznej mierze poprawi się również estetyka i trwałość zmodernizowanych wolier.	95 000
2	Wykonanie modernizacji ogrodzenia flamingów (etap II)	W 2013 roku planuje się wykonać II etap modernizacji ogrodzenia flamingów. Obejmie on trasę widokową w postaci posadowionego na gabionach drewnianego pomostu o długości 29 mb oraz gabionowy mur oporowy o długości 20 mb. Etap ten zakończy prace związane z modernizacją ogrodzenia flamingów.	62 000
3	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji wolier ptasich W6 i W7	W 2013 roku planuje się wykonać dokumentację techniczną modernizacji wolier ptasich W6 i W7. W jej wyniku stara siatka ogrodzeniowa będzie wymieniona na nową, bardziej estetyczną i trwałą, a obie woliery zostaną połączone co zapewni większą powierzchnię hodowlaną.	8 000
4	Awarie i konserwacje	Bieżące awarie i konserwacje	116 000
5	Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń: hipopotama, tapirów i kapibar	W związku z kontrolą w latach 2010-11 NIK-u planuje się wykonać dokuementację techniczną remontów pomieszczeń: hipopotama, tapirów i kapibar.	42 000
		RAZEM	**323 000**

CZĘŚĆ II.4.3

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2013 W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r.
		OGÓŁEM:	**1 191 842 358**	**766 242 791**
Funkcja	**1**	**Zarządzanie miastem i jego strukturami**	**8 528 519**	**3 000 000**
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	319 672	0
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	55 097	0
Inwestycje:			55 097	0
	-	zakupy dla potrzeb UM Gdańsk	55 097	0
Podzadanie	*1.1.6*	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	264 575	0
Inwestycje:			264 575	0
	-	projekt MIMOSA	264 575	0
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	2 638 532	0
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urządu Miejskiego	604 300	0
Inwestycje			604 300	0
	-	zakupy dla potrzeb UM Gdańsk	604 300	0
Podzadanie	*1.2.3*	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	2 034 232	0
Inwestycje:			2 034 232	0
	-	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	2 034 232	0
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	5 570 315	3 000 000
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkconowania jednostek organizacyjnych	919 145	0
Inwestysje:			919 145	0
	-	Opracowania studialne i ekspertyzy	919 145	0
Podzadanie	*1.3.9*	Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 651 170	3 000 000
Inwestycje:			4 651 170	3 000 000
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2 098 000	3 000 000
	-	Wykonanie instalacji internetowej w Pałacu Młodzieży	5 400	0
	-	Termomodernizacja budynku UM przy ul Nowe Ogrody	2 547 770	0
Funkcja	**2**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miaście**	**5 684 022**	**0**
Zadanie	**2.1**	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	13 785	**0**
Podzadanie	**2.1.1**	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	13 785	**0**
Inwestycje			13 785	0
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	13 785	0
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	831 000	0
Podzadanie	***2.2.2***	Zapewnienia porządku publicznego Straż Miejska	800 000	0
Inwestycje:			800 000	0
	-	Zakupy dla Straży Miejskiej	800 000	
Podzadanie	***2.2.4***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	31 000	0
Inwestycje:			31 000	0
	-	Wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	31 000	0
Zadanie	2.3	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	4 839 237	0
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	180 039	0
Inwestycje			180 039	0
	-	zakupy inwestycyjne dla potrzeb MCZK i WBZK	69 000	0
	-	zakupy związane z ochroną środowiska	111 039	0
Podzadanie	***2.3.2***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 659 198	0

Inwestycje:			4 659 198	0
		- Modernizacja jednostki ratowniczo -gaśniczej ne 1 ul. Sosnowa 2	700 000	
		- Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Beniowskiego 7 w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Województwa Pomorskiego	616 184	0
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	1 602 396	0
		- Łączność cyfrowa dla potrzeb Straży Miejskiej i WBZK	446 250	0
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	81 890	0
		- Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w ramach budowy Miejskiego Centrum Zarządzania	1 212 478	0
Funkcja	**3**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**	**18 954 438**	**22 650 000**
Zadanie	3.1	**Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**	**64 915**	**0**
Podzadanie	*3.1.2*	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	64 915	0
Inwestycje:			64 915	0
		- zakupy dla placówek oświatowych	64 915	0
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo wychowawczych w ramach systemu edukacji	15 335	0
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodziezy opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	15 335	0
Inwestycje:			15 335	0
		- zakupy dla placówek oświatowych	9 800	
		- zakupy dla przedszkoli	5 535	0
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dziec do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	9 566	0
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki na dzieckiem do lat 3	9 566	0
Inwestycje:			9 566	0
		- Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	9 566	0
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	18 864 622	22 650 000
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	15 538	0
Inwestycje:			15 538	0
		- Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	15 538	
Podzadanie	*3.4.4*	*Przygotowanie i realizacja inwestycji*	*18 849 084*	*22 650 000*
Inwestycje:			**18 849 084**	**22 650 000**
		- modernizacje w obiektach oświatowych	8 589 000	7 577 000
		- modernizacje w obiektach oświatowych	5 192 000	4 023 000
		- modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	1 000	100 000
		- Program "Radosna Szkoła"	819 084	0
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	600 000	7 000 000
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	3 600 000	3 950 000
		- Budowa przyszkolnychboisk piłkarskich w ramach programu Junior Gdańsk 2012" sportowych	48 000	0
Funkcja	**5**	**Ład i polityka przestrzenna**	**4 367 338**	**1 500 000**
Zadanie	5.1	**Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**	4 357 338	1 500 000
Podzadanie	***5.1.3***	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	4 357 338	1 500 000
Inwestycje:			4 357 338	1 500 000
		- Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	68 074	0
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2 604 264	0
		- Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	1 685 000	1 500 000
Zadanie	5.3	Organizacja nadzoru budowlanego	10 000	0

Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budynków i obiektów budowlanych	10 000	0
Inwestycje:			10 000	0
	-	zakupy dla PINB	10 000	0
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**1 222 237**	**0**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1 222 237	0
Podzadanie	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	1 222 237	0
Inwestycje:			1 222 237	0
	-	zakup toalet samoobsługowych wybudowanych przy ul Bogusławskiego placu Kobzdeja i ul. Grobla II	1 222 237	0
Podzadanie	***6.1.3***	***Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta***	***0***	***0***
Inwestycje:			0	0
	-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Funkcja	**7**	**Gospodarka komunalna**	**132 254 609**	**33 851 980**
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	21 127 243	20 701 980
Podzadanie	***7.1.2***	***Przygotowanie i realizacja inwestycji***	***21 127 243***	***20 701 980***
Inwestycje:			21 127 243	20 701 980
	-	Rewitalizacja Letnicy _ układ drogowy	3 442 777	60 000
	-	Rewitalizacja Letnicy	9 470 660	3 329 550
	-	Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz - układ drogowy	67 570	14 530 380
	-	Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	90 000	312 050
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	70 000	2 220 000
	-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	7 986 236	250 000
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych	111 127 366	13 150 000
Podzadanie	***7.3.3***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	111 127 366	13 150 000
Inwestycje:			111 127 366	13 150 000
	-	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	7 417 532	0
	-	Oświetlenie ulicy bocznej od ul Reja biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Marynarki Polskiej	400 000	0
	-	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	0	610 000
	-	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul Leśna Góra	0	720 000
	-	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	99 191 478	8 000 000
	-	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul Smoluchowskiego do ul. Sobieskiego	0	20 000
	-	Zadania towarzyszące realizacji Gdańskiego Projektu Wodno -Ściekowego II (infrastruktura towarzysząca i wykupy gruntów)	1 750 000	0
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	1 463 310	3 800 000
	-	Modernizacje siedzib jednostek pomocniczych	60 000	0
	-	modernizacja budynku przy ul. Łowickiej 11	100 000	0
	-	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	745 046	0
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**	**63 066 255**	**23 480 089**
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	19 754 637	9 517 407
Podzadanie	8.1.2	Wsparcie organizacji EURO 2012	65 909	0
Inwestycje:			65 909	0
	-	zakupy wspierające organizację EURO 2012	48 251	0
	-	zakup sprzętu medycznego do zabezpieczenia medycznego Miasta Gdańska podczas EURO 2012	17 658	0
Podzadanie	***8.1.6***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 688 728	9 517 407
Inwestycje:			19 688 728	9 517 407

		- Program budowy i modernizacji boisk	3 196 030	436 707
		- Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	9 785 563	3 200 000
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	180 280	
		- Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Piłkarskim PGE Arena w dzielnicy Letnica	1 300	0
		-		0
		- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	6 525 555	5 880 700
Zadanie	8.2	Organizacja realizacji wypoczynku w mieście	43 311 618	13 962 682
Podzadanie	***8.2.2***	Utrzymanie i rozwój ZOO	0	80 900
Inwestycje:			0	80 900
		- zakupy związane z ochroną środowiska	0	80 900
Podzadanie	***8.2.3***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	43 311 618	13 881 782
Inwestycje:			43 311 618	13 881 782
		- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	35 000	35 000
		- Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski)	428 700	0
		- Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (projekt partnerski)	8 467 763	
		- Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	21 665 021	
		- Zakup i modernizacja Jachtu Generał Zaruski	2 452 771	
		- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	7 738 202	13 846 782
		- Projekt MAST	277 546	
		- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	500 000	0
		- Budowa domków dla goblinów	369 831	0
		- Budowa wybiegu dla lwów	1 208 000	0
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	168 784	0
Funkcja	**9**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**	**41 736 227**	**113 143 815**
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	30 155 614	110 641 245
Podzadanie	***9.1.4***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	30 155 614	110 641 245
Inwestycje:			30 155 614	110 641 245
		- Iluminacja zabytków	35 000	0
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarniści	27 391 584	105 241 245
		- Budowa Teatru Szekspirowskiego	1 100 000	5 400 000
		- Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św Jana w Gdańsku na Centrum św Jana	300 000	0
		- Budowa skansenu archeologicznegi Piwnica Romańska na Placu Dominikańskim w Gdańsku	500 000	0
		- Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią	829 030	0
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	11 580 613	2 502 570
Podzadanie	9.2.1.		120 000	0
Inwestycje:			120 000	0
		- Zakup Biblii wydanej przez Corneliusa Johana Sterna w Luneburgu w roku 1711	120 000	0
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	142 344	0
Inwestycje:			142 344	0
		- zakupy dla PKFM Twierdza Gdańsk	142 344	0
Podzadanie	***9.2.4***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	11 278 269	2 502 570
Inwestycje:			11 278 269	2 502 570
		- Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	8 516 566	2 014 791

		- Adaptacja Centrum "Hewelianum" w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	2 510 958	487 779
		- Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Nowe Koszary	140 745	0
		- Centrum "Hewelianum". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	110 000	0
Podzadanie	9.2.5		40 000	0
Inwestycje:			40 000	0
		-	40 000	0
Funkcja	**10**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**	**4 835 063**	**2 130 000**
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1 238 200	1 000 000
Podzadanie	*10.1.1*	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	498 000	700 000
Inwestycje:			498 000	700 000
		- zakupy dla ZDiZ	498 000	700 000
Podzadanie	10.1.4	Program ograniczenia hałasu w mieście	295 200	0
Inwestycje:			295 200	0
		- Program ograniczenia hałasu w mieście	295 200	0
Podzadanie	***10.1.5***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	445 000	300 000
Inwestycje:			445 000	300 000
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	445 000	300 000
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	3 596 863	1 130 000
Podzadanie	***10.2.3***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 596 863	1 130 000
Inwestycje:			3 596 863	1 130 000
		- Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej - parki miejskie	1 930 000	
		- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	459 880	550 000
		- Opracowanie dokumantacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zaspołu parkowo- rekreacyjnego JAR WILANOWSKI w Gdańsku	0	500 000
		- Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	0	80 000
		- Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	491 848	0
		- EKO-Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	465 135	0
		- EKO-Hewelianum - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej dla potrzeb Centrum Hewelianum	250 000	
Funkcja	**11**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**	**1 059 943**	**300 000**
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	1 059 943	300 000
Podzadanie	***11.2.3***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 059 943	300 000
Inwestycje:			**1 059 943**	300 000
		- Budowa niezależnego wejścia do części budynku przy ul Leczkowa 1A, użytkowanej przez Pogotowie Opiekuńcze	51 451	0
		- Wymiana dźwigu potrawowego w Żłobku nr 9 przy ul Racławickiej	36 899	0
		- Wykonanie robót modernizacyjnych w Żłobku nr 2 ul Piastowska	100 000	0
		- Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20	390 593	0
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	68 000	300 000
		- Program budowy i modernizacji placówek pomocy społecznej	413 000	0
Funkcja	**12**	**System komunikacji miejskiej**	**897 833 043**	**560 252 347**
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	64 566 796	6 925 000
Podzadanie	***12.1.1***	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	237 580	76 000
Inwestycje:			237 580	76 000
		- Projekt Central Meetbike	92 000	
		- Projekt ABC MULTIMODAL	30 280	76 000

		- Zakupy dla ZTM	115 300	
Podzadanie	***12.1.4***	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	64 329 216	6 849 000
Inwestycje:			64 329 216	6 849 000
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	60 279 216	6 849 000
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	1 400 000	0
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	50 000	
		- Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku	2 100 000	0
		- Udział w kosztach przygotowania projektu Pomorska Kolej Metropolitalna	500 000	0
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg	833 266 247	553 327 347
Podzadanie	***12.2.2***	***Przygotowanie i realizacja inwestycji***	833 266 247	553 327 347
Inwestycje:			833 266 247	553 327 347
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	35 753 352	39 141 359
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	1 275 000	900 000
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIC	4 378 863	3 500 000
		- Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	730 000	3 750 000
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul Nowej Bulońskiej Północnej	0	2 000 000
		- Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	13 261 663	12 608 857
		- Przebudowa ul. Maszynowej	370 000	0
		- Przebudowa ul. Sarniej	0	1 500 000
		- Sygnalizacje świetlne	908 000	0
		- Budowa ul. Porębskiego	147 039	0
		- Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św Wojciecha (odcinek od granicy administracyjnej miasta do właczenia w obwodnicę południową Gdańska)	5 740 000	
		- Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2 180 000	0
		- Przebudowa skrzyżowania: Trasa Słowackiego - Aleja Legionów w Gdańsku	2 200 000	
		- Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku	2 771	0
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	261 015	
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	13 902 758	16 020 874
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	412 626 447	397 876 829
		- Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego	270 500 000	76 029 428
		- Poszerzenie odcinka ul. Czarny Dwór	1 200 000	0
		- Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	27 328 911	
		- Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego	3 610 645	0
		- Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	17 700 000	0
		- Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku	3 379 129	
		- Budowa i modernizacja ulic w różnych dzielnicach miasta	2 615 000	0
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	200 000	0
		- Budowa ul. Nowa Myśliwska	3 800 000	0
		- Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012	9 195 654	0
Funkcja	**13**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**	**2 264 824**	**0**
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	2 164 824	0
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000	0
Inwestycje:			21 000	0
		- zakupy wspierające realizację GPPiRPA	21 000	0
Podzadanie	***13.2.3***	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 143 824	0
Inwestycje:			**2 143 824**	**0**

	-	Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki iTerapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz uruchomienie programu terapii substytucyjnej w zabudowie kontenerowej przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku	2 143 824	0
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	100 000	0
Podzadanie	***13.3.2***	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	100 000	0
Inwestycje:			**100 000**	**0**
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	100 000	0
Funkcja	**14**	**Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**	**5 000**	**0**
Zadanie	14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	5 000	0
Podzadanie	14.1.1	Koordynacja i monitoringwspółpracyz organizacjami pozarządowymi	5 000	0
Inwestycje:			5 000	0
	-	zakupy w ramach projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012	5 000	0
Funkcja	**15**	**Rozwój społeczno - gospodarczy miasta**	**10 030 840**	**5 934 560**
Zadanie	15.3	Informatyzacja Miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	10 030 840	5 934 560
Podzadanie	***15.3.4***	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	10 030 840	5 934 560
Inwestycje:			10 030 840	5 934 560
	-	Zakupy w ramachprojektu Gdańska Platforma Edukacyjna	10 030 840	5 934 560

Funkcja 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami — *3 000 000 zł*

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
750	75023	1.3.9.1			ZDiZ	**3 000 000**
Koszt całkowity			5 000 000,00	*Lata realizacji*		2012-2013
Cel zadania:			zapewnie prawidłowego wykonywania działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zabezpieczenie siedziby dla pracowników do obsługi w/w zadania			
Zakres realizacji:			rozbudowa budynku ZDiZ - D i E oraz odbudowa budynku F zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 36 dla zapewnienia obsługi zadania dotyczącego utrzymania czystości i porządku w gminach			

Funkcja 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna ***22 950 000 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
801	**80101**	**3.4.4.3**			DRMG	**7 000 000**
Koszt całkowity			30 795 670,00	*Lata realizacji*		2010-2015
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta			
Zakres realizacji:			Kontynuacja budowy szkoły o 25 pomieszczeniach do nauki (w tym sala gimnastyczna), uzbrojenia i urządzenia terenu. Zadanie obejmuje wykonanie budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej, basenu, uzbrojenie terenu i zagospodarowanie terenu w infrastrukturę sportowo-zabawową (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa, bieżnię, skocznię w dal, place zabaw, terenowe place zabaw dla grup szkolnych) orazprzebudowę ulicy Azaliowej i Kalinowej. W 2013r. planuje się wykonać uzbrojenie terenu i stan surowy obiektów - budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna. W drugiej połowie 2014r. planuje się zakończenie realizacji i przekazanie do użytkowania budynków dydaktycznych.			

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
801	**80104**	**3.4.4.1**			DRMG	**3 950 000**
Koszt całkowity			12 991 119,00	*Lata realizacji*		2010-2014
Cel zadania:			Zapewnienie bazy przedszkolnej w rozwojowych dzielnicach miasta			
Zakres realizacji:			Kontynuowanie budowy 5-cio oddziałowego przedszkola przy ul. Dulina dla 125 dzieci. Budynek przedszkola wykonany będzie w technologii mieszanej (moduły konstrukcyjne prefabrykowane, ściany uzupełniające tradycyjne, dach w technologii drewnianej). Każdy moduł złożony jest z sali zajęć o pow. ok. 70 m2 , przyległego do niej sanitariatu oraz szatni a dla jednego z oddziałów szatnia będzie znajdować się w strefie wejścia. Sale do zajęć mają wydzielone strefy: do zabawy, do spożywania posiłków, spania z osobnymi pomieszczeniami na pomoce dydaktyczne, leżaki. W budynku znajduje się również: -węzeł administracyjno-dydaktyczny (pokoje personelu, logopedy, pedagoga) -węzeł żywieniowy dla posiłków w formie cateringu. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie placu zabaw, zieleni, parkingu. Budynek jest jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Przedsięwzięcie planuje się zakończyć i oddać do użytkowania w sierpniu 2013r. Ponadto planuje się adaptować powtarzalną dokumentację projektową dla jednej lokalizacji wskazanej przez Wydział Edukacji zgodnie z potrzebami miasta Gdańska.			

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Modernizacje w obiektach oświatowych*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
801	80101	3.4.4.2			DRMG	**4 597 000**
	80102					**70 000**
	80104					**2 220 000**
	80110					**760 000**
	80120					**1 668 000**
	80130					**1 965 000**
	80134					**150 000**
	80140					**70 000**
854	85403					**50 000**
	85410					**50 000**
Koszt całkowity			93 572 000,00	*Lata realizacji*		2011-2015
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksplotacji budynku			
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan 2013
853	85305	3.4.4.2			DRMG	**100 000**
Koszt całkowity			93 572 000,00	**Lata realizacji**		2011-2015
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksplotacji budynku			
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan 2013
852	85219	3.4.4.2			DRMG	**300 000**
Koszt całkowity			93 572 000,00	**Lata realizacji**		2011-2015
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksplotacji budynku			
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1			

Załącznik Nr 1

Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Zakres	przewidywany koszt realizacji
				12 000 000
80101	**6050**	**Szkoły Podstawowe**		**4 597 000**
zadania PLANOWANE				
		SP-12 ul. Człuchowska 6	PT placu zabaw	12 000
		SP 14 ul. Kartuska 126 A	modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej (jest PT)	90 000
		SP-16 ul. Ubocze	PT sanitariaty	30 000
			Modernizacja posadzek w pięciu salach + wymiana drzwi	80 000
		SP-24 ul. Lilii Wendy 19	PT szati i zaplecza Sali gimnastycznej	20 000
		SP-39 ul.Obywatelska 111	Pt modernizacji Sali gimnastycznej	20 000
		SP-44 ul.Jagiellońska 23	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu (jest PT)	450 000
			Wymiana okien (duży przetarg)	50 000
			PT Kuchni	40 000
		SP-47 Reformacka 18	PT Modernizacji węzła żywieniowego	45 000
		SP-52 ul. Kościuszki 111	Modernizacja posadzek (duży przetarg)	50 000
		SP-55 ul. Wolnośći 6A	Modernizacja placu zabaw (jest PT)	200 000
		SP-57 ul.Aksamitna 8	Modernizacja placu zabaw	100 000
		SP-62 ul. Kępna	Modernizacja kuchni	600 000
		SP-76 ul. Jagielońska	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu (jest PT)	600 000
		SP-79 Kołobrzeska	Zagospodarowanie terenu w tym moder pomieszczeń (jest PT) I etap przebudowa pom w szkole +plac zabaw	250 000
		SP-80 ul. Opolska 9	Modernizacja posadzek (duży przetarg)	100 000
		ZKPiG 7 ul. Orłowska 13	Modernizacja bloku żywienia z zapleczem i stołówką (jest PT)	740 000
		ZKPiG 8 ul. Szyprów	Modernizacja sanitariatów (jest PT)	300 000
			Modernizacja posadzek (duży przetarg)	50 000
		ZKPiG 12 ul. Burzyńskiego 12	Wymiana okien (duży przetarg)	50 000
		ZKPiG 20 Gojawiczyńskiej 10	Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej (jest PT) kolejny etap	300 000
			Wymiana okien (duży przetarg)	50 000
			Modernizacja posadzek (duży przetarg)	50 000
		ZKPiG 21 ul. Marusarzówny 10	Modernizacja sanitariatów segment C, D (jest PT)	200 000
			Wymiana parkietu w Sali gimnastycznej	80 000
			PT zagospodarowania terenu w tym boisko + droga ppoż	40 000
80104	**6050**	**Przedszkola**		**2 220 000**
80110	**6050**	**Gimnazja**		**760 000**
zadania PLANOWANE				
		Gimnazjum nr 8 ul. Żabi Kruk 5	Modernizacja posadzek (duży przetarg)	40 000
		Gimnazjum nr 12ul. Wrzeszczańska	Zagospodarowanie terenu w tym boisko (jest PT)I etap droga ppoz boisko traw do piłki nożnej	700 000

		Gminazjum nr 11 Kłosowa	PT szatni	20 000
zadania PLANOWANE				
85305	6050	**Żłobki**		100 000
zadania PLANOWANE				
		Żłobek nr 6 ul. Wassowskiego 7	Modernizacja izolacji pionowej i poziomej budynku	100 000
zadania PLANOWANE				
				0
80102	6050	**Szkoły Podstawowe Specjalne**		70 000
zadania PLANOWANE				
		Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 ul. Piastowska 35/37	modernizacja elewacji	70 000
80120	6050	**Licea ogólnokształcące**		1 668 000
zadania PLANOWANE				
		ZSO - 8 ul. Meissnera 9	PT węzła żywieniowego	40 000
			Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej (jest PT)	350 000
			Modernizacja windy (w tym PT)	300 000
			Oświetlenie Sali gimnastycznej (jest PT)	60 000
		I LO ul. Wały Piastowskie 6	Wymiana stolarki okiennej (duży przetarg)	50 000
		III LO ul. Topolowa 7	PT modernizacji auli szkolnej	25 000
		V LO ul. Polanki 130	PT Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenyu wtym boisko	63 000
		VIII LO ul. Kartuska 128	PT Naprawa pokrycia dachowego i elewacji	130 000
		IX LO ul. Wilka Krzyżanowskiego 8 (G-1)	Zabezpieczenie drogi pożarowej (jest PT) to jest I etap (II etap parkingi-400 tyś, III etap boisko-500tyś)	450 000
		XX LO ul. Dobrowolskiego 6	Wymiana stolarki okiennej (duży przetarg)	50 000
		ZSSiO ul. Subisława 22	Wymiana stolarki okiennej (duży przetarg)	100 000
		ZSOiZ nr 1 ul. Krasickiego	Wymiana stolarki okiennej (duży przetarg)	50 000
80130	6050	**Szkoły zawodowe**		1 965 000
zadania PLANOWANE				
		PSB Grunwaldzka 238	Budowa boiska (jest PT)	10 000
		ZSŁ ul. Podwale Staromiejskie 51/52	PT Wymiany instalacji elektrycznej SEG "C"	40 000
			PT Centralne ogrzewanie całego obiektu w rozbiciu (szkoła + bursa+ poczta) z wydzieleniem rozliczeń	45 000
			Modernizacja sanitariatów (jest PT)	400 000
		ZSG-H ul. Legionów 7	Modernizacja posadzek w salach(duży przetarg)	20 000
		ZSE ul. Reja 25	Modernizacja pomieszczeń	150 000
		ZSAKiH ul. Czyżewskiego 31	Modernizacja obiektu (jest PT)	1 000 000
		ZSBO ul. Hallera	PT termomodernizacja + inst zew + modernizacja pomieszczeń	300 000

80134	**6050**	**Szkoły zawodowe specjalne**		**150 000**
zadania PLANOWANE				
		ZSS nr 1 ul. Batorego 26	PT Modernizacja posadzek+realizacja (duży przetarg)Konserwator	**50 000**
		ZSS nr 2 ul. Wita Stwosza 23	Wymiana okien (duży przetarg, okna drewniane) (jest PT)	**50 000**
			Naprawy ściany przylegającej do Sali nr 3 na parterze (PT w 2012r)	**50 000**
80140	**6050**	**Centra Kształcenia Ustawicznego**		**70 000**
zadania PLANOWANE				
		CKP nr 1 ul. Sobieskiego 90	PT modernizacji warsztatów szkolnych (w tym wentylacja)	**70 000**
85201	**6050**	**Ośrodki Pomocy Społecznej**		**300 000**
zadania PLANOWANE				
		MOPR ul. Leczkowa 1A	Budowa windy osobowej (PT posiada MOPR)	**300 000**
85403	**6050**	**Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze**		**50 000**
zadania PLANOWANE				
		SORW dla dzieci z autyzmem ul. Dąbrowszczaków 28	Modernizacja pomieszczeń	**50 000**
				0
85410	**6050**	**Internaty i Bursy Szkolne**		**50 000**
zadania PLANOWANE				
		Bursa Gdańska ul. Lastadia 41	Modernizacja posadzek (duży przetarg)	**50 000**

Funkcja 5: Ład i polityka przestrzenna ***1 500 000 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
700	70005	5.1.3.1			DRMG	**1 500 000**
Koszt całkowity			3 959 226,00	***Lata realizacji***		2012 - 2013
Cel zadania:			Odtworzenie ogrodów działkowych przejętych pod realizację inwestycji drogowych w Gdańsku			
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowana jest budowa I etapu Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Klimatycznej na Wyspie Sobieszewskiej.			

Funkcja 7: Gospodarka komunalna **33 851 980 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan 2013
600	60016	7.1.2.3			ZDiZ	60 000
Koszt całkowity			43 699 566,00	**Lata realizacji**		2008-2015
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.			
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt zakłada modernizację wybranych ciągów i części dróg wraz z modernizacją i/lub budową infrastruktury (zadania ZDiZ). Na 2013 rok zaplanowano dokończenie prac i płatości związane z rozliczeniem z wykonawcami prowadzonych inwestycji związanych z rewitalizacją.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan 2013
700	70005	7.1.2.3			WPR/WGK	3 329 550
Koszt całkowity			43 699 566,00	**Lata realizacji**		2008-2015
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami			
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt zakłada gruntowną modernizację 29 budynków mieszkalnych (zadanie GZNK), zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej, organizację centrów życia społecznego i kulturalnego dla mieszkańców dzielnicy w celu ich aktywizacji oraz sfinansowanie przeprowadzenia niektórych programów społecznych (Towarzystwo Św. Alberta/ MOPS/ WPR/WUAiOZ RR/). Na 2013 rok zaplanowano dokończenie prac i płatości związane z rozliczeniem z wykonawcami prowadzonych inwestycji związanych z rewitalizacją.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ Drogowy	Jednostka realizująca	Plan 2013
600	60016	7.1.2.2.			ZDiZ	14 530 380
Koszt całkowity			19 320 344,00	**Lata realizacji**		2008-2015
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami			
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt zakłada gruntowną modernizację układu drogowego ul. Wajdeloty wraz fragmentami przyległymi ulic Wallenroda, Grażyny i Aldony łączenie z budowa kanału ulgi rzeki Strzyża pod ul. Wajdeloty, przebudowa i modernizacja elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych realizowane w ramach umowy partnerstwa w właścicielami obiektów. Na 2013 rok planuje się rozpoczęcie robót związanych z przebudową ulicy Wajdeloty wraz z odcinakami dojazdowymi ulic Aldony, Grażyny i Wallenroda, wraz wymianą sieci wod-kan, wykonaniem nowego odwodnienia terenu, budową kanału ulgi dla wód potoku Strzyża, zagospodarowaniem zieleni i miejsc wypoczynku, renowacją zabytkowego ogrodzenia Parku Kuźniczki, wymianą oświetlenia ulicznego wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane do połowy 2014 roku.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan 2013
700	70005	7.1.2.2			ZDiZ/WPR/WGK	**312 050**
Koszt całkowity			19 320 344,00	**Lata realizacji**		2008-2015
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami			
Zakres realizacji:			Kontyuacja projektu z 2008 roku. Obejmuje: organizację w tym remont bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka, wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Przebudowa przyziemi 4 budynków zarządzanych przez GZNK. Zadanie będzie kontynułowane w 2014 roku. Na 2013 rok planuje się remont przyziemi budynków należących do Gminy oraz budynków wspólnot mieszkaniowych realizowane w ramach partnerstwa oraz remont pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działań społecznych zgodnych z Projektem Rewitalizacji (2 lokale) oraz zakup do nich wyposażenia. Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan 2013
700	70005	7.1.2.1			WPR/WGK	**2 220 000**
Koszt całkowity			42 710 885,00	**Lata realizacji**		2008-2015
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu realizowanego od 2008 roku. Projekt zawiera dalszy remont budynku Centrum Sztuki Współczenej Łaźnia i wyremontowanie i adaptację zabytkowego budynku przy Dobrej 8Ai B na cele działalności społecznej w ramach tzw. Świetlicy Ucznia wraz z jego wyposażeniem. W 2013 roku zrealizowane zostanie wyprzedzająco remont budynku Dobra 8AiB.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan 2013
700	70005	7.1.2.4			ZDiZ	**250 000**
Koszt całkowity			18 569 483,00	**Lata realizacji**		2008-2014
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Nowego Portu w Gdańsku wraz z poprawą jakości życia mieszkańców			
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje przebudowę placu Ks. Gustkowicza w Nowym Porcie w tym: - wybór wykonawcy dokumentacji projektowej - pozyskanie opinii społecznej na temat planowanego zadania - przygotowanie dokumentacji projektowej - wybór wykonawcy robót - nadzór nad robotami obejmującymi: wykonanie nawierzchni ulicznej drogi dojazdowej oraz kompleksową przebudowę przestrzeni placu: urządzenie zieleni, placu zabaw, instalację małej infrastruktury,wymianę instalacji podziemnych, instalację oświetlenia. Na rok 2013 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej , wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie prac budowlanych.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I- Miasto Gdańsk, Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan 2013
010	01008	7.3.3.1			DRMG	8 000 000
Koszt całkowity			150 974 444,00	Lata realizacji		2010-2014
Cel zadania:			zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów dz. Orunia położonych poniżej Kanału, poprzez uniemożliwienie przerwania wału Kanału Raduni, jak to miało miejsce w roku			
Zakres realizacji:			Kontynuacja z roku 2011 i 2012. Zakres: budowa umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu wraz z uszczelnieniem wału Kanału Raduni i budową drogi eksploatacyjnej na koronie wału na długości ca 7,1 km (od km 2+700 kanału do granicy Miasta Gdańska, km 9 + 815 kanału), gospodarka zielenią, zagospodarowanie terenu wzdłuż kanału po obu jego stronach, przebudowa lub usunięcie kolidującego z kanałem uzbrojenia w zakresie sieci infrastruktury miejskiej, przebudowa kładek dla pieszych. W roku 2013 przewiduje się zakończenie robót budowlanych zaś w roku 2014 rozliczenie końcowe zadania.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90019	7.3.3.2			DRMG	3 800 000
Koszt całkowity			9 388 000,00	Lata realizacji		2011-2015
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni. Pierwszym zadaniem programu jest budowa zbiornika Jasień na potoku Jasień, dopływie potoku Strzyża. Budowa tego zbiornika ma na celu zabezpieczenie p.pow. Wrzeszcza, poprzez retencję wody w zbiorniku. Zwiększone spływy wody do potoku Jasień spowodowane są urbanizacją rejonu dzielnicy Jasień, w tym nową trasą W-Z, z której wody odprowadzane są do potoku.			
Zakres realizacji:			W ramach zabezpieczonych środków planuje się kontynuację budowy zbiornika retencyjnego Jasień o powierzchni 3.8 ha i pojemności retencyjnej ca 48 500 m³ wraz z regulacją potoku Jasień na długości 320 m.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piastowskiej	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90019	7.3.3.3			WGK	610 000
Koszt całkowity			610 000,00	Lata realizacji		2013
Cel zadania:			Zapewnienie właściwego odwodnienia drogi pod wiaduktem kolejowym - częste podtapiania w czasie intensywnych opadów deszczu.			
Zakres realizacji:			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z pozwoleniem na budowę. Wykonanie nowej przepompowni wód deszczowych , która będzie odprowadzać wody z ulicy pod wiaduktem. Przebudowa istniejących wpustów ulicznych i komór. Wykonanie rurociągu do przepompowni oraz rurociągu tłocznego, studni rozprężnej na istniejącym kolektorze DN 500 mm			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Lesna Góra	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90019	7.3.3.4			DRMG	**720 000**
Koszt całkowity			720 000,00	**Lata realizacji**		2013
Cel zadania:			Zapewnienie obszarów miejskich i ochrony ludności przed powodzią opadową i roztopową.			
Zakres realizacji:			Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D-1 do D-4 oraz D-9 do D-10, rurociąg DN 200 mm wymaga całkowitej wymiany (ca 73,00 m). Jedynym sposobem przebudowy tego odcinka jest wykop otwarty. Na odcinkach pomiędzy studniami D-4 i D-9 (ca 87,00 m) ze wzgledu na to, że rury są tylko popękane możliwe jest wykonanie remontu kanalizacji desczowej bezwykopowo metodą "burstliningu" polegająca na kruszeniu starego rurociągu i montażu w to miejsce krótkich modułów rurowych KMR o średnicy DN 200x9,6 mm. Wykonanie dwuch nowych wpustów oraz przykanalików. Odtworzenie nawierzchni na odcinku ok. 73,0 m na całej szerokości drogi.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ulicy Sobieskiego	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90015	7.3.3.5			ZDiZ	**20 000**
Koszt całkowity			20 000,00	**Lata realizacji**		2013
Cel zadania:			poprawa bezpieczeństwa osób oraz zwiększenie komfortu mieszkańców okolicznych budynków i szpitali			
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano - wykonawczego			

Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście ***23 480 089 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
630	63095	8.2.3.2			DRMG	**13 846 782**
Koszt całkowity			24 873 742,00	***Lata realizacji***		2010-2014
Cel zadania:			Celem zadania jest wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Motławie i akwenach portowych m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody, zwiększenie dostępności do Starego i Głównego Miasta od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.			
Zakres realizacji:			W 2013 roku planuje się wykonanie robót budowlanych, tj. odbudowę następujących nabrzeży północnego cypla Wyspy Spichrzów: • nabrzeże nr IX o długości 258,65 m, znajdujące się na zachodnim brzegu Wyspy Spichrzów. Nabrzeże odbudowane będzie w formie pomostu spacerowego na dwóch poziomach z lokalnymi obniżeniami; • nabrzeże nr X o długości 325,64 m, znajdujące się na lewym brzegu rzeki Nowa Motława, naprzeciwko mariny Gdańsk. Nabrzeże wyposażone będzie w promenadę spacerową. Nowe nabrzeża wraz z ciągami spacerowymi wyposażone będą w instalację oświetlenia.			

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
926	**92601**	**8.1.6.1**			WPR	**5 880 700**
Koszt całkowity			151 011 332,00	***Lata realizacji***		2004-2019
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. W sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu"			
Zakres realizacji:			Spłata wierzytelności za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu"			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk	Jednostka realizująca	Plan 2013
926	92601	8.1.6.2			DRMG	436 707
Koszt całkowity			436 707,00	Lata realizacji		2013
Cel zadania:			Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera.			
Zakres realizacji:			a) 2013r. - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Zaspa przy ul. Meissneraw Gdańsku - 265 000 zł Inwestycja obejmie budowę: - boiska do gry w piłkę nożną (75x110m) o nawierzchni z trawy syntetycznej - mini trybuny - zaplecza socjalnego o powierzchni użytkowej około 60 m2 - parkingu dla około 20 samochodów osobowych oraz 2 autokarów - dróg i ciągów pieszych - ogrodzenia (w tym piłkochwyty) - niezbędnej infrastruktury technicznej b) rezerwa budżetowa na zadania w ramach "Program budowy i modernizacji boisk" - 191 707 zł			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Podleśnej na podstawie społecznej koncepcji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny	Jednostka realizująca	Plan 2013
926	92605	8.2.3.1			ZDiZ	35 000
Koszt całkowity			108 000,00	Lata realizacji		2011-2014
Cel zadania:			Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnych			
Zakres realizacji:			Na podstwaie opracowanej w 2012 roku dokumentacji, w ramach dostępnych śrdoków finansowych, planowane jest wykonanie części rekreacyjnej, placu zabaw dla małych dzieci, placu zabaw dla dzieci starszych, oraz polany rekreacyjne przy ul. Podleśnej w Gdańsku.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z ochroną środowiska	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90019	8.2.2.1			ZOO	80 900
Koszt całkowity			80 900,00	Lata realizacji		2013
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie miasta Gdańska			
Zakres realizacji:			W ramach przyznanych środków finansowych planuje się zakupić wózek akumunlatorowy do przewozu osób i ładunku dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego " Wybrzeża "			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przygotowanie terenu i budowa stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzialnicy Letnica	Jednostka realizująca	Plan 2013
926	92601	8.1.6.1			WPR	3 200 000
Koszt całkowity			350 072 474,00	**Lata realizacji**		2007-2013
Cel zadania:			Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			
Zakres realizacji:			W 2013 zostaną wykonane roboty zaległe oraz mające na celu usunięcie wad: a) ogólnobudowlane - kompleksowe malowanie dźwigarów dachowych; kompleksowe mycie poliwęglanu; wykonanie cokołów marmurowych, rolety; usuwanie przecieków; izolacja stropów przy szachtach; skucie wylewki i wyprowadzenie kabli z koryt pomieszczeń; b) elektryczne - zwiększenie linii zasilającej do węzła chłodu; podładczenie zasilania urządzeń w pomieszczeniach VIP; zasilanie i monitoring klap; wykonanie wentylacji kominowej w tunelu; zrzuty mocy dla całego budynku; komin wraz z obudową na parkingach; opis instalacji elektrycznej dla monitoringu energetycznego; podświetlenie poliwęglanu w zadaszeniu; zasilanie i sterowanie nawilżaczy, zasilanie uzdatniaczy wody, zasilanie węzła ciepła; c) prace instalacyjne - wykonanie płaszczy ochronnych z blachy w chłodnicach wentylatorowych; sprawdzenie działania klap ppoż; montaż promienników ciepła; zapewnienie właściwych warunków pracy instalacji gazem; uzupełnienie izolacji odwodnienia dachu wraz z uruchomieniem kabli grzewczych; podłączenie grzejników podłogowych; podłączenie nagrzewnicy wodnej, sterowanie pracą chłodnic kanałowych; podłączenie kabla grzewczego oraz wykonanie izolacji na instalacji wody użytkowej; odtworzenie posadzki po usuniętym przecieku; przeprowadzenie odbiorów końcowych robót i usunięcie ewentualnych usterek; uruchomienie i regulacja instalcji chłodu technologicznego; regulacja instalacji grzewczych; odbiór instalacji wentylacji; uzupełnienie zabezpieczeń ppoż.; naprawa zabezpieczeń ppoż. kanałów wentylacyjnych; wymiana uszkodzonych odcinkó instalacji hydrantowej; wymana uszkodzonych odcinków odcinków instalacji tryskaczowej; d) inne roboty - integracja z analizatorami sieci elektroenergetycznej/zrzuty mocy; protokoły rozruchowe oraz kontroli dzialania urządzeń; podłączenie do wentylatorów wyciągowych kanałowych (brak 3 sztuk wentylatorów); zasilanie elektryczne dla grzałki w zasobniku wody użytkowej ciepłej; dodatkowy wentylator do podłączenia; sterownia dla rozdzielnic GRA, GRB, GRC, GRD - kable grzewcze w kanale odwadniającym na promenadzie zewnętrznej; monitoring klap - 40 szt czujek podłogowych i inne drobne roboty wymienione w Świadectwie przejęcia)			

Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury w mieście — *113 143 815 zł*

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan 2013
921	92105	9.1.4.1			WPR/GIK	**105 241 245**
Koszt całkowity			227 014 488,00	**Lata realizacji**		2008-2014
Cel zadania:			Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku			
Zakres realizacji:			Inwestycja realizowana jest jako projekt dofinansowany ze środków POIiŚ - działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – umowa o dofinansowanie nr POIS.11.02.00-00-049/09-00 z 14.07.2010 r. W ramach zadania realizowany jest obiekt, zlokalizowany w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniowców, który ma stanowić siedzibę instytucji kultury i międzynarodowe centrum kulturalne o funkcjach muzealnych, wystawienniczych, naukowo-badawczych. W 2013 roku prowadzone będą roboty budowlano - montażowe: instalacje wewnętrzne w tym elektryczne i trafostacja, przeciwpożarowa, klimatyzacja i wentylacja, niskoprądowe IT, sanitarne i instalacje AV oraz wyposażenie sali wielofukcyjnej; roboty wykończeniowe - okładziny ścian, malowanie, posadzki, stolarka i ślusarka drzwiowa, zieleń wewnętrzna, schody i klatki schodowe, elewacje szklane; windy i schody ruchome; architektura otoczenia budynku - drogi i place, zieleń, pasaż wystaw czasowych, fontanna.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	Jednostka realizująca	Plan 2013
921	92195	9.2.4.1			PKFM	**2 014 791**
Koszt całkowity			13 129 766,00	**Lata realizacji**		2008-2013
Cel zadania:			Projekt jest kolejnym etapem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego polegającego na stworzeniu Centrum Hewelianum (kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego powstającego na terenie Fortu Grodzisko) - Ośrodka Odkrywania Wiedzy o znaczeniu metropolitalnym i wojewódzkim. Ideą Projektu jest adaptacja historycznych obiektów Centrum Hewelianum celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi Grodzisko funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej). Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2007 - 2013.			
Zakres realizacji:			W ramach Projektu zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne 4 historyczne budynki: Koszary Schronowe, Bateria Moździerzy wraz z Poterną oraz Laboratorium Amunicyjne nr 3. Uporządkowany i zagospodarowany zostanie również Majdan – centralny plac Fortu. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne i często unikalne urządzenia, mające przedstawiać w sposób jak najbardziej przystępny prezentowane zagadnienia. Tam gdzie to możliwe zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektów osobom niepełnosprawnym. W ramach realizacji w 2013r . zostanie zamontowane wyposażenie ekspozycyjne i biurowe w Koszarach Schronowych oraz utwardzenie powierzchni Majdanu kostką brukową kamienną, poprzerastaną trawą.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Jednostka realizująca	Plan 2013
921	92195	9.2.4.2			PKFM	487 779
Koszt całkowity			6 183 937,00	Lata realizacji		2009-2013
Cel zadania:			Celem Projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w Projekcie. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2007 - 2013.			
Zakres realizacji:			W ramach Projektu w pomieszczeniach wyremontowanej Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową do Galerii jedną funkcjonalną całość, powstaną laboratoria dla studentów oraz nowoczesna multimedialna ekspozycja, gdzie będą odbywać się warsztaty i zajęcia naukowo-dydaktyczne prowadzone w ramach zajęć akademickich. Ekspozycja dotyczyć będzie zjawisk związanych z ruchem i zostanie zaplanowana oraz wykonana zgodnie z Projektem wyłonionym w drodze konkursu. Ponadto przy Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowego zostanie odtworzony fragment Muru Carnot'a - o długości 9,50 m oraz wzniesiony nowy budynek techniczno-sanitarny wbudowany w wał ziemny. W ramach Projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla środowiska naukowo-dydaktycznego z woj. pomorskiego, z zakresu prezentacji nowoczesnych metod nauczania i przekazywania wiedzy. W ramach realizacji zadania będą kończone roboty związane z montażem wyposażenia 18 sal ekspozycyjnych w meble, komputery stacjonarne, manipulatory, 2 drukarki laserowe, projektory i ekrany projektorów. W pierwszym kwartale 2013 odbędą się szkolenia w ramach instrumentu elastyczności.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Teatru Szekspirowskiego	Jednostka realizująca	Plan 2013
921	92106	9.1.4.2			WPR/BPK	5 400 000
Koszt całkowity			10 238 682,00	Lata realizacji		2009 - 2013
Cel zadania:			Budowa Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku			
Zakres realizacji:			Inwestycja jest realizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski jako projekt dofinansowany ze środków POIiŚ, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe (75% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zadania przekazywane są środki z dotacji celowej na pokrycie połowy wkładu własnego GTS w projekt. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę siedziby instytucji kultury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - obiektu teatralnego w centrum gdańskiego Starego Miasta, jedynego teatru szekspirowskiego w Polsce ze sceną elżbietańską i włoską, obiektu nowoczesnego i wielofunkcyjnego. Według aktualnych danych w ramach zadania w 2013 roku prowadzone będą roboty budowlano - montażowe: w październiku 2013 r. planowane jest zakończenie całości robót budowlano - montażowych i rozpoczęcie procedury odbiorowej budynku. W związku z odstąpieniem GTS w dniu 05.09.2012 r. od umowy z Generalnym Wykonawcą, po rozstrzygnięciu przetargu na wybór nowego Generalnego Wykonawcy robót budowlanych podane powyżej terminy mogą ulec zmianie.			

Funkcja 10: Ochrona środowiska i zieleń miejska **2 130 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90019	10.1.5.1			WS	300 000
Koszt całkowity			300 000,00	Lata realizacji		2013
Cel zadania:			poprawa stanu środowiska naturalnego			
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych za zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90004	10.2.3.1			DRMG	550 000
Koszt całkowity			2 197 756,00	Lata realizacji		2011-2020
Cel zadania:			Pielęgnacja zieleni przez wykonawcę robót budowlanych			
Zakres realizacji:			DRMG w 2013 planuje pielęgnację zieleni na zadaniach: Zieleniec przy zbiorniku Wileńska, Budowa ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka w Gdańsku, Przebudowa zbiornika Srebrzysko, Przebudowa ulicy Łostowickiej, Zieleń przy boiskach wybudowanych w ramach programu Orlik, Radosna Szkoła ZDiZ: Zagospodarowanie terenu przy ul. Mniszki, Zagospodarowanie otoczenia pomnika Jana Pawła II, Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego, Pielęgnacja zieleni po robotach w ulicach: Bogusławskiego, Kochanowskiego i Kościuszki, Czarny Dwór, Legionów i Rzeczypospolitej, Kaprów i Asnyka, Bogusławskiego i Zbytki, Nowa Myśliwska, Ołowianka, układu drogowego na Letnicy, Trasa W-Z i przy moście zwodzonym w Przegalinie.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) zagospodarowania terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - JAR WILANOWSKI w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90019	10.2.3.2			ZDiZ	500 000
Koszt całkowity			500 000,00	Lata realizacji		2013
Cel zadania:			zagospodarowanie rekreacyjne terenów Jaru Wilanowskiego			
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano - wykonawczego			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wybiegów dla psów na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90019	10.2.3.3			ZDiZ	80 000
Koszt całkowity			80 000,00	Lata realizacji		2013
Cel zadania:			Kształtowanie nawyków właściwych zachowań wśród opiekunów psów- sprzątanie po			
Zakres realizacji:			Inwestycja obejmuje budowę 12 wybiegów dla psów na terenach zieleni w Gdańsku. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie wygrodzeń terenowych i zapewnienie wyposażenia w zależności od warunków terenowych. Przykładowe wyposażenie 1 wybiegu: 1. Ogrodzenie ażurowe z paneli stalowych systemowych o wys. ok 15 m, 2. Dwie furtki 3. Dwie ławki betonowo drewniane bez oparcia wewnątrz wybiegu, 4. Słupek (drewniany lub stalowy) do wiązania psów na smyczy, 5. Pojemnik na torebki, 6. Kosz na psie odchody, 7. Tablica z informacja porządkową o korzystaniu z wybiegu. 8. Kłody drewniane jako przeszkody do zabawy dla psów.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla ZDiZ - zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan 2013
900	90017	10.1.1.4			DRMG	700 000
Koszt całkowity			740 000,00	Lata realizacji		2012-2013
Cel zadania:			zapewnie prawidłowego wykonywania działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Zakres realizacji:			zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi zadania dotyczącego utrzymania czystosci i porządku w gminach			

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej **560 252 347 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan 2013
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	**39 141 359**
Koszt całkowity			104 124 774,00 zł	**Lata realizacji**		2007-2037
Cel zadania:			Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska			
Zakres realizacji:			Projekt wspólny Gdańska, Gdyni i Sopotu. Realizacja dla części Gdańskiej obejmuje: 1) utworzenie Centrum Zarządzania dla Gdańska i Sopotu wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem, 2) modernizacja wybranych skrzyżowań (85 skrzyżowań) 3) instalacja w wybranych miejscach fotorejestratorów oraz fotoradarów, (16+16) 4) instalacja systemu nadzoru meteorologicznego (7) , 5) instalacja systemu informacji parkingowej,(10) 6) wdrożenie systemu informacji dla kierowców, (17) 7) instalacja urządzeń systemu zarządzania transportem zbiorowym (375), 8) instalacja urządzeń informacji pasażerskiej (15) 9) instalacja tablic informacji na przystankach (37) 10) wykonanie połączeń systemowych (65 km kabla światłowodowego, 80 węzłów) i oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnego do działania systemu Na rok 2013 przewidziano: przygotowanie dokumentacji budowlanej dla etapu IV, rozpoczęcie i zakończenie budowy kanalizacji kablowej systemu dla Etap III i IV, kontynuacja modernizacji sygnalizacji świetlnej, podłączanie kolejnych wytypowanych skrzyżowań do systemu TRISTAR rozpoczęcie dostaw i instalacji urządzeń pokładowych dla pojazdów transportu publicznego, prowadzenie działań związanych z promocją projektu, wykonanie części badań i pomiarów ruchu.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	Jednostka realizująca	Plan 2013
600	60015	12.2.2.7			WPR/GIK	**76 029 428**
Koszt całkowity			472 567 918,00 zł	**Lata realizacji**		2008 - 2013
Cel zadania:			Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska oraz północnego regionu Polski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej, uwzględniając wymogi ochrony środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projektowana trasa, stanowiąca alternatywę istniejącego układu drogowego, przejmie część tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych, w tej chwili odbywającego się przez centrum miasta. Dzięki temu poprawi się przepustowość układu komunikacyjnego w centrum Gdańska i stan środowiska naturalnego oraz skróci się czas przejazdu na sieci drogowej. Cele szczegółowe projektu: • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Gdańska oraz zmniejszenie kosztów społecznych i ekonomicznych ruchu drogowego • wyprowadzenie części ruchu kołowego na zewnątrz miasta oraz ograniczenie ciężkiego ruchu samochodowego w śródmieściu Gdańska • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta • skrócenie czasu dojazdu do Portu Morskiego w Gdańsku • poprawa płynności ruchu pojazdów • polepszenie warunków życia mieszkańców • poprawa dostępności drogowej Portu Morskiego w Gdańsku • dostosowanie nawierzchni drogi do ciężkiego ruchu samochodowego			

Zakres realizacji:	Projekt polega na budowie Trasy Sucharskiego, o łącznej długości 8,286 km, podzielonej na trzy zadania: Zadanie I. obejmujące odcinek o długości 2,944 km, biegnący od obwodnicy południowej Gdańska do węzła Elbląska, Zadanie II. obejmujące odcinek o długości 2,692 km, biegnący od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu Zadanie III. obejmujące odcinek o długości 2,65 km, biegnący od węzła Ku Ujściu do terminalu promowego Westerplatte. Umowne zakończenie robót budowlanych planowane jest w grudniu 2012 roku.W 2013 roku planowane jest rozliczenie zadania. Zaplanowane jest wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz audytów środowiskowych.

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka***	***Jednostka realizująca***	***Plan 2013***
600	60016	12.2.2.5			WPR	**900 000**
Koszt całkowity			3 075 000,00 zł		***Lata realizacji***	2010-2013
Cel zadania:			Budowa połączenia dla ruchu pieszego przez rzeką Motławę, pomiędzy Wyspą Ołowianką a Starym Miastem. Połączenie ma udostępniać wyspę, na której znajdują się ośrodki kultury i turystyki dla mieszkańców i turystów. Wybudowany obiekt skróci drogę pomiędzy Starym Miastem a Sienną Groblą i Polskim Hakiem. Głównym założeniem przy budowie obiektu jest uzyskanie wygodnego i atrakcyjnego turystycznie połączenia dla ruchu pieszego z drugim brzegiem rzeki, przy ograniczonej do niezbędnego minimum ingerencji w ruch wszelkiego rodzaju jednostek pływających po rzece Motławie.			
Zakres realizacji:			W 2013 roku zostanie pozyskania koncepcja i dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza realizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez WUAiOZ w 2012r. Planowana budowa zwodzonej kładki do końca 2014r.			

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej***	***Jednostka realizująca***	***Plan 2013***
600	60015	12.2.2.1			DRMG	**2 000 000**
Koszt całkowity			2 000 000,00 zł		***Lata realizacji***	2013
Cel zadania:			Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy. Będzie to otwarcie nowego, czwartego powiązania Gdańska Południe z całą północną częścią aglomeracji (poza istniejącymi powiązaniami: główną osią przez Śródmieście, ulicami Łostowicką – Nowolipie - Rakoczego i Obwodnicą Zachodnią).			
Zakres realizacji:			Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla realizowanego zadania. Projektowana ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, linię tramwajową oraz ścieżkę rowerową. Będzie przebiegała od ul. Bulońskiej do ul. Jabłoniowej.			

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Przebudowa ul. Sarniej***	***Jednostka realizująca***	***Plan 2013***
600	60016	12.2.2.3			ZDiZ	**1 500 000**
Koszt całkowity			1 500 000,00 zł		***Lata realizacji***	2013

Cel zadania:	Celem zadania jest poprawa przepustowości okolicznego układu drogowego, szczególnie niedrożnego w czasie opadów atmosferycznych. Skróci to czas podróży w przewozach pasażerskich i lokalnych towarowych , pozwoli na bezkolizyjny przejazd samochodów co powodować będzie oszczędności czasu, a także zmniejszy koszty eksploatacji.
Zakres realizacji:	Zakres przedsięwzięcia obejmuje: w ramach prac drogowych na wszystkich odcinkach objętych opracowaniem zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne szerokości 5,00 m i szerokość wynosi 7,00 m. Na przebudowywanych odcinkach zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej szlachetnej o grubości 8 cm. W zakresie kanalizacji deszczowej przewidziano zastąpienie istniejącego kanału deszczowego nowym kanałem Ø200 i Ø400, który w przyszłości odprowadzać będzie wody opadowe z terenu lasu (planowane jest wykorzystanie lasu jako terenu rekreacyjno – wypoczynkowego) oraz włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącego kolektora Ø600 w ulicy Czyżewskiego.3. W zakresie rozwiązań elektrycznych oświetlenia ulicy przewidziano do demontażu istniejące oprawy oświetleniowe zawieszone na słupach linii napowietrznej nn i montaż słupów stalowych ocynkowanych oświetleniowych. W zakresie zieleni: przewidziano wycinkę z karczowaniem uschniętego klonu oraz topoli z w związku z kolizją z projektowaną ścianą oporową. Ponadto przewidzianoi wymianę przyłączy wod-kan i przebudowę gazociagu.

Dział	***Rozdział***	***nr wg ukł. zad.***	***Nazwa zadania:***	***Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego***	***Jednostka realizująca***	***Plan 2013***
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	**397 876 829**
Koszt całkowity			1 440 663 094,00 zł		***Lata realizacji***	2008-2014
Cel zadania:			Celem projektu jest wzrost konkurencyjności portu morskiego w Gdańsku. Zwiększona konkurencyjność portu zostanie osiągnięta poprzez poprawę dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk. Inwestycja usprawni funkcjonowanie układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości i znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły			
Zakres realizacji:			Zakres przedsięwzięcia obejmuje cztery zadania: zadanie 1. odcinek Spadochroniarzy – Budowlanych - (zrealizowane w roku 2012) zadanie 2. odcinek Potokowa – Al. Rzeczypospolitej, zadanie 3. odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej, zadanie 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu. Na rok 2013 przewidziano: zakończenie w I kwartale budowy zadania 2 i 3. W ramach tych zadań zrealizowane będa odcinki ulic w przekroju po dwa pasy w danym kierunku oraz elementy infrastruktóry oraz wiaduktów nad torami w rejonie Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Letnica. Kontynuowana będzie w ramach zad 4 budowa tunelu pod Martwa Wisłą. W ramach budowy rozpoczne sie wiercenie tunelu oraz planuj esię realizację węzła wielopoźiomowego w rejonie skrzyzowania ul. Marynarki Polskiej z ul. Uczniowską. Realizowane będą wjazdy do tunelu od strony stadionu PGE Arena oraz od strony portu Północnego tj. Węzeł ku Ujściu.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan 2013
600	60015	12.2.2.2			DRMG	**16 020 874** 11 068 230.00 zł 4 952 644.00 zł
Koszt całkowity			50 714 032,00 zł	**Lata realizacji**		2007-2013
Cel zadania:			Kolejna część konsekwentnie realizowanego programu budowy dróg rowerowych. Zakres projektu Gminy MIasta gdańska obejmuje: budowę 14 dróg rowerowych o długości 22,84 km, • wzdłuż Al. Zwycięstwa od Al. Hallera do ul. 3 Maja – modernizacja (1,6 km); • wzdłuż Al. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołłobrzeskiej (2,05 km); • wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej (1,39 km); • wzdłuż ul. Krasickiego i ul. Wyzwolenia, z łącznikiem do latarni morskiej (2,17 km); • wzdłuż Al. Jana Pawła II - budowa odcinka od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka (1 km); • wzdłuż ul. Nowolipie – Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej (3km); • wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego, od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej (1,68 km); • wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i Dąbrowszczaków, od Al. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór (1,42 km); • wzdłuż ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej, od ul. 3 Maja do ul. Łostowickiej (2,53 km); • wzdłuż ul. 3 Maja od ul. Kolejowej do ul. Hucisko (1,26km); • wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, od mostu pontonowego do ul. Przegalińskiej (0,8 km); • wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina od ul. Sobótki do ul. Wileńskiej (1,88 km); • wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul. Reja (0,9 km); • wzdłuż ul. Opata Rybińskiego, od ul. Opackiej do Al. Grunwaldzkiej (0,87 km); budowę 9 węzłów integracyjnych bike&ride (W), budowę 6 pakingów rowerowych uzupełniających (P): • W15 przystanek SKM Gdańsk – Żabianka ; • P16 Gdańsk Oliwa, Zoo ; • W17 stacja PKP Gdańsk Oliwa ; • P18 Gdańsk Jelitkowo, plaża ; • W19 Gdańsk Brzeźno, plaża ; • W20 Gdańsk, Opera Bałtycka ; • W21 stacja PKP Gdańsk Wrzeszcz ; • W22 stacja PKP Gdańsk Główny ; • P24 Gdańsk, Most Zielony ; • P25 Gdańsk, Targ Węglowy ; • P26 Plac Zebrań Ludowych ; • W28 przystanek SKM Gdańsk Orunia ; • W30 przystanek SKM Gdańsk Uniwersytet (Przymorze) ; • W31 przystanek SKM Gdańsk Zaspa ; • P33 Gdańsk-Stogi plaża ;			

Zakres realizacji:	W 2013r. Planowane jest ukończenie realizacji trzech dróg rowerowych rozpoczętych w 2012r. • wzdłuż Al. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołłobrzeskiej (2,05 km); • wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej (1,39 km); • wzdłuż ul. 3 Maja od ul. Kolejowej do ul. Hucisko (1,26km); oraz realizacja pozostałych trzech dróg rowerowych: • wzdłuż ul. Nowolipie – Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej (3km); • wzdłuż Al. Jana Pawła II - budowa odcinka od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka (1 km); • wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul. Reja (0,9 km); Kontynuowane będą prace związane z budową węzłów integracyjnych bike&ride oraz parkingów uzupełniających. W 2013r. zrealizowana zostanie także promocja projektu (plakaty w skm, mapy - przewodniki rowerowe, tablice pamiątkowe)

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Projekt ABC MULTIMODAL*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
600	60095	12.1.1.4			WPR/WGK	**76 000**
Koszt całkowity			1 132 980,00 zł		***Lata realizacji***	2011-2014
Cel zadania:			Projekt „Access by Cycling – multimodal" koncentruje się na poprawie powiązań między ruchem rowerowym, a systemem komunikacji publicznej. Ważnym jego elementem będzie wdrożenie „planów podróży" w wybranych instytucjach sektora publicznego i w firmach prywatnych. Plany te pokażą co należy zrobić, by większa liczba osób rezygnowała z samochodu w codziennych dojazdach do pracy. Konsorcjum obejmuje miasta: Rostok, Gdańsk, Kalmar oraz organizacje skupione w ECF – Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy (ADFC) oraz PSWE z Gdańska. Budżet projektu wynosi 1,4 mln euro.			
Zakres realizacji:			W 2013 roku w ramach zadania planuje się zakup i montaż licznika rowerowego z wyświetlaczem na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i Nowe Ogrody, organizacja IV Kongresu Mobilności Aktywnej, kampania prasowa promująca codzienne korzystanie z rowerów wśród pracowników gdańskich mediów i prasy.			

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
600	60016	12.2.2.8			WPR/GIK	**3 500 000**
Koszt całkowity			44 900 000,00 zł		***Lata realizacji***	2011-2015
Cel zadania:			Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie Gdańska z Pomorską Koleją Metropolitalną.			

Zakres realizacji:	Zakres rzeczowy GPKM III C obejmuje: 1. **Budowę infrastruktury towarzyszącej do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej** (Brętowo, Jasień, Kiełpinek, Banino) w tym budowę różnego rodzaju parkingów, pętli autobusowych; 1.Przystanek Brętowo: parking, pętla autobusowa, 2.Przystanek Jasień : Łącznik ul. Nowa Myśliwska z przystankiem Jasień, 2 parkingi, pętla autobusowa, 3.Przystanek Kiełpinek: 2 parkingi, pętla autobusowa, dojazd do przystanku Kiełpinek, 4.Przystanek Banino: parking. **2. Budowę niezbędnych dróg dojazdowych do infrastruktury towarzyszącej dla przystanków Kiełpinek, Jasień;** Realizacja PKM przyniesie dla mieszkańców korzyści: alternatywne połączenie Osowej, dodatkowe połączenie Kiełpinka i Jasienia z Wrzeszczem i później z Gdańskiem, zmniejszenie ruchu samochodowego wjeżdżającego ze strony Kaszub, połączenie kolejowe Wrzeszcza i Gdańska z lotniskiem. **3 Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego.** Zad. 3 obejmuje przebudową trzech odcinków linii tramwajowej: - odcinek 1 - w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie i ul. Siennickiej (do skrzyżowania z ul. Stary Dwór) o łącznej długości 1408 m toru pojedynczego, - odcinek 2 – w ciągu ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza (od skrzyżowania z ul. Stary Dwór do ul. Sucharskiego) o łącznej długości 2682 m toru pojedynczego, - odcinek 3 - pętla Przeróbka o łącznej długości torów 247 m, w tym 2 rozjazdy i skrzyżowanie torowe. Razem przebudowa 4 337,0 mb toru pojedynczego. Przebudowa torowiska ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych poruszających się komunikacją tramwajową na tym odcinku. W roku 2013 planuje się odbiór dokumentacji projektowej, zamówienie studium wykonalności, podpisanie umowy o dofinansowanie, wykup gruntów i wycinkę drzew.

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
600	60004	12.1.4.1			ZDiZ	**6 849 000**
Koszt całkowity			285 080 045 zł	***Lata realizacji***		2007-2013
Cel zadania:			Stworzenia szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia			
Zakres realizacji:			W 2013 roku zostaną zapłacone odszkodowania za grunty			

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
600	60015	12.2.2.9			DRMG	**12 608 857**
Koszt całkowity			74 865 034,00	***Lata realizacji***		2010-2013
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego Miasta Gdańska oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim.			
Zakres realizacji:			Główna część inwestycji czyli budowa ul. Nowej Łódzkiej została zakończona w maju 2012 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wyraził zgodę (w ramach środków zaoszczędzonych na projekcie) na rozszerzenie projektu o: - przebudowę ul. Świętokrzyskiej oraz - budowę ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z komunikacyjnym węzłem integracyjnym Nowa Łódzka. W 2013 roku planuje się wykonanie w/w rozszerzenia projektu oraz wykupy gruntów. Prace budowlane rozpoczną się w 2013 roku i będą obejmować przebudowę ul. Świętokrzyskiej na odcinku od wlotu ul. Orląt Lwowskich (koniec prac wynikających z Budowy ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku) do wlotu do ul. 11 Listopada o dł. 370 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym oraz - budowę ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z komunikacyjnym węzłem integracyjnym Nowa Łódzka.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie	Jednostka realizująca	Plan 2013
600	60016	12.2.2.10			ZDiZ	**3 750 000**
Koszt całkowity			8 006 597 zł		***Lata realizacji***	2012-2013
Cel zadania:			Celem projektu jest Przebudowa konstrukcji mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie			
Zakres realizacji:			Przebudowa mostu pontonowego w Sobieszewie w zakresie: konstrukcji mostu (DMS) oraz pontonów			

Funkcja 15: Rozwój społeczno gospodarczy miasta ***5 934 560 zł***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Zakupy w ramach projektu Gdańska Platforma Edukacyjna*	*Jednostka realizująca*	*Plan 2013*
801	80195	15.3.4.1.3			WPR/WE	5 934 560
Koszt całkowity			17 054 670,00	***Lata realizacji***		2012-2013
Cel zadania:			Uruchomienie w każdej ze 191 gdańskich placówek oświatowych m.in. e-dziennika i e-sekretariatu			
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania z 2012 roku - zakup po 3 laptopy i 1 tablicy interaktywnej dla każdej ze 191 gdańskich placówek oświatowych oraz zakup serwerów z macierzami dyskowymi i połączenia, oraz specjalistycznego oprogramowania m.in. Systemów: finansowo - księgowego, kadrowego, płacowego, do zarządzania informacją o uczniu. Zakończenie realizacji zadania do 31 stycznia 2013 roku			

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2013 W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.
		OGÓŁEM:	**67 019 550**	**21 000 000**
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**67 019 550**	**21 000 000**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	67 019 550	21 000 000
Podzadanie	*6.1.1*	*Wykup,zamiana,darowizna nieruchomości do zasobów*	67 019 550	21 000 000
		- Wykup,zamiana,darowizna nieruchomości do zasobów	67 019 550	21 000 000

FUNKCJA 6: **Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa** **21 000 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan na 2012r.
700	70005	6.1.1			WS	**21 000 000**
Koszt całkowity			67 019 550 zł	**Lata realizacji**		2013
Cel zadania:						
Zakres realizacji:			koszty notarialne, nabycie nieruchomości w drodze zamiany, przejęcie nieruchomości w celu wygaszenia zobowiązań podatkowych			

CZĘŚĆ II.4.4

OPIS POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2013 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

	Symbol	Nazwa	Przewidywane wyk w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		OGÓŁEM:	**44 119 000**	**55 439 000**
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**4 566 000**	**1 349 000**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	4 566 000	1 349 000
Podzadanie	***6.1.3***	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	4 566 000	1 349 000
Inwestycje:			4 566 000	1 349 000
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 566 000	1 349 000
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**	**35 631 000**	**48 200 000**
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	35 631 000	48 200 000
Podzadanie	***8.1.1***	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	35 631 000	48 200 000
Inwestycje:			35 631 000	48 200 000
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 631 000	48 200 000
Funkcja	**12**	**System komunikacji miejskiej**	**0**	**3 240 000**
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	0	3 240 000
Podzadanie	***12.1.3***	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta	0	3 240 000
Inwestycje:			0	3 240 000
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	3 240 000
Funkcja	**15**	**Rozwój społeczno - gospodarczy miasta**	**3 922 000**	**2 650 000**
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 922 000	2 650 000
Podzadanie	*15.4.2*	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	3 922 000	2 650 000
Inwestycje:			3 922 000	2 650 000
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 922 000	2 650 000

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa — 1 349 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan budżetu na 2013 rok
700	70021	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	**3 400 000**	**0**
700	70095					**1 166 000**	**1 349 000**
Koszt całkowity:			240 533 000 zł	***Lata realizacji:***			**1996 - 2030**
					rok 2014		1 535 000 zł
					rok 2015		5 749 000 zł

Cel zadania: Do roku 2013 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 707 rodzin.

Zakres realizacji: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego):
1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w kwocie 1.349.000 zł;
2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.
w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście — 48 200 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan budżetu na 2013 rok
926	92601	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	**35 631 000**	**48 200 000**
Koszt całkowity:			638 981 000 zł	***Lata realizacji:***			**2007 - 2024**
					rok 2014		48 300 000 zł
					rok 2015		48 200 000 zł

Cel zadania:
1) Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA;
2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.

Zakres realizacji: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego):
1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.;
2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w kwocie 48.200.000 złotych.

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej — 3 240 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 12.1:	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan budżetu na 2013 rok
600	60004	12.1.3	Dokapitalizowanie spółek transportowych z udziałem miasta		WPG	**0**	**0**
600	60095					**0**	**3 240 000**
Koszt całkowity:			59 960 000 zł	***Lata realizacji:***			**2008-2025**
					rok 2014		3 240 000 zł
					rok 2015		3 240 000 zł

Cel zadania: Coroczne zapewnienie przewozów kolejowych oraz obsługi pasażerów na lotnisku dla łącznie nie mniej niż 40 mln pasażerów.

Zakres realizacji: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego):
Port lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w celu realizacji przez Spółkę projektu rozbudowy Portu Lotniczego (w tym m.in. budowa nowego terminala na lotnisku)

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta — 2 650 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan budżetu na 2013 rok
700	70005	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	**50 000**	**250 000**
710	71020					**0**	**2 400 000**
900	90001					**2 800 000**	**0**
900	90002					**1 072 000**	**0**
Koszt całkowity:			23 800 000 zł	***Lata realizacji:***			**2011 - 2022**
					rok 2014		2 400 000 zł
					rok 2015		2 400 000 zł

Cel zadania:
1) Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo.
2) Realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego.

Zakres realizacji:
1) Objęcie akcji w spółce (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji zwiazanej z budową nowego centrum handlowego w kwocie 2.400.000 złotych;
2) Objęcie udziałów w spółce Forum Radunia Sp. z o.o. w kwocie 250.000 złotych (realizacja przedsięwzięcia zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego).

CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

OMÓWIENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok zaplanowano:

– dochody ogółem w wysokości	**2.718.749.016 zł**
w tym:	
▪ dochody bieżące	1.977.801.895 zł
▪ dochody majątkowe	740.947.121 zł
– wydatki ogółem w wysokości	**2.708.921.768 zł**
w tym:	
▪ wydatki bieżące	1.866.239.977 zł
▪ wydatki majątkowe	842.681.791 zł
– planowana nadwyżka budżetowa	**9.827.248 zł**

różnica między planowanymi
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi
stanowi planowaną
- nadwyżkę operacyjną w wysokości 111.561.918 zł

Planowane przychody stanowią	**164.289.600 zł**
w tym:	
▪ kredyt bankowy zaciągnięty w banku zagranicznym	147.000.000 zł
▪ spłata udzielonych pożyczek	2.787.000 zł
▪ wolne środki finansowe	14.500.000 zł
▪ prywatyzacja majątku	2.600 zł

Planowane rozchody stanowią	**174.116.848 zł**
w tym:	
▪ wykup obligacji komunalnych	
▪ spłata kredytów krajowych	21.459.264 zł
▪ spłata kredytu z EBOR	51.677.584 zł
▪ pożyczki	980.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	I Przychody	**164 289 600**
942	PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI BEZPOŚREDNIEJ	2 600
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	14 500 000
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	2 787 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	147 000 000
	II Rozchody	**174 116 848**
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	100 000 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	980 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	21 459 264
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	51 677 584

CZĘŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZĘŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Założenia polityki społeczno-gospodarczej miasta Gdańska

na 2013 r.

Sytuacja makroekonomicza

- Według prognoz, realizacja polityki gospodarczej w 2013 roku, będzie przebiegać w gorszych niż rok wcześniej warunkach makroekonomicznych. Prognozuje się, że polska gospodarka będzie rosła w tempie wolniejszym niż w 2012 roku, a produkt krajowy brutto wyniesie 2,2% w skali roku, co oznacza osłabienie tempa wzrostu gospodarki w porównaniu do tempa wzrostu PKB odnotowanego w pierwszym półroczu 2012 r. Inflację szacuje się na poziomie 2,7%, co mieści się w paśmie celu inflacyjnego NBP.

- W lokalnej gospodarce miasta Gdańska oczekiwany jest niewielki wzrost, który będzie stymulowany przez inwestycje infrastrukturalne. Na rynku pracy zakłada się utrzymanie poziomu realnego wynagrodzenia brutto na poziomie z 2012 roku, zaś szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w Gdańsku będzie wahała się w 2013 roku od 5,4 do 6,4%.

- W 2013 roku przewiduje się wyższe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków PIT i CIT, tj. odpowiednio o 2,7% niż w roku 2012 i wyniosą 577,5 mln złotych oraz od osób prawnych o 2,9% i wyniosą 50,8 mln zł. W porównaniu do 2012 roku, w roku przyszłym zaplanowano w budżecie miasta niższe środki finansowe na wydatki inwestycyjne – 787,2 mln złotych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniesie ponad 29%, co oznacza spadek o 11,2 p.p. w stosunku do roku 2012.

- Gdańsk, dążąc do ograniczenia zadłużenia, zaplanował na 2013 rok nadwyżkę na poziomie 9,8 mln złotych.

PKB 2,2%

Nadwyżka 9,8 mln zł

Stopa bezrobocia 5,4% - 6,4%

Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Gdańska

Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska, rozwój gospodarczy miasta i rozwój kultury to główne cele polityki społeczno-gospodarczej wyznaczone w „Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 roku". Działania rozwojowe koncentrują się wokół pięciu obszarów zarządczych, którym dedykowane jest pięć programów operacyjnych:

1) **„Innowacyjny Gdańsk"**, którego celem jest rozwój nowoczesnej, opartej na zaawansowanych technologiach inteligentnej (smart) gospodarki,

2) **„Czas na Gdańsk"** zakładający poprawę atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów,

3) **„Mobilny Gdańsk"** dotyczący budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury transportowej i logistycznej, a także kreowaniu nowej kultury mobilności w mieście,

4) **„Gdańsk – tu mieszkam"** stanowi o poprawie jakości świadczonych usług komunalnych, bezpieczeństwa oraz rozwoju terenów zielonych,

5) **„Gdańsk – moje miasto"** dotyczący budowy kapitału społecznego opartego na aktywności i solidarności mieszkańców, poprawie jakości, dostępności i standaryzacji usług związanych z edukacją i zdrowiem.

Rozwój Gdańska oparty jest na 4 filarach gospodarki

Działania władz miasta koncentrują się zatem na przyciąganiu i wspieraniu nowych inwestorów, w tym z sektora BPO, ICT, gospodarki morskiej oraz przemysłu tradycyjnego (maszynowego, budowlanego czy chemicznego). Zapobieganie bezrobociu jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu poziomu jakości życia w mieście, dlatego tak dużą wagę przykłada się w Gdańsku tworzeniu nowych miejsc pracy, a także wzmocnieniu usług pośrednictwa pracy oraz realizacji programów szkoleniowych m.in. w ramach Klubów Pracy.

Stopa bezrobocia w Gdańsku w latach 2005 - 2013 (plan na 2013 r. oraz stan na lipiec 2012 r.)

Rozwój gospodarczy Gdańska opisują programy operacyjne „Innowacyjny Gdańsk" oraz „Czas na Gdańsk". Wszelkie działania w ramach 4 filarów gospodarki wpisane w politykę gospodarczą miasta przyporządkowane zostały poniżej odpowiednim programom operacyjnym.

Innym ważnym zadaniem podnoszącym jakość życia mieszkańców jest kreowanie spójnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej. Rozwój funkcji komunikacyjnych w 2013 roku w mieście opisano w ramach realizacji programu operacyjnego „Mobilny Gdańsk", natomiast zadania z zakresu usług komunalnych przyporządkowano programowi „Gdańsk-Tu mieszkam".

Wpływy do budżetu z tytułu PIT i CIT w latach 2005 – 2013 (plan na 2012 i 2013 r.)

** przewidywane wpływy; ** plan*

Głównym celem polityki społecznej na 2013 rok jest zintegrowany rozwój społeczny. Cel ten będzie realizowany poprzez inwestycje w kapitał ludzki, adaptacyjność pracowników, wdrażanie instrumentów ekonomii społecznej oraz promocję partnerstwa. Rozwój społeczny miasta opisany został w programie operacyjnym „Gdańsk-Moje miasto", któremu odpowiadają zaplanowane na 2013 rok zadania z zakresu polityki społecznej.

Wynik budżetu w latach 2005 – 2013

** Uchwała Nr XXXI/633/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.10.2012 r.; ** planowana nadwyżka*

Rozwój nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki jest ważny nie tylko w aspekcie podnoszenia atrakcyjności biznesowej Gdańska. Ma on również istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w mieście, a pośrednio także na wzrost poziomu jakości życia gdańszczan, którzy mają większe szanse na rozwój zawodowy. To właśnie z tych powodów tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych i wzrostu ich konkurencyjności, przede wszystkim w sferze usług rangi ponadlokalnej, wysokich technologii oraz obsługi biznesu, pozostaje jednym z priorytetów polityki gospodarczej Gdańska.

INNOWACYJNY GDAŃSK

Nowi inwestorzy w Gdańsku

InvestGDA odpowiedzialna za przyciąganie zagranicznych inwestorów do Trójmiasta, obsługuje dziś 10 klientów z branży Shared Service Center/Business Process Outsourcing (SSC/BPO), którzy chcą swoje centra usług ulokować właśnie w Trójmieście.

W 2013 r. InvestGDA poprzez liczne działania promocyjne planuje przyciągnąć do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM) nowe projekty sektora wysokich technologii oraz BPO/SSC. Zorganizowane zostaną misje gospodarcze prezentujące potencjał inwestycyjny Metropolii m.in. do Niemiec oraz Chin. W wyniku misji wyjazdowej do Stanów Zjednoczonych w 2012 r., zostanie zorganizowana w 2013 r. rewizyta dla branży ICT w Gdańsku, tj. warsztaty i spotkania ze specjalistami z Doliny Krzemowej. InvestGDA bierze również udział w targach inwestycyjnych w Cannes, podczas których prezentuje ofertę inwestycyjną Gdańska, a także przedstawia oferty współuczestniczących w targach firm deweloperskich oraz samorządów GOM. InvestGDA będzie także organizatorem i współorganizatorem kilku konferencji gospodarczych, w tym InfoShare, Dni Kariery Future3 czy ScanBalt. Ponadto InvestGDA zamierza aktywnie wspierać cykliczne spotkania branży IT – 3camp.

Władze miasta dostrzegają również korzyści z obecności inwestycji z tradycyjnych branż przemysłu w tym chemicznego, maszynowego, stalowego i budowlanego, dlatego w 2013 roku będą podejmowane starania, aby pozyskiwać inwestorów również z tych sektorów. Terenami dedykowanymi dla tego typu inwestycji jest obszar Portu Północnego i Gdańsk Płonia.

Gdański Trójkąt Wiedzy (G3W)	Celem współpracy w ramach G3W będzie wzmocnienie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, nauki i biznesu. Przygotowywanie i realizacja wspólnych projektów samorządów, uczelni i przedsiębiorstw stanowić będzie realną szansę na podniesienie efektywności współpracy, wykorzystanie pełni potencjałów rozwojowych tkwiących w tych podmiotach. Współpraca ta wpłynie również na maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych płynących z wykorzystania środków UE w przyszłej perspektywie finansowania. Efektem wspólnych przedsięwzięć ma być wzrost udziału Gdańska i GOM w wytwarzaniu PKB, powstawanie nowych, trwałych miejsc pracy i wzrost kapitału badawczego w sektorze innowacyjnej gospodarki. Szczególnie istotnym narzędziem dla osiągnięcia tego efektu będą projekty pogłębiające współpracę pomiędzy uczelniami, budujące przewagi konkurencyjne gdańskich przedsiębiorstw oraz wzmacniające rokowania na odniesienie sukcesu gospodarczego. Ponadto na szczeblu licealnym prowadzony jest od 2011 roku dedykowany program: Edukacja przez Praktykę. Firmy z sektora BPO/SCC oferują dla licealistów zajęcia warsztatowe oraz praktyki. W tym roku do programu dołączyły kolejne firmy oraz szkoły z Tczewa, Gdyni, Rumii i Wejherowa.
Rozwój gospodarki morskiej	Geograficzne i rynkowe usytuowanie portu morskiego w Gdańsku predysponuje go do pełnienia roli centrum dystrybucyjnego ukierunkowanego na Region Morza Bałtyckiego oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie port stanowi ważne ogniwo łańcucha transportowego łączącego kraje skandynawskie z krajami Europy Południowej, w szczególności w rejonie Adriatyku i Morza Czarnego. Obowiązująca w Unii Europejskiej strategia, wynikająca z założeń Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA), zakłada, że gdański port będzie jednym z kluczowych ogniw Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI. Trasa tego korytarza, w dużym stopniu pokrywająca się z przebiegiem prastarego Bursztynowego Szlaku, jest z jednej strony potwierdzeniem dotychczasowej historycznej roli portu w systemie transportowym Europy, a z drugiej konsekwencją aktualnych prognoz dotyczących rozwoju transportu w przyszłości. Jednym z atutów gdańskiego portu, poza korzystnymi warunkami lokalizacyjnymi, jest jego atrakcyjność inwestycyjna. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć, jak rozwój terminalu masowego przez Sea Invest, rozbudowa Deepwater Container Terminal oraz budowa centrum logistyczno – dystrybucyjnego, powinny w znaczący sposób zmienić oblicze portu, przy optymalnym wykorzystaniu „renty geograficznej" i walorów nawigacyjnych, przy czym podstawowym atutem akwenu Gdańska jest możliwość rozwoju głębokowodnych baz przeładunkowych. Celem strategicznym portu morskiego w Gdańsku jest rozwój funkcji bałtyckiego hubu kontenerowego i osiągnięcie pozycji portu dystrybucyjnego, czemu ma służyć rozbudowa Terminalu Węglowego i budowa Terminalu Suchych Ładunków Masowych, mogącego obsługiwać między innymi węgiel, rudę żelaza, kruszywa i zboża w relacji eksportowo – importowej. W 2013 roku nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA i PKP SA, w zakresie budowy infrastruktury technicznej oraz zarządzania tą infrastrukturą (w tym drogową, wodociągowo-kanalizacyjną oraz kolejową). Dzięki tym działaniom nastąpi poprawa dostępu komunikacyjnego do portu (most wraz z dwutorową linią kolejową z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego).

Wielkość przeładunków w porcie morskim w Gdańsku w latach 2005 - 2012 (w 2012 r. okres od stycznia do września).	
Pomorskie Centrum Logistyczne	W bezpośrednim sąsiedztwie Portu Północnego i terminala kontenerowego DCT przygotowywany jest projekt Pomorskiego Centrum Logistycznego. W ramach PCL planowane są inwestycje magazynowe, dystrybucyjne, przemysłowe, logistyczne i produkcyjne. Część terenu, w przypadku zainteresowania inwestorów, może zostać objęta specjalną strefą ekonomiczną oraz wolnym obszarem celnym. Prace budowlane, dotyczące pierwszego etapu inwestycji, rozpoczną się w 2013 roku. Jednocześnie podejmowane będą działania umożliwiające dalszy rozwój Portu Północnego poprzez pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych, projektowanie nowej infrastruktury drogowej (ulic Nowej Kaczeńce, Nowej Portowej, rozbudowy ul. Kontenerowej), realizacje funkcji wspomagających rozwój portu. W 2013 roku zostanie opracowana koncepcja wielobranżowa budowy układu drogowego okalającego PCL wraz z infrastrukturą oraz programowa koncepcja parkingu MOP (Miejsca Obsługi Pojazdów). Gdańsk planuje objęcie szczególnym wsparciem przedsiębiorstw z sektora gospodarki morskiej, głównie przez działania promocyjne oraz zapewnienie opieki poinwestycyjnej.
Rozwój energetyki	Dynamiczny rozwój gospodarczy przyczynił się m.in. do istotnych zmian w sektorze elektroenergetycznym, a w szczególności do systematycznie powiększającego się deficytu energii elektrycznej. Województwo pomorskie jest największym importerem energii elektrycznej – aktualnie produkuje się jedynie 30% całkowitego zapotrzebowania województwa pomorskiego na energię elektryczną, a aktualny stan infrastruktury sieci elektroenergetycznych nie zapewnia efektywnego gospodarowania energią elektryczną. Dlatego przeanalizowano potrzebę budowy (zgodnie z programem rozwoju elektroenergetyki województwa pomorskiego) stabilnego systemowego źródła energii. W Gdańsku planowana jest budowa nowego źródła elektro-energetycznego, który w ciągu najbliższych 10 lat powstanie na obszarze przylegającym do Pomorskiego Centrum Logistycznego. W tym celu InvestGDA przeprowadziła postępowanie na wybór inwestora zainteresowanego realizacją nowego projektu energetycznego w Gdańsku, które wygrał Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże SA.

	Dodatkowo, firma ENERGA Invest SA realizuje dwa projekty energetyczne. Pierwszy polega na wspólnej inwestycji ENERGA Invest i Grupy LOTOS SA w Gdańsku, polegającej na budowie elektrociepłowni zasilanej pozostałością po przerobie ropy naftowej. Wartość potencjalnej inwestycji szacowana jest na 400 mln euro. Do uruchomienia elektrociepłowni może dojść pod koniec 2014 roku. Moc nowego zakładu, którego powstanie planuje się na terenie gdańskiej rafinerii, to maksymalnie 250 MWe. W ramach drugiego projektu ENERGA Invest S.A. planuje budowę elektrowni gazowej o mocy co najmniej 450 MW. Jednostka ma powstać na terenie Płoni -strefie przemysłowej, do 2016 roku. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,8 mld zł. Będzie to jedna z największych pod względem wielkości mocy elektrycznej, elektrowni gazowych w Polsce. W celu lepszego zarządzania energią i infrastrukturą sieciową w mieście planuje się powołanie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku specjalnej komórki organizacyjnej do kompleksowego prowadzenia spraw związanych z energią oraz infrastrukturą do jej przesyłu. Nowa jednostka zajmie się przede wszystkim gospodarowaniem energią w obiektach użyteczności publicznej oraz realizacją polityki energetycznej na terenie Gdańska, w tym reprezentowaniem miasta w relacjach z przedsiębiorcami energetycznymi oraz inwestorami, koordynacją projektów inwestycyjnych, a także identyfikowaniem potrzeb rozwoju infrastruktury sieciowej.
Centrum Kongresowo-Wystawiennicze „AmberExpo”	Oddane do użytku w 2012 roku nowe Centrum Kongresowo-Wystawienniczne AmberExpo stanowi atrakcyjną ofertę dla potencjalnych wystawców jako miejsce organizacji targów i konferencji. Pozwala także na wprowadzanie w życie nowych projektów, takich jak organizowane już jesienią 2012 roku Targi Gra i Zabawa, Pomorskie Targi Rolnictwa czy Międzynarodowe Targi Termomodernizacji i Termorenowacji. W niedalekiej przyszłości projektowana jest również organizacja przedsięwzięcia o profilu bezpośrednio związanym z gospodarką morską. Dynamicznie rozwija się bowiem funkcja kongresowa Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, która w dotychczasowej historii Spółki miała charakter marginalny. Poza wynajmem infrastruktury operatorom zewnętrznym – Międzynarodowe Targi Gdańskie realizują szeroki program promujący Centrum AmberExpo poza granicami kraju. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, jako członek Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski”, jest beneficjentem programu promocji polskiej branży jubilersko-bursztynniczej w kraju i zagranicą. Zgodnie z umową z Ministerstwem Gospodarki oraz Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski”, przeznaczono ponad 7 mln złotych na program promocji w świecie, co między innymi stanowić będzie istotny impuls dla gdańskich targów AMBERIF i AMBERMART. Efekty wszystkich wyżej wymienionych działań oczekiwane są w dłuższym horyzoncie czasowym, choć już obecnie są przykłady świadczące o zainteresowaniu gdańską ofertą, np. umowa z brytyjskim organizatorem prestiżowej międzynarodowej Konferencji i Targów Militarnych MAST w zakresie bezpieczeństwa morskiego, która odbędzie się w 2013 roku.

Park Przemysłowo – Technologiczny „Maszynowa"	Na terenie o powierzchni 51,6 ha w Gdańsku-Kokoszkach powstaje Park Przemysłowo – Technologiczny „Maszynowa". Inwestorami, którzy zdecydowali się na ulokowanie swojej inwestycji w PP-T „Maszynowa" są m.in. amerykański koncern Weyerhaeuser oraz belgijska firma Desotec, a także firmy takie jak Ekoinbud, Elbudrem, Bemakor, Jeronimo Martins Dystrybucja oraz Laguna. Park wyposażony został w niezbędną infrastrukturę, co pozwoli zintensyfikować działania w zakresie pozyskiwania kolejnych inwestorów. W 2013 r. planowana jest dalsza komercjalizacja terenu i jego powiększenie o przyległe tereny, w kierunku do Portu Lotniczego.
Park Przemysłowo – Technologiczny „Płonia"	Na obszarze 78 ha zlokalizowanym w okolicach rafinerii Lotos (Gdańsk – Płonia) planuje się utworzenie kolejnego parku przemysłowo-technologicznego, budowanego w podobnej formule, jak Park „Maszynowa", polegającej na dzierżawie i sprzedaży inwestorom w drodze przetargu nieruchomości położonych w obszarze Parku i reinwestowanie pozyskanych w ten sposób środków w niezbędną infrastrukturę i drogi. W 2013 roku zostanie opracowana koncepcja wielobranżowa budowy układu drogowego nowego Parku wraz z infrastrukturą. Prowadzona również będzie identyfikacja terenów prywatnych celem powiększenia obszaru przyszłego Parku oraz prace projektowe drogi dojazdowej do planowanej w tej okolicy inwestycji realizowanej przez Energa Invest S.A.
Gdański Park Naukowo – Technologiczny	W nadchodzącym roku Park stoi przed różnorodnymi wyzwaniami związanymi z zakończeniem III i zarazem ostatniego etapu rozbudowy. Obecnie powstaje drugi 5 kondygnacyjny budynek (budynek „A") biurowo-laboratoryjny z garażem podziemnym ze 105 miejscami postojowymi. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze zaprojektowano laboratoria i pomieszczenia technologiczne. Na parterze budynku znajdować się będą ponadto pomieszczenia ochrony i monitoringu. Trzecie i czwarte piętro przeznaczono na biura. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 12 920 m^2. Dodatkowa infrastruktura spowoduje, iż w Parku swoją siedzibę znajdą prestiżowe instytuty naukowo-badawcze, centra transferu technologii, jak również kluczowe dla województwa pomorskiego inicjatywy klastrowe. Wartość projektu rozbudowy GPN-T to ok. 127 mln zł, z czego 85 mln zł pochodzi ze środków unijnych. W roku 2013 będzie kontynuowany nabór nowych firm i instytucji, które będą prowadziły swoją działalność na terenie Parku. Wśród zgłoszonych do tej pory przedsiębiorstw znajdują się instytucje z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej i naukowej, które swą działalność będą prowadziły w przygotowanych wg najnowszych technologii pomieszczeniach.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości	GIP poza opieką prawną, mentorską i doradczą, oferuje MŚP, także infrastrukturę i miejsca pod wynajem lokali na preferencyjnych warunkach. Do Inkubatora przyjmowane są firmy: • Nowopowstałe, rozpoczynające działalność gospodarczą (zajmą od 60-70% powierzchni), które będą mogły liczyć na szereg udogodnień, w tym niższe opłaty (nawet o połowę) przez pierwsze miesiące działalności, obecnie wynajęte jest 93,5% powierzchni Start-Upów • działające w określonym segmencie rynku mniej niż 2 lata (w uzasadnionych przypadkach do 3 lat) oraz pozostałe firmy (mogą zająć od 30-40% powierzchni), które płacić będą pełną stawkę, obecnie wynajęte jest 100% powierzchni Administratorem Inkubatora jest założona w 2005 roku przez Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.	
Działania na rzecz MŚP	*Istotnym elementem polityki gospodarczej Gdańska jest wsparcie potencjału małych i średnich przedsiębiorców. Sektor MSP jest podstawą gospodarki miasta, dlatego tak ważne jest kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi małych i średnich firm. Od roku 2005 do końca 2012 roku w Gdańsku zarejestrowano blisko ponad 40 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Aby zwiększyć szanse na utrzymanie się nowych firm na rynku, w Gdańsku realizuje się liczne programy kierowane do przedsiębiorców, w tym:*	
	Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy	W 2013 roku zostanie opublikowana VIII wersja tej multimedialnej publikacji, zawierającej opis pierwszych kroków przedsiębiorcy, zagadnień związanych z wyborem formy opodatkowania, koncesjami, zezwoleniami oraz innymi kwestiami z dziedziny prowadzenia działalności gospodarczej.
	Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy	W 2013 roku odbędzie się już VII edycja projektu, polegającego na realizacji szeregu szkoleń związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w tym z tematyką związaną z ekonomią społeczną. Szkolenia skierowane są do studentów i absolwentów gdańskich uczelni.
	Wakacyjny Staż	W 2013 roku Urząd Miejski w Gdańsku będzie realizował XI już edycję projektu Wakacyjny Staż. Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często również nowych pracowników.

	Biznes na Start	Środki finansowe przekazywane przez miasto instytucji otoczenia biznesu na realizację projektu, którego celem jest wsparcie merytoryczne osób planujących założyć działalność gospodarczą. Beneficjenci biorą udział w szkoleniach i warsztatach związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy. Jednym z elementów projektu jest również opracowanie biznes planu.
	Creative Cities	W 2013 roku Gdańsk będzie kontynuował uczestnictwo w międzynarodowym projekcie współfinansowanym ze środków UE. Jego celem jest wykorzystanie potencjału branż kreatywnych (m.in. reklamy, architektury, wzornictwa przemysłowego czy sztuk wizualnych) na rzecz rozwoju konkurencyjności i atrakcyjności miast biorących udział w projekcie.
	Wsparcie dla osób bezrobotnych	W roku 2013 Powiatowy Urząd Pracy (PUP) zamierza upowszechnić do 90% rejestrację bezrobotnych przez Internet, wzmocnić usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a także objąć programami rynku pracy ok. 2000 osób bezrobotnych. W nadchodzącym roku PUP będzie realizował również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Kierunek-Praca, Pomorska Fabryka Design, Szklane Domy, Niemiecka solidność w kształceniu zawodowym – dobre praktyki i wymiana doświadczeń dla Polski, Kadra 2013. Realizacja dotychczasowych programów PUP, w tym przede wszystkim programu stażowego kosztowała miasto łącznie w latach 2006-2012 44,4 mln zł. Wsparciem objęto w tym czasie blisko 12 tys. bezrobotnych.
	Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców	Punkt kompleksowej obsługi dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz aktywnych przedsiębiorców. Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców jest wyspecjalizowaną jednostką informacyjną Urzędu Miejskiego w Gdańsku, będącą innowacyjnym rozwiązaniem wspierającym podmioty gospodarcze. Dzięki współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, klienci uzyskują kompleksową informację o dostępnym wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw takim jak: pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne. Pracownicy Centrum pomagają osobom z zagranicy przy zakładaniu działalności gospodarczej, udzielają informacji na temat koncesji, pozwoleń i innych wymagań dotyczących przedsiębiorców, udzielają także informacji polskim przedsiębiorcom o warunkach podejmowania działalności poza granicami naszego kraju.

Liczba nowoutworzonych podmiotów gospodarczych w Gdańsku w latach 2005 – 2011.

Polityka społeczno-gospodarcza Gdańska obejmuje też przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej oraz rozrywkowej, z której w przyszłości korzystać będą gdańszczanie oraz odwiedzający miasto turyści indywidualni i biznesowi. Rozszerzająca się wciąż oferta możliwości spędzania wolnego czasu pozytywnie wpływa na odbiór miasta przez osoby je odwiedzające oraz na poziom życia mieszkańców Gdańska.

Oferta produktów turystycznych	W celu zwiększenia ruchu turystycznego w Gdańsku, w 2013 roku przygotowana zostanie oferta produktów turystycznych, skierowana do turystów indywidualnych, która będzie wykorzystywana także przez organizatorów różnego rodzaju spotkań biznesowych. W ramach działania Gdańskiej Organizacji Turystycznej, kontynuowany będzie konkurs na Gdański Produkt Turystyczny, który stanowi promocję najlepszych ofert. Najlepsze produkty zostaną opublikowane w formie ulotki i będą dystrybuowane poprzez wszystkie dostępne kanały promocyjne GOT. Do turystów indywidualnych będą skierowane akcje takie jak: Weekendu za pół ceny, Gdańsk zaprasza Toruń. Rozbudowana zostanie również oferta tras i szlaków tematycznych. W 2013 roku podjęta zostanie także współpraca z touroperatorami mającymi w swojej ofercie pakiety kilkudniowych pobytów w Gdańsku. Kontynuowane będzie wydawanie okolicznościowych, zindywidualizowanych Kart Turysty. Karta ta z przejrzystym systemem rabatów dla turystów i operatorów turystycznych stanowić będzie spójną ofertę turystyczną Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2013 roku planowana jest również rozbudowa wyszukiwarki ofert i produktów turystycznych informacje o cenach oraz możliwości sortowania ofert wg wybranych kategorii. Wyszukiwarka umożliwi kontakt touroperatorów, organizatorów spotkań biznesowych oraz turystów indywidualnych bezpośrednio ze sprzedawcą konkretnego produktu turystycznego.

Zintegrowany Kalendarz Wydarzeń Turystycznych i Kulturalnych	Na portalu www.gdansk4u.pl publikowany jest kalendarz wydarzeń turystycznych i kulturalnych. W tym zakresie Gdańska Organizacja Turystyczna współpracuje m.in. z Urzędem Miejskim w Gdańsku, instytucjami kulturalnymi, PGE Areną, Ergo Areną oraz hotelami i organizatorami imprez. GOT zbiera również i publikuje na portalu www.gdanskconvention.pl kalendarz imprez biznesowych i konferencji organizowanych w Gdańsku oraz na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2013 roku kalendarz wydarzeń turystycznych i kulturalnych zostanie poszerzony o ofertę proponowaną przez duże obiekty takie jak PGE Arena, Ergo Arena, Amber Expo poprzez odpowiednie skomponowanie kalendarza imprez tych obiektów oraz zbudowanie wokół nich komercyjnych produktów turystycznych.
Informacja Turystyczna „IT"	Jednym z priorytetów, wokół którego skupiają się działania GOT jest skuteczne dotarcie z informacją turystyczną do turystów. Przejawem tych starań jest zbudowanie wielowymiarowego systemu informacji o mieście, w skład którego wchodzą: 4 stacjonarne punkty informacji turystycznej (Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej – ul. Długi Targ; Terminal Przylotów na Lotnisku im. L. Wałęsy; tunel przy Dworcu Gdańsk Główny oraz Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej), portal turystyczny www.gdansk4u.pl oraz aplikacja mobilna gdansk4u MOBILE. W 2013 roku portal www.gdansk4u.pl, który zawiera kompleksową turystyczną ofertę miasta, przetłumaczony zostanie na język angielski i niemiecki. Rozwijana będzie innowacyjna aplikacja mobilna gdans4u MOBILE m.in. o odpłatne pozycjonowanie obiektów oraz umieszczanie ich na mapie. Materiały promocyjne wraz z ofertą turystyczną miasta dystrybuowane będą również drogą tradycyjną w formie ulotek oraz katalogów obiektów w punktach „it", w hotelach i restauracjach, podczas wybranych imprez kulturalnych, wśród uczestników konferencji, a także podczas targów turystycznych. W tym celu zostaną zakupione zunifikowane stojaki na materiały promocyjne. Rozwój i upowszechnienie systemu dystrybucji informacji o ofercie miasta wpłynie pozytywnie na stopień znajomości oferty turystycznej Gdańska. W 2013 roku będzie również kontynuowany projekt Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, w ramach którego GOT jest operatorem 10 infomatów na terenie Gdańska, a także dostarcza informacje o ofercie i atrakcjach Gdańska do portalu Pomorskie Travel.

Rozwój turystyki biznesowej		Miasto zamierza promować biznesowy potencjał Metropolii poprzez działania Gdańsk Convention Bureau (GCB). W ramach zadania w 2013 roku GCB rozwijać będzie funkcjonalność dwujęzycznego portalu stanowiącego kompendium wiedzy o potencjale konferencyjnym Metropolii Gdańskiej dedykowanego tylko i wyłącznie dla organizatorów konferencji, kongresów, eventów i innych spotkań. Podjęte zostaną również działania rozwijające aplikację mobilną GCBeVENT poprzez tworzenie nowych funkcjonalności, doskonalenie już istniejących, promocja w kraju i za granicą podczas targów, road show oraz study tour. Ponadto miasto i region zaprezentowane zostaną za granicą organizatorom spotkań biznesowym tzw. Road Show.
Noclegi udzielone w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Gdańsku w latach 2005 – 2011		
Wzmocnienie atrakcji kulturalnych	**Europejskie Centrum Solidarności**	W 2013 roku planowane jest zakończenie budowy Europejskiego Centrum Solidarności. Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności będzie nie tylko obiektem atrakcyjnym dla miłośników współczesnej architektury, ale przede wszystkim tętniącym życiem centrum kulturalnym i naukowym, miejscem spotkań wszystkich, których łączy i inspiruje idea "Solidarności". W przeszklonych wnętrzach ECS znajdzie się zarówno stała wystawa poświęcona historii ruchu "Solidarności", sala wystaw czasowych i archiwum, jak i ośrodek badawczo-naukowy, biblioteka, czytelnia i mediateka, ośrodek edukacyjno-szkoleniowy oraz pracownie warsztatów twórczych dla młodzieży. W budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie niemal 20.000 m², nie zabraknie również miejsca dla całorocznego ogrodu zimowego, punktów gastronomii i sprzedaży pamiątek oraz specjalistycznej księgarni. Wartość projektu to 227 mln zł.

	Gdański Teatr Szekspirowski	W Gdańsku trwa budowa unikatowego - jedynego teatru szekspirowskiego w Polsce ze sceną elżbietańską i włoską. W związku z odstąpieniem od umowy z Generalnym Wykonawcą Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – firmą Pol – Aqua, konieczne jest ogłoszenie przetargu i wybór nowego wykonawcy. Jeżeli procedury przetargowe będą przebiegać bez zakłóceń - planuje się zakończenie budowy teatru w 2013 roku. Obiekt ten jest zlokalizowany w centrum gdańskiego Starego Miasta. W budynku znajdą się: teatr, foyer, klub widza i aktora, wieża sceniczna. Będzie to jedyne tego typu dzieło architektury stanowiące wielką atrakcję turystyczną, przyciągającą gości z całego świata. Inwestycja w 75% jest finansowana ze środków unijnych, natomiast wkład własny finansują po połowie Gmina Miasta Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Szacowany całkowity koszt projektu to ok. 86 mln zł brutto.
	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	W 2012 roku rozpoczęto także prace nad budową Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Pierwszy etap budowy to tzw. suchy wykop (betonowa "wanna" zanurzona na ok. kilkanaście metrów w ziemi) z uwagi na podmokły grunt terenu przeznaczonego pod lokalizację muzeum. W podziemiu będzie w przyszłości umieszczona główna część ekspozycji muzeum. W 2013 roku planuje się zakończenie I etapu i rozpoczęcie budowy pozostałej części budynku przez wybranego w przetargu wykonawcę. Muzeum zostanie wzniesione przy ul. Wałowej w bezpośredniej bliskości Głównego Miasta i Motławy. Teren pod inwestycję w formie darowizny przekazało miasto. Koszt budowy obiektu to ok. 360 mln zł. Inwestycja sfinansowana zostanie z budżetu centralnego w ramach wieloletniego programu "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku".
Przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Inwestycja pn. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku, Etap II" obejmuje odbudowę nabrzeży północnego cypla Wyspy Spichrzów o łącznej długości 583 m. Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia Gdańskowi charakterystycznego dla miast portowych sposobu życia związanego z wodą, a także do rozwoju dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego powiązanych z nadmorskim i nadrzecznym położeniem miasta. Wartość projektu to 21,5 mln zł. W 2013 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.	
Gdański Park Sportów Motorowych	W dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce planuje się budowę nowoczesnego parku sportów motorowych. Park będzie wyposażony w obiekty sportu wyczynowego np. tor żużlowy, tor wyścigów samochodowych, a także będzie posiadał zaplecze gastronomiczne, parkingowe i administracyjne. Przewiduje się możliwość wyposażenia obiektu także w tor rallycross, tor kartingowy oraz urządzenie stoków narciarskich. Planuje się podział przedsięwzięcia na samodzielne projekty w celu pozyskania środków unijnych. W 2013 roku rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze (dokumentacyjno-gruntowe) pod realizację projektu.	

Rozwój infrastruktury transportowej miasta jest niezwykle istotnym elementem polityki gospodarczej miasta zarówno ze względu na poprawę jego dostępności transportowej w skali kraju i regionu, jak i z powodu chęci zapewnienia mieszkańcom Gdańska zrównoważonej obsługi transportowej. Dlatego też w 2013 roku w Gdańsku realizowane będą duże inwestycje z dziedzin drogownictwa, komunikacji miejskiej, transportu lotniczego i morskiego. Z punktu widzenia rozwoju całego regionu najważniejszą częścią sieci transportowej Gdańska jest port lotniczy i morski oraz inwestycje podejmowane w celu udoskonalenia obsługi pasażerów i przedsiębiorców przez te porty.

Innym ważnym działaniem z zakresu poprawy komunikacji w mieście jest wprowadzanie nowej kultury mobilności opierającej się na promowaniu częstszego wybierania przez mieszkańców komunikacji publicznej, rowerów oraz chodzenia pieszo jako alternatywy dla poruszania się po mieście samochodem.

MOBILNY GDAŃSK

Inwestycje w infrastrukturę drogową	W roku 2012 zakończy się realizacja szeregu inwestycji drogowych o istotnym znaczeniu nie tylko dla miasta, ale również dla całego regionu. Wśród tych inwestycji należy wymienić: Obwodnicę Południową (projekt realizowany przez GDDKiA), Trasę Sucharskiego (połączenie obwodnicy Południowej z Portem Morskim), Trasę W-Z (odcinek Kartuska – Otomińska i Węzeł Karczemki - projekt realizowany przez GDDKiA) oraz ul. Nową Łódzką.	
	Trasa Słowackiego	To jeden z najważniejszych dla Gdańska i regionu projektów drogowych, który wpływa na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Nowa trasa usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta. Znaczącym elementem Trasy Słowackiego jest też budowa najdłuższego tunelu wykonywanego metodą drążoną i najdłuższego pod rzeką w Polsce. Przedsięwzięcie obejmuje budowę i przebudowę kolejnych odcinków Trasy Słowackiego zlokalizowanych pomiędzy portem lotniczym im. Lecha Wałęsy a Węzłem Ku Ujściu o łącznej długości ok. 10 km.

		W 2013 roku planuje się zakończenie Węzła Marynarki Polskiej, który umożliwi połączenie trasy ze stadionem PGE Arena oraz zakończenie odcinka od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu wraz z budową tunelu pod Martwą Wisłą. Wartość inwestycji wycenia się na 1 420 mln zł, a jej oddanie do użytku ma nastąpić w II kwartale 2015 roku.
	Transportowy Projekt dla Gdańska Południe	Dzielnica urbanistyczna Gdańsk Południe to aktualnie obszar najintensywniejszego procesu przyrostu zasobu mieszkaniowego. Z uwagi na dynamiczny rozwój zwłaszcza w północnym obszarze jednostki sporządzono program strategiczny rozwoju układu transportowego dzielnicy. Zakres czasowy realizacji projektu transportowego obejmie kolejny okres programowania środków unijnych - od początku 2014 r. do końca 2020 r. W 2013 roku planuje się wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. Pośród priorytetowych inwestycji w programie znalazły się również ulice: Nowa Jabłoniowa, Ciąg Nowa Małomiejska – Nowa Podmiejska, Nowa Świętokrzyska, Nowa Warszawska oraz Unruga.
	Układ komunikacyjny przy Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu	W 2013 roku kontynuowane będą prace nad rozbudową układu komunikacyjnego na granicy Gdańska i Sopotu z układem komunikacyjnym ERGO Areny. Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Sopotem, jest poprawa jakości technicznej, rozbudowa i podniesienie funkcjonalności układu transportowego Gdańska i Sopotu oraz powiązanie Gdańska i Sopotu z ERGO Areną jako istotnym ośrodkiem aktywności sportowej, kulturalnej i turystycznej regionu. W ramach zadania budowana jest dwujezdniowa droga z chodnikiem i ścieżką rowerową. Bardzo istotnym elementem omawianej części przedsięwzięcia jest budowa 3-komorowego tunelu pod linią PKP/SKM. Wartość przedsięwzięcia to 130 mln zł. W 2013 roku planuje się zakończenie projektu.
	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	W dalszym ciągu realizowany będzie także Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Jest to projekt infrastrukturalny drogowy wprowadzający sterowanie ruchem kołowym na głównych ciągach ulic trójmiasta. Zakres projektu obejmuje Gdańsk, Gdynię i Sopot (projekt partnerski). Oprócz sterowania ruchem, system ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa (kamery nadzoru wizyjnego, fotoradary, rejestratory wykroczeń) i komfortu dla mieszkańców, turystów (tablice informacji parkingowej, tablice informacji pasażerskiej, stacje pogodowe) oraz ma zapewnić nadanie priorytetu dla transportu publicznego (system śledzenia i ustalenia priorytetów dla pojazdów transportu publicznego). Koszt projektu wynosi 101,6 mln zł. W 2013 roku planuje się budowę kanalizacji systemowej w Gdańsku, wyposażenie budynku Centrum Sterowania Ruchem oraz uruchomienie systemu informatycznego, a także roboty infrastrukturalne. Planowany termin ostatecznego zakończenia projektu to czerwiec 2014 roku.

Rozwój Portu Lotniczego	W Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. planowana jest kompleksowa obsługa pasażera, zwłaszcza pasażera traktującego Gdańsk jako port „przesiadkowy" i przekształcenie gdańskiego portu lotniczego z portu regionalnego docelowego na port typu hub, tj. tranzytowo-transferowy. Dla podwyższenia bezpieczeństwa pasażerów oraz zabezpieczenia ich przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie wsiadania i wysiadania z samolotu zostaną zakupione i zamontowane 3 szt. rękawów pasażerskich. Dzięki temu połączony zostanie istniejący Terminal T2 z pokładem samolotu, co wpłynie nie tylko na podwyższenie standardu obsługi pasażera, ale przede wszystkim na podwyższenie bezpieczeństwa pasażerów, ponieważ wyeliminowany zostanie ruch pieszego po płycie postojowej samolotów. Planuje się również budowę dodatkowego budynku Cargo, czego efektem będzie dwukrotne zwiększenie powierzchni magazynowej oraz powierzchni odpraw a także powierzchni biurowej dla operatorów Cargo. W ramach realizacji tej inwestycji zostanie także przebudowany układ dojazdowy do terminali Cargo tak, aby można było obsługiwać także przesyłki wielkogabarytowe dostarczane na lotnisko transportem kołowym typu TIR.. W 2013 r. poczynione zostaną przygotowania do procesu rozbudowy terminala T2 celem realizacji w nim funkcji przylotów. Efektem będzie także powiększenie powierzchni poczekalni odlotowej, co podniesie komfort dla pasażera oraz powiększenie o 4 szt. gate-ów (dwie zewnętrzne klatki schodowe). Zostanie to osiągnięte poprzez dobudowę jednego modułu (60 m) terminalu od strony zachodniej na pełnej jego szerokości. Celem roku 2013 jest przygotowanie inwestycji, tj. wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie procedury (zgodnej z PZP) na wyłonienie wykonawcy rozbudowy. Jeżeli pozwolą na to warunki ekonomiczne, planowane jest również rozpoczęcie realizacji rozbudowy. Po zakończeniu inwestycji Terminal T2 osiągnie pierwotnie zakładaną zdolność obsługi 7 mln pasażerów rocznie. Powyższe inwestycje zostaną zrealizowane ze środków własnych spółki przy współudziale finansowania bankowego. W 2013 roku planuje się także rozpoczęcie prac nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenów przylotniskowych w formule Airport City wraz z mapą drogową z harmonogramem realizacji na najbliższe lata.
Ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Gdańsk w latach 2005 – 2012 (w 2012 r. okres od stycznia do września)	
Przewozy cargo w Porcie Lotniczym Gdańsk w latach 2005 – 2012 (w 2012 r. okres od stycznia do czerwca)	

Rozwój infrastruktury szynowej	**Rozwój infrastruktury tramwajowej**	Transport szynowy stanowi doskonałą alternatywę dla transportu drogowego. W Gdańsku od lat rozbudowuje się infrastrukturę tramwajową, a budując nowe ulice pozostawia się miejsce niezbędne dla położenia kolejnej linii tramwajowej. W najbliższych latach planuje się w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap III B pociągnięcie nowej linii tramwajowej od pętli „Siedlce" wzdłuż ul. Kartuskiej, przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego, ul. Bulońską aż do pętli „Myśliwska" planowanej w rejonie skrzyżowania ul. Bulońskiej i ul. Myśliwskiej w dzielnicy Piecki-Migowo. Inwestycja ta znajduje się na rezerwowej liście projektów kluczowych i czeka na dofinansowanie unijne. W 2013 roku planuje się zlecenie dokumentacji projektu. Szacunkowy koszt realizacji etapu III B to ok. 300 mln zł. Projekt ma kluczowe znaczenie dla pełnej integracji podsystemów transportu publicznego na terenie Miasta Gdańska, ale przede wszystkim dla integracji z Pomorską Koleją Metropolitalną. Na lata 2013-2015 przewidziano przebudowę infrastruktury tramwajowej na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych. Projekt będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
	Szybka Kolej Miejska	Najbardziej wydajnym i potrzebnym środkiem transportu publicznego z punktu widzenia całego Trójmiasta jest natomiast Szybka Kolej Miejska (SKM). Do końca 2014 roku planuje się realizację projektu „Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście" o wartości ok. 284 mln zł netto (z tego kwota dofinansowania środkami unijnymi to 167,6 mln zł). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni i Rumi i obejmuje przedłużenie torów stacyjnych od Gdańska Głównego wraz z elementami sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej do przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, kompleksową modernizację infrastruktury na stacji Gdańsk Główny oraz budowę nowego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu Al. Armii Krajowej. Ponadto w ramach projektu zakłada się budowę systemu sterowania ruchem i oświetleniem, linii światłowodowej oraz modernizację 6 peronów, w tym 3 na terenie Gdańska (Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Żabianka).
	Pomorska Kolej Metropolitalna	W ramach rozwijania transportu szynowego Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczyna inwestycję Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która na terenie Gdańska połączy dzielnice Zaspa, Brętowo, Niedźwiednik, Piecki-Migowo, Jasień oraz Kiełpino z Portem Lotniczym Gdańsk. Nowe połączenie szynowe przyniesie dla mieszkańców Gdańska także korzyści w postaci alternatywnego połączenia Osowej, dodatkowego połączenia Kiełpinka i Jasienia z Wrzeszczem oraz zmniejszenia ruchu samochodów wjeżdżających do miasta od strony Kaszub. Miasto Gdańsk na ten cel przekazało Samorządowi Województwa ziemię pod inwestycję. Po stronie miasta pozostanie także budowa infrastruktury towarzyszącej do przystanków PKM (Brętowo, Jasień, Kiepłinej i Banino) wraz z budową parkingów oraz pętli autobusowych w ramach Gdańskiego projektu Komunikacji Miejskiej etap III C.

	Linia kolejowa Port Morski Gdańsk – Pruszcz Gdański	Wśród inwestycji kolejowych przygotowywany jest przetarg na przebudowę linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do portu w Gdańsku. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez PKP w ramach planów inwestycyjnych Portu Gdańsk. Projekt zakłada modernizację połączenia kolejowego wraz z wybudowaniem nowego mostu nad Martwą Wisłą, który pozwoli na żeglugę statków w kierunku Gdańska. Inwestycja pozwoli na zwiększenie prędkości maksymalnej pociągów poruszających się na trasie do 100 km/h z aktualnych 60 km/h, a niektórych miejscach ze względu na stan techniczny nawet 20 km/h. Także ze względu na stan techniczny pociągi poruszają się aktualnie tylko po jednym torze. Ważnym efektem inwestycji poza skróceniem czasu przejazdu, będzie również możliwość wjazdu na linię cięższych pociągów niż dotychczas. Szacowany koszt inwestycji to około 505 mln złotych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2014.
Rozwój polityki aktywności mobilnej	W dalszym ciągu realizowane będą projekty europejskie *Central MeetBike* (w ramach programu Europa Środkowa), *abc.multimodal* (w ramach programu Południowy Bałtyk) oraz *CycleCities*, których celem jest stymulacja rozwoju ruchu rowerowego poprzez wpływanie na zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdańska. W ramach w/w projektów podejmowane są przede wszystkim działania miękkie, inwestujące w kapitał ludzki, z niewielkim udziałem inwestycji twardych. W 2013 roku planuje się organizację czwartego już Kongresu Mobilności Aktywnej – największej w Polsce konferencji, będącej platformą wymiany doświadczeń polityki rowerowej w Polsce i Europie. Planowane są dalsze działania ukierunkowane na uspakajanie ruchu na ulicach poprzez rozszerzenie strefy "tempo 30" z obecnych 25% do 45% długości ulic, a także poprzez rozszerzanie stref pieszo-rowerowych wyłączonych z ruchu samochodów (ul. Piwna i ul. Szafarnia). W obszarze objętym strefą "tempo 30" przewidziane jest udostępnianie ulic jednokierunkowych do jazdy rowerem pod prąd (kontrapasy). Na ul. Wita Stwosza i al. Wojska Polskiego oraz ul. 3-go Maja i Hucisko planuje się wyznaczenie pasów rowerowych w jezdniach i śluz rowerowych na skrzyżowaniach. Ponadto przewidziana jest budowa parkingów rowerowych przy stacjach SKM oraz wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach oraz montaż stojaków rowerowych na obszarze Głównego i Starego Miasta. Wydzielone drogi rowerowe oraz ulice z uspokojonym ruchem tworzą w Gdańsku sieć ponad 500 km tras rowerowych.	
Rozwój dróg rowerowych w Gdańsku w latach 2006- 2011 (w km)		

Jednym z priorytetów, wokół którego skupiają się starania władz miasta służącym podniesieniu jakości życia w Gdańsku, jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do europejskich standardów świadczonych przez miasto usług. Przejawem tych starań są przede wszystkim inwestycje zmierzające do rewitalizacji takich obszarów miasta jak Wyspa Spichrzów, Targ Sienny i Targ Rakowy oraz wybranych dzielnic. Zapewnieniu dobrych warunków życia w mieście służy również rozbudowa infrastruktury sieciowej miasta, budowa parkingów kubaturowych, odpowiednia gospodarka odpadami oraz budowa i utrzymanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Innym celem polityki komunalnej miasta jest lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury komunalnej miasta. Efektywne zarządzanie majątkiem komunalnym, w tym przede wszystkim nowo oddanymi obiektami sportowymi PGE Areną, Ergo Areną oraz Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Amber Expo, stanowi jeden z głównych celów polityki komunalnej w Gdańsku. Duże obiekty miejskie stanowią idealne miejsce do organizacji masowych imprez sportowych, kulturalnych i innych rozrywkowych, co należy w nadchodzących latach wykorzystywać nie tylko w celu utrzymania się tych obiektów, ale przede wszystkim w celu promocji Gdańska.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów	W związku z koniecznością opracowania nowej koncepcji realizacji projektu uwzględniającej zmienione warunki rynkowe i zwiększającej zaangażowanie Miasta, a tym samym atrakcyjność oferty dla potencjalnych inwestorów, powołano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1098/12 z dnia 30 lipca 2012 roku stały Zespół roboczy, którego zadaniem jest wypracowanie wariantowej koncepcji dalszego rozwoju projektu zagospodarowania północnej części Wyspy Spichrzów. W celu realizacji tego zadania, Zespół roboczy przeprowadzi prace koncepcyjne, dokona uzgodnień z gestorami sieci i wykona inne działania zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami, po czym do końca 2012 roku przedstawi Prezydentowi Miasta Gdańska raport zawierający propozycje dalszego rozwoju projektu dotyczące jego zakresu, harmonogramu, jak również finansowania. Wstępną wolą Miasta jest wyposażenie północnego cypla Wyspy Spichrzów w infrastrukturę techniczną na własny koszt.

	Docelowy zakres przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Miasta na północnym cyplu Wyspy Spichrzów. Planowane zagospodarowanie obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,6 ha, na której - zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - istnieje możliwość uzyskania ponad 70 tys. m² powierzchni użytkowej. Planowana jest realizacja zagospodarowania Wyspy Spichrzów w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. Miasto pozyskało środki unijne na remont nabrzeży Motławy na zachodnim brzegu północnego cypla Wyspy Spichrzów, naprzeciwko Długiego Pobrzeża na długości 258,65 m oraz na wschodnim brzegu północnego cypla Wyspy Spichrzów, wzdłuż ulicy Motławskiej o długości 325,64 m. Prace remontowe rozpoczną się w październiku br., a ich zakończenie planowane jest na koniec 2013 roku.
Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego	W wyniku przeprowadzonego międzynarodowego konkursu, Gmina Miasta Gdańska 27 kwietnia 2012 roku powołała spółkę Forum Radunia sp. z o.o. z holenderskim inwestorem Multi Corporation BV, która wybuduje wielofunkcyjny kompleks urbanistyczny. W ramach przedsięwzięcia w miejscu dawnego „Kunsztu Wodnego" powstanie budynek miasta z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, powstaną też nowe przestrzenie publiczne, restauracje, kino, obiekty usługowo - handlowe. Podjęte zostaną także prace mające na celu skomunikowanie rejonu Targu Siennego i Targu Rakowego z zewnętrznym układem drogowym, w tym przebudowa fragmentów istniejących ulic i dojazdów m.in. skrzyżowania ulic Hucisko, Podwale Grodzkie, Targ Rakowy oraz budowa ul. Nowe Podwale Grodzkie, przebudowa skrzyżowań ul. 3 Maja z Armii Krajowej, ul. 3 Maja – F. Rogaczewskiego oraz połączenie ul. Nowe Podwale Grodzkie z ul. Toruńską. Ponadto planowana jest budowa przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w rejonie wiaduktu w ul. Armii Krajowej w ramach zintegrowanego węzła komunikacyjnego, powiązanego z terenem inwestycji. Miasto, po uzyskaniu przez spółkę Forum Radunia pozwoleń na budowę, wniesie aportem do spółki nieruchomości, a inwestor środki finansowe, doświadczenie i know how. Łączna powierzchnia do zabudowy to około 7,5 ha, w tym 2 ha zostaną zagospodarowane poprzez zabudowę przestrzeni nad torami kolejowymi pomiędzy wiaduktami w ul. Hucisko i ul. Armii Krajowej. Planowany koszt projektu to ponad 800 mln zł. Planuje się realizację projektu do 2020 roku (± 2 lata).
Rewitalizacja gdańskich dzielnic	Miasto Gdańsk z pomocą dofinansowania ze środków UE podjęło się rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska: Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto, Nowy Port i Letnicy. W ramach działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Dolny Wrzeszcz trwa przebudowa ulicy Wajdeloty wraz z bezpośrednimi dojazdami, remont kanalizacji sanitarnej, burzowej, wymianę nawierzchni ulic i chodników, wymianę oświetlenia, remont i docieplenie przyziemii budynków przylegających bezpośrednio do pasa drogowego oraz budowę kanału ulgi dla rzeki Strzyża. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z organizacjami pozarządowymi prowadzić będzie liczne „działania miękkie", mające na celu zminimalizowanie zróżnicowania ekonomicznego, społecznego i edukacyjnego, wśród mieszkańców zdegradowanych dzielnic. Wartość projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2011-2015 to 20,7 mln zł.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego	W 2013 roku kontynuowane będą działania w zakresie rozwoju budowy mieszkań na wynajem przez gminne Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Inwestycje prowadzone w 2013 roku dotyczyć będą budowy pięciu budynków wielorodzinnych z ok. 200 lokalami mieszkalnymi przy Trakcie Św. Wojciecha i Wilanowskiej. Środki na budowę mieszkań pochodzić będą z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, partycypacji przyszłych najemców oraz ze środków własnych spółki. Wartość inwestycji wyniesie ponad 32 mln zł.
Nowe miejsca parkingowe	Według szacunków obecnie na Głównym Mieście jest ok. 4800 miejsc parkingowych – wliczając zarówno podwórka, jak i miejsca płatne. Potrzeby na dziś to 6934 miejsc, zaś do 2020 roku liczba ta ma wzrosnąć do 7610 miejsc parkingowych. Polityka parkingowa miasta obejmuje równoległe działania mające na celu wyprowadzenie ruchu samochodowego z Głównego Miasta i promowanie poruszania się w tej przestrzeni rowerem i pieszo. W obrębie Śródmieścia Gdańska planowana jest budowa co najmniej dwóch parkingów kubaturowych, w tym podziemnych, zlokalizowanych przy Podwalu Przedmiejskim, Podwalu Staromiejskim oraz ul. Lastadia 2 (w sąsiedztwie Targu Maślanego), z tym zastrzeżeniem, że lokalizacja przy Podwalu Przedmiejskim jest lokalizacją obligatoryjną. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Wyłoniony zostanie partner, który zaprojektuje, sfinansuje, wybuduje parkingi na działkach gminnych i będzie ich operatorem przez okres przewidziany w umowie. Oprócz budowy miejsc parkingowych partner prywatny przeprowadzi też przebudowę układu drogowego, a także odtworzy na powierzchni parkingów podziemnych aktualnie funkcjonującą, publicznie dostępną zieleń rekreacyjną. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod parkingi podziemne wynosi około 3 ha. Specyfikacje techniczne wykazały, że parking podziemny przy Podwalu Przedmiejskim może wygenerować ok. 584 miejsca parkingowe, parking podziemny przy Podwalu Staromiejskim – ok. 586 miejsc parkingowych, natomiast parking podziemno-naziemny przy ul. Lastadia 2 (w rejonie Targu Maślanego) – ok. 419 miejsc parkingowych plus ok. 170 m² powierzchni usługowej w parterze obiektu. Należy jednak brać pod uwagę zastrzeżenie, że jest to liczba „brutto", nie uwzględniająca odkryć archeologicznych, których można się spodziewać w tym obszarze. Szacunkowa wartość inwestycji to 147,6 mln złotych. Partner prywatny wybuduje parkingi na swój koszt i będzie odpowiadał za ich stan techniczny.

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Realizowany będzie w dalszym ciągu II etap Gdańskiego Projektu Wodno – Ściekowego, stanowiący kontynuację polityki modernizacji i rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo – kanalizacyjnego. Zasadnicze cele realizowanego projektu to: zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę, zdecydowane zwiększenie stopnia skanalizowania miasta, poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej, modernizacja układów kanalizacyjnych i eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Ponadto przedmiotowy projekt realizuje założenia dotyczące dostarczania odbiorcom wody pitnej spełniającej wszelkie normy krajowe i unijne. Realizacja tego przedsięwzięcia potrwa do 2014 roku. Jej wartość szacuje się na ok. 293 mln złotych, z czego 56,2% pokryte zostanie ze środków pochodzących z funduszy europejskich. Aktualnie na terenie Gdańska jest 871,4 km czynnej sieci kanalizacyjnej. Zakładany efekt rzeczowy GPWŚ II to: 27 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 4,5 km przebudowanej/remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 13 km wybudowanej sieci wodociągowej, 10 nowych przepompowni ścieków, 4 likwidowane przepompownie ścieków, 2 modernizowane przepompownie ścieków, Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) oraz zbiornik wieżowy na Wyspie Sobieszewskiej.
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	Z racji na nieprzystosowanie niektórych odcinków Kanału Raduni do przepływu wód powodziowych, miasto Gdańsk podejmuje działania, które mają zapobiec wydarzeniom takim jak przerwanie wałów kanału, które miało miejsce w lipcu 2001 roku. Do poprawy tego stanu rzeczy przyczyni się m.in. realizacja projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska". W ramach projektu przewidziana jest budowa umocnień lewego i prawego brzegu wraz z uszczelnieniem wału Kanału Raduni i budową drogi eksploatacyjnej na koronie wału na długości ok. 7,1 km, zagospodarowanie terenu wzdłuż kanału po obu jego stronach, przebudowa lub usunięcie kolidującego z kanałem uzbrojenia w zakresie sieci infrastruktury miejskiej oraz przebudowa 11 kładek dla pieszych. Projekt o wartości 151 mln zł według planów ma zostać ukończony w 2013 roku. Ponadto w 2013 roku w ramach Gdańskiego Projektu Przeciwpowodziowego planuje się wybudowanie zbiornika retencyjnego Jasień o pojemności retencyjnej 48,5 tys. m³ za kwotę 9 mln zł, kolejnego tego typu obiektu z 21 zbiorników już wybudowanych po powodzi z 2001 roku. Rozbudowany też zostanie za kwotę 2,6 mln zł zbiornik retencyjny w Kiełpinku, co zwiększy jego pojemność z 17,5 tys. m³ do 54,2 tys. m³. Ponadto planowana jest modernizacja zbiornika „Świętokrzyska 2", co poprzez podniesienie poziomu piętrzenia o 70 cm pozwoli niewielkim kosztem (0,2 mln zł) na dodatkową retencję 52,5 tys. m³, a więc podwojenie jego obecnej retencji.

Polityka proekologiczna	Celem realizacji polityki proekologicznej w mieście jest podnoszenie jakości środowiska, zwiększanie komfortu życia mieszkańców oraz czynne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. W celu osiągnięcia poprawy stanu środowiska prowadzony jest bieżący monitoring środowiska: hałasu, wód powierzchniowych, a od 2013 roku także monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Wyniki monitoringu znajdują zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz przy definiowaniu priorytetów środowiskowych. Podejmowane są działania z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa, utrzymania zieleni w mieście, ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz ograniczanie azbestu na terenie gminy.
Gospodarka odpadami	W roku 2013 będą kontynuowane prace przygotowawcze związane z realizacją projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej". Projekt ZTPO będzie realizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Stronę publiczną będą stanowiły spółki komunalne (zakłady zagospodarowania odpadów z województwa pomorskiego) wraz z miastami i gminami , które sprawują nadzór właścicielski nad tymi zakładami. Wybór partnera prywatnego nastąpi w 2013 roku. Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na ok.670,3 mln złotych. Celem projektu jest ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypisku, ograniczenie udziału składowanych odpadów ulegających biodegradacji, odzysk energii z odpadów, poprawę stanu powietrza, ograniczenie zanieczyszczania wód powierzchniowych oraz zwiększenia efektywności systemu gospodarki odpadami. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2018 rok. W roku 2013 nastąpi również przeorganizowanie systemu gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych, co jest związane m.in. ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z w/w przepisami gminy zostały zobowiązane do przejęcia obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości będą natomiast zobowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej	W 2013 roku zakończona zostanie realizacja przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. 10-letniego (2004 – 2013) Pakietu Inwestycyjnego o wartości 383,5 mln zł. Pakiet, którego gwarantem jest inwestor strategiczny GPEC - Stadtwerke Leipzig GmbH z Lipska obejmuje cztery kluczowe obszary inwestycji: miejski system ciepłowniczy, wytwarzanie energii, usługi energetyczne oraz ochrona środowiska. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie poziomu niezawodności dostaw, zmniejszenie strat ciepła na przesyle, zwiększenie wartości spółki, a także, co jest zadaniem niezwykle ambitnym, zwiększenie udziału GPEC w rynku ciepła w Gdańsku z 58% w 2011 roku do 69% w 2020 roku.

Rozwój sieci ciepłowniczej GPEC w Gdańsku w latach 2005 – 2013 (plan)	
Projekt budowy kolumbariów	W celu zapewnienia mieszkańcom Gdańska możliwości pochówku bliskich w nekropoliach na dzień dzisiejszy zamkniętych, w lokalizacjach zbliżonych do miejsca zamieszkania, niejednokrotnie ważnych ze względu na wygodę, sentyment lub historyczny charakter miejsca – zdecydowano, iż obok kolumbariów istniejących już na Cmentarzu Łostowickim, konieczne jest wybudowanie tego typu obiektów na pozostałych gdańskich cmentarzach komunalnych. Planuje się budowę i eksploatację przez partnera prywatnego ścian kolumbaryjnych na 8 cmentarzach komunalnych w Gdańsku. Do końca 2012 roku planowane jest podpisanie umowy na budowę kolumbariów w trybie koncesji na roboty budowlane, zaś realizacja przedsięwzięcia w całości powinna nastąpić do końca 2016 roku.

Głównym celem działań z zakresu polityki społecznej jest zintegrowany rozwój społeczny i podnoszenie jakości życia mieszkańców Gdańska. Cel ten będzie realizowany w 2013 roku poprzez zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, adaptacyjność pracowników, zatrudnienie, dostosowywanie edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem przemian społeczno – demograficznych oraz wdrażanie instrumentów ekonomii społecznej.

W 2013 roku kontynuowane będą także zdrowotne programy profilaktyczne, w tym nowy program ochrony zdrowia psychicznego. Planuje się także działania zwiększające dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Z kolei dynamizacja działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez budowanie sieci partnerstw podmiotów wszystkich sektorów oraz rozwój partnerstwa publiczno – społecznego ma przysłużyć się doskonaleniu systemu integracji społecznej.

GDAŃSK – MOJE MIASTO

Sieć placówek edukacyjnych i wychowawczych

W celu zapewnienia edukacji w dynamicznie rozwijających się dzielnicach Gdańska planuje się rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej w Gdańsku-Kokoszkach. Szkoła będzie miała 24 sale do nauki (w tym 2 sale lekcyjne dla oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek"), salę gimnastyczną, basen oraz zespół boisk szkolnych. W ramach inwestycji planuje się również przebudowę przyszkolnego układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość przedsięwzięcia to 38 mln zł. W 2013 roku planuje się częściowe wykonanie robót budowlanych, natomiast oddanie szkoły do użytku ma nastąpić we wrześniu 2014 roku.

Miasto planuje także budowę szkół publicznych w obszarach dotkniętych deficytem miejsc szkolnych w ramach projektu „Szkoła za Szkołę". W zamian za przekazanie inwestorom nieruchomości w atrakcyjnych częściach miasta, w tym terenów zabudowanych szkołami przeznaczonymi do likwidacji, będą oni musieli wybudować nowy obiekt szkolny w dzielnicy, która nie posiada wystarczającej liczby placówek edukacyjnych. W pierwszej edycji projektu miasto podejmuje działania mające na celu budowę nowej publicznej szkoły podstawowej w Gdańsku-Jasieniu. W zamian za wybudowanie w wyznaczonym miejscu szkoły inwestor otrzyma pod zabudowę wybraną nieruchomość (w ofercie znalazły się Szkoły Elektryczne i Elektroniczne w Oliwie przy Al.

	Grunwaldzkiej 238 B oraz Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych na Siedlcach przy ul. Powstańców Warszawskich 25). W ramach powszechnej edukacji przedszkolnej będzie dostosowywana sieć przedszkoli publicznych i niepublicznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców w dzielnicach miasta. Planuje się również rozwój alternatywnych form opieki w formie tak zwanych „otwartych przedszkoli". W 2013 roku w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 powstanie 12 nowych miejsc opieki w żłobkach, na tworzenie których otrzymano dotację z rządowego programu Maluch 2012. Planuje się również wprowadzić nowe formy opieki dla 77 dzieci. Łącznie zapewniona zostanie opieka dla 680 dzieci do lat 3.
Wysoka jakość edukacji	Zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy pociągają za sobą konieczność dostosowania oferty edukacyjnej. Ważne będzie w tym obszarze monitorowanie sieci szkół uwzględniające zmiany demograficzne w poszczególnych rejonach szkolnych oraz wskaźników funkcjonowania szkół zgodnie z modelem Gdańszczanin 2020, na które składa się analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej. Odpowiedzią na uwarunkowania demograficzno – społeczne związane z ogólnym niżem w szkołach oraz zmianą struktury demograficznej w szkołach zlokalizowanych w starych dzielnicach Gdańska jest realizacja projektu „Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej". Projekt ten pozwoli przygotować dla każdej ze szkół indywidualną strategię funkcjonowania i rozwoju opartą na systemie ich finansowania. Działania te będą wspomagane przez udział miasta w realizacji projektu partnerskiego Urzędu Marszałkowskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację", który realizowany jest w dwóch częściach - przedmioty ścisłe (matematyka, fizyka, informatyka) i szkolnictwo zawodowe. Istotnym działaniem w roku 2013 będzie podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, miedzy innymi poprzez realizację partnerskiego, międzynarodowego programu „Golden Five". Jego celem jest podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z młodzieżą i rodzicami opartych na wzajemnym szacunku. Program adresowany jest do nauczycieli w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych. W 2013 roku kontynuowany będzie projekt „Gdańska Platforma Edukacyjna". Projekt ten polega na zakupie i instalacji sprzętu i oprogramowań, niezbędnych do budowy spójnego systemu edukacyjnego dla 191 placówek oświatowych, realizującego e-usługi edukacyjne na różnych poziomach informacji. W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna" zakupione zostaną podręczniki dla 2391 uczniów - dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planuje się również uporządkowanie i uzupełnienie oferty edukacyjnej adresowanej do uczniów niepełnosprawnych.

Gdańszczanie odpowiedzialni za zdrowie	W 2013 roku kontynuowane będą programy zdrowotne finansowane przez miasto obejmujące swym zakresem: - edukację zdrowotną, - wczesne wykrywanie zagrożeń i wspieranie wychowania zdrowotnego w rodzinie i szkole, - wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, - przygotowanie kobiet ciężarnych do aktywnego porodu, - promocję karmienia naturalnego dzieci, - dofinansowanie działania poradni geriatrycznych i antynikotynowych, - szczepienie przeciw grypie osób po 70 roku życia, - podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z piciem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń związanych z HIV i AIDS. Ostatnie działanie realizowane będzie poprzez interwencje wobec dzieci i młodzieży w miejscach o większym narażeniu na kontakt z narkotykami, obozy profilaktyczne, a także poprzez prowadzenie kampanii społecznych: „Ciąża bez alkoholu", „Full control", „Kieruj bez procentów", „Młodość bez procentów" oraz poprzez prowadzenie telefonu interwencyjnego i punktu konsultacyjno – informacyjnego. Duże znaczenie będą miały działania skierowane do dzieci i młodzieży, takie jak: networking programów informacyjno – edukacyjnych, program wczesnej interwencji, streetworking, wspieranie inicjatyw grup młodzieżowych, konkursy promujące zdrowy styl życia, rozwijanie oferty wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, programy socjoterapeutyczne i opiekuńczo – wychowawcze, pomoc dzieciom z FASD, świadczenie pomocy psychologicznej, diagnoza i interwencja psychologiczna, konsultacje i terapia oraz organizacja interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Dbając o łatwiejszy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w 2013 roku planuje się przekazanie z zasobów miasta kolejnych gruntów pod budowę dwóch nowych przychodni (Żabianka i Kokoszki). Rozszerzona zostanie również baza lokalowa podmiotów świadczących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od narkotyków. W oparciu o nowy program realizowane będą działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Główny nacisk Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 położony będzie na rozwój środowiskowego wsparcia osób z problemami psychicznymi. Dotychczasowy Punkt Wsparcia Środowiskowego obok funkcji konsultacyjnej będzie pełnił funkcję koordynacyjną wobec wszystkich działań podejmowanych w tym zakresie.
Aktywne społeczeństwo obywatelskie	Na bazie doświadczeń wolontariuszy Euro 2012 budowany będzie nowy program operacyjny dot. wolontariatu miejskiego. Zostaną wypracowane standardy pracy wolontariuszy, świadczonych przez nich usług oraz należnych im świadczeń. W 2013 roku 260 wolontariuszy zaangażowanych będzie w realizację zadań publicznych.

	Kontynuowany będzie rozwój partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi zarówno w formie finansowej poprzez zlecanie zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu Miasta Gdańska oraz ze środków PFRON, jak i w formie pozafinansowej obejmującej m.in. zawieranie umów partnerskich, udostępnianie na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych. W 2013 roku dotacje będą udzielane w 22 obszarach priorytetowych sfery pożytku publicznego. Od 1 lipca 2013 roku planuje się przekazać do realizacji organizacji pozarządowej prowadzenie Dziennego Domu Pomocy i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty, który jest obecnie komórką w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Gdańsk miastem zarządzanym partycypacyjnie	Udział mieszkańców w zarządzaniu miastem w 2013 roku odbywać się będzie nie tylko poprzez przedstawicielstwo w radach powoływanych przez Radę Miasta Gdańska i Prezydenta Miasta oraz udział w konsultacjach społecznych. Szczególny nacisk w 2013 roku położony zostanie na wspieranie partycypacji młodzieży poprzez realizację następujących projektów: 1. My Generation at Work, którego celem jest stworzenie z udziałem młodzieży polityki zwiększania szans młodzieży na rynku pracy oraz partycypacja młodzieży w kształtowaniu polityki miasta. 2. Gdański Fundusz Młodzieżowy oraz Karta Lidera Młodzieżowego Euro 26 – wspieranie inicjatyw formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych poprzez system regrantingu. Środki na 60 grantów pozyskał z zewnątrz lider projektu – Stowarzyszenie Morena, a 40 finansuje miasto.
Polityka prorodzinna	W sytuacji kiedy rodzina nie potrafi bądź nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków wobec dziecka, organizowana jest pomoc w celu ochrony jego praw. Działania w tym zakresie ukierunkowuje w Gdańsku nowy Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014. Zgodnie z jego kierunkami realizowane będą zadania w następujących obszarach: 1. Intensywna praca z rodziną w środowisku zamieszkania poprzez wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji we wszystkich obszarach, w tym wychowaniu dziecka we własnej rodzinie. Rozwój oferty wsparcia dla gdańskich rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Planuje się również rozwój oferty profilaktycznej i wspierającej funkcjonowanie rodziny i kompetencji wychowawczych rodziców lub opiekunów dziecka. Zakłada się między innymi rozwój poradnictwa specjalistycznego w oparciu placówki wsparcia dziennego. 2. Rozwój pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym w zastępstwie placówek publicznych. Zakłada się pozyskiwanie z zasobów miasta lokali z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka, rozwój różnych form wsparcia dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rozwój „rodzin pomocowych". Należy dążyć do zwiększania liczby etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Promocja zatrudnienia	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek braku pracy będą koncentrowały się wokół aktywnej polityki rynku pracy z naciskiem na niwelowanie przyczyn braku pracy, a nie na krótkofalowym łagodzeniu braku zatrudnienia poprzez wypłatę świadczeń.

	Działania prowadzone będą w obszarach: 1. Wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez wzmocnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy; 2. Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach programów rynku pracy – planuje się objęcie tymi programami w 2013 roku ok. 2000 bezrobotnych; 3. Poprawy jakości i efektywności obsługi klientów PUP – upowszechnienie do 90% rejestracji bezrobotnych przez Internet. Działania te będą wspierane przez realizację projektów dofinansowanych z UE realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Instrumentem wspomagającym aktywność zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są prace społeczno – użyteczne. Wykonywanie powyższych prac umożliwia poprawę sytuacji finansowej rodzin. Formą promocji zatrudnienia będzie wdrożenie zasady „praca zamiast zasiłku" dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez rozszerzanie oferty działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem	Działania w tym obszarze podejmowane są przede wszystkim przez system pomocy społecznej na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie. W najtrudniejszym położeniu znajdują się osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne i seniorzy, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonywać trudności. Aktywizacja osób bezdomnych korzystających z instytucjonalnego wsparcia ukierunkowana będzie w roku 2013 przede wszystkim na usamodzielnienie rodziców z dziećmi przebywających w placówkach dla osób bezdomnych. Powrót do środowiska lokalnego rodziców z dziećmi wymaga rozwoju form pracy socjalnej z rodzicami i ich dziećmi. Planuje się: 1. Zintensyfikowanie działań wspierających i osłonowych w miejscu zamieszkania osób zagrożonych bezdomnością poprzez aktywizację zawodową. 2. Objęcie osób/rodzin wsparciem w ramach podprojektu „Misja przeciwko eksmisji" realizowanego w ramach projektu systemowego PO KL „Systematycznie do celu" polegającym na wspieraniu ze strony asystentów rodzin i innych specjalistów, takich jak prawnik, pedagog, psycholog i doradca zawodowy. 3. Prowadzenie mieszkań wspieranych i treningowych oraz realizacja na ich bazie działań zapobiegających utrwalaniu się bezdomności oraz przenoszeniu wzorców stylu życia na młodsze pokolenie. Wymiernym rezultatem będą znacząco mniejsze koszty utrzymania rodzin w mieszkaniu wspieranym czy treningowym w porównaniu do kosztów, jakie ponosi miasto za pobyt rodziny w placówce dla bezdomnych. Przykładem mogą być projekty pilotażowe „Osiedle na Sitowiu" i „Bezdomność, do widzenia", które wychodzą naprzeciw potrzebom osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem od pomocy instytucjonalnej, zwłaszcza bezdomnych matek z dziećmi. Usługi dla osób starszych, długotrwale chorych i niepełnosprawnych, w tym wymagających stałej pomocy i wsparcia będą nastawione na aktywizację społeczno – zawodową oraz reintegrację społeczną. Rozwijanie systemu wsparcia dla seniorów i osób

	niepełnosprawnych odbywać się będzie poprzez tworzenie sieci lokalnych dziennych ośrodków wsparcia we wszystkich rejonach działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie po to, aby oferta była jak najbliżej adresatów i aby pozostawali oni jak najdłużej w środowisku zamieszkania. Prowadzenie działań opiekuńczych i aktywizujących skupiać będzie się na zapewnieniu osobom starszym i niepełnosprawnym: usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, miejsc w rodzinnych, dziennych i stacjonarnych domach pomocy. Planuje się dokonać podziału realizowanych usług opiekuńczych na gospodarcze (realizowane jako pomoc sąsiedzka) i pielęgnacyjne (realizowane przez podmioty zewnętrze). Ponadto planuje się utworzenie 3 nowych klubów samopomocy dla osób w podeszłym wieku, które umożliwią udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywności, zapewnią gorący posiłek, umożliwią udzielanie podstawowych potrzeb bytowych i kontakty społeczne. Działania aktywizujące seniorów i przeciwdziałające ich osamotnieniu (adresowane do ok. 500 osób) będą prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji.
Gdańsk miastem otwartym dla ekonomii społecznej	W 2013 roku będą kontynuowane działania związane z rozwojem aktywności społeczno-zawodowej w obszarze ekonomii społecznej poprzez: 1. przygotowywanie uczestników placówek pomocy społecznej do przyszłej pracy w instytucjach ekonomii społecznej m.in. w Spółdzielni Socjalnej; 2. „Osiedle Sitowie" - sieć wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu i przygotowaniu prozawodowym beneficjentów pomocy społecznej; 3. Gdańską Spółdzielnię Socjalną - miejsce zatrudnienia osób usamodzielnianych w Osiedlu, która pełni rolę inkubatora ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych oraz ich członków; 4. Centrum Treningu Umiejętności Społecznych - projekt skierowany do osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, w tym osób, wobec których zostanie zrealizowana eksmisja z zasobów komunalnych miasta do pomieszczeń tymczasowych zgodnie z nakazem sądu. Głównym założeniem projektu jest wspieranie beneficjentów poprzez wykorzystanie ich własnych możliwości, a także poprzez stworzenie i wdrożenie narzędzi umożliwiających uzyskanie poprawy ich sytuacji bytowej. 5. partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej - Gdański Model Ekonomi Społecznej (GMES) – projekt realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Gdańskie w partnerstwie z MOPR w Gdańsku oraz włoską organizacją pozarządową Fio.PSD. 6. model wsparcia informacyjnego, szkoleniowego i finansowego organizacji młodzieżowych „Wsparcie instytucji ekonomii społecznej na podstawie doświadczeń polsko – szkockich".

CZĘŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK 2013

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy za 2012 rok i prognoza wyniku finansowego na rok 2013
PLN

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	**Przychody ogółem (A)**	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	**Koszty ogółem (B)**	**Zyski i Straty nadzwyczajne (C)**	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	**Zysk (strata) netto**
1.	Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	100,00%	2012	10 109 000,00	3 961 000,00	1 192 000,00	**15 262 000,00**	23 988 000,00	375 000,00	24 639 000,00	**49 002 000,00**	0,00	-33 740 000,00	**-33 740 000,00**
			2013	10 149 000,00	0,00	0,00	**10 149 000,00**	22 988 400,00	0,00	23 261 773,00	**46 250 173,00**	0,00	-36 101 173,00	**-36 101 173,00**
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2012	30 594 930,00	2 161 023,00	1 614 853,00	**34 370 806,00**	31 836 477,00	17 134,00	6 871,00	**31 860 482,00**	0,00	2 510 324,00	**2 033 362,00**
			2013	12 331 000,00	6 406,00	1 098 212,00	**13 435 618,00**	11 184 463,00	0,00	177 463,00	**11 361 926,00**	0,00	2 073 692,00	**1 679 691,00**
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2012	103 300 000,00	5 500 000,00	980 000,00	**109 780 000,00**	80 000 000,00	2 400 000,00	850 000,00	**83 250 000,00**	0,00	26 530 000,00	**21 489 300,00**
			2013	126 200 000,00	10 900 000,00	700 000,00	**137 800 000,00**	107 400 000,00	2 800 000,00	8 000 000,00	**118 200 000,00**	0,00	19 600 000,00	**15 876 000,00**
4.	Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2012	18 034 000,00	24 000,00	115 000,00	**18 173 000,00**	18 043 000,00	100 000,00	12 000,00	**18 155 000,00**	0,00	18 000,00	**15 000,00**
			2013	15 509 000,00	21 000,00	97 000,00	**15 627 000,00**	15 513 000,00	19 000,00	1 000,00	**15 533 000,00**	0,00	94 000,00	**77 000,00**
5.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.	100,00%	2012	239 572 975,00	11 414 456,00	3 816 000,00	**254 803 431,00**	213 118 522,00	10 967 058,00	19 957 198,00	**244 042 778,00**	0,00	10 760 653,00	**9 738 391,00**
			2013	244 732 430,00	10 310 900,00	2 716 000,00	**257 759 330,00**	221 702 826,00	10 484 000,00	17 257 334,00	**249 444 160,00**	0,00	8 315 170,00	**7 525 229,00**
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	2012	11 267 070,40	136 474,00	726 250,00	**12 129 794,40**	7 426 734,60	430 273,16	3 819 105,74	**11 676 113,50**	0,00	453 680,90	**292 579,90**
			2013	12 555 200,00	160 000,00	900 000,00	**13 615 200,00**	8 080 000,00	230 000,00	4 100 000,00	**12 410 000,00**	0,00	1 205 200,00	**895 200,00**
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	100,00%	2012	7 495 898,66	156 566,49	806 989,47	**8 459 454,62**	4 609 954,00	436 779,14	1 688 319,39	**6 735 052,53**	0,00	1 724 402,09	**1 559 993,30**
			2013	9 893 877,06	164 394,81	685 941,05	**10 744 212,92**	7 428 518,27	217 666,31	1 822 639,02	**9 468 823,60**	0,00	1 275 389,32	**1 154 405,20**
8.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	100,00%	2012	53 332 000,00	48 112 000,00	2 000 000,00	**103 444 000,00**	68 471 000,00	36 049 000,00	4 218 000,00	**108 738 000,00**	0,00	-5 294 000,00	**-5 762 000,00**
			2013	54 700 000,00	36 000 000,00	2 500 000,00	**93 200 000,00**	69 900 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	**97 900 000,00**	0,00	-4 700 000,00	**-5 050 000,00**
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2012	5 770 000,00	8 700,00	132 000,00	**5 910 700,00**	2 708 000,00	1 500,00	3 035 409,55	**5 744 909,55**	0,00	165 790,45	**134 290,26**
			2013	5 693 000,00	0,00	0,00	**5 693 000,00**	2 715 000,00	0,00	2 923 000,00	**5 638 000,00**	0,00	55 000,00	**44 550,00**
10.	Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	100,00%	2012	18 234 500,00	790 000,00	5 100,00	**19 029 600,00**	18 033 200,00	335 100,00	79 200,00	**18 447 500,00**	0,00	582 100,00	**451 100,00**
			2013	15 168 500,00	52 500,00	10 400,00	**15 231 400,00**	14 626 300,00	71 400,00	81 500,00	**14 779 200,00**	0,00	452 200,00	**350 200,00**
11.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	86,54%	2012	23 969 308,00	79 264 390,00	274 231,00	**103 507 929,00**	30 383 785,00	24 451 419,00	4 629 521,00	**59 464 725,00**	0,00	44 043 204,00	**35 674 996,00**
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
12.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2012	11 043 000,00	51 000,00	14 000,00	**11 108 000,00**	12 764 000,00	19 000,00	0,00	**12 783 000,00**	0,00	-1 675 000,00	**-1 687 000,00**
			2013	11 109 000,00	0,00	6 000,00	**11 115 000,00**	12 743 000,00	0,00	0,00	**12 743 000,00**	0,00	-1 628 000,00	**-1 627 000,00**
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00%	2012	244 939 000,00	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	**230 372 000,00**	b.d.	16 071 000,00	**13 017 000,00**
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**
14.	Biobaltica Sp. z o.o.	42,86%	2012	400 000,00	166 250,00	0,00	**566 250,00**	563 250,00	0,00	1 900,00	**565 150,00**	0,00	1 100,00	**1 100,00**
			2013	1 130 000,00	1 204 888,00	0,00	**2 334 888,00**	1 782 500,00	0,00	2 500,00	**1 785 000,00**	0,00	549 888,00	**499 888,00**
15.	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	33,63%	2012	110 960 232,00	8 519 610,00	662 697,00	**120 142 539,00**	93 486 912,00	5 300 000,00	5 430 256,00	**104 217 168,00**	0,00	15 925 371,00	**12 262 536,00**
			2013	121 296 803,00	10 223 532,00	861 506,00	**132 381 841,00**	109 713 250,00	780 000,00	8 600 000,00	**119 093 250,00**	0,00	13 288 591,00	**10 232 215,00**
16.	Inwestpro Sp. o.o.	18,42%	2012	12 632,92	0,00	0,00	**12 632,92**	34 742,52	0,00	0,00	**34 742,52**	0,00	-22 109,60	**-22 109,60**
			2013	18 000,00	0,00	0,00	**18 000,00**	33 346,00	0,00	0,00	**33 346,00**	0,00	-15 346,00	**-15 346,00**

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	**Przychody ogółem (A)**	Koszty działalnosci operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	**Koszty ogółem (B)**	**Zyski i Straty nadzwyczajne (C)**	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	**Zysk (strata) netto**
17.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	15,42%	2012	134 029 600,00	4 928 400,00	1 782 000,00	**140 740 000,00**	139 145 100,00	857 100,00	79 200,00	**140 081 400,00**	0,00	658 600,00	**658 600,00**
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	10,60%	2012	356 665 000,00	9 063 000,00	10 515 000,00	**376 243 000,00**	312 840 000,00	3 674 000,00	16 182 000,00	**332 696 000,00**	0,00	43 547 000,00	**33 000 000,00**
			2013	386 159 000,00	1 182 000,00	4 506 000,00	**391 847 000,00**	329 958 000,00	4 720 000,00	11 574 000,00	**346 252 000,00**	0,00	45 595 000,00	**35 558 000,00**
19.	INVENO Sp. z o.o.	6,86%	2012	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
20.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	5,18%	2012	21 752 005,94	8 805 115,11	1 949 400,77	**32 506 521,82**	28 075 788,53	3 877 704,08	58 829,22	**32 012 321,83**	0,00	494 199,99	**494 199,99**
			2013	24 678 116,07	7 606 048,70	60 000,00	**32 344 164,77**	29 709 359,58	1 872 985,20	50 000,00	**31 632 344,78**	0,00	711 819,99	**711 819,99**
21.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	5,76%	2012	4 493 623,00	1 498 818,00	731 696,00	**6 724 137,00**	3 153 973,00	1 408 820,00	1 010 472,00	**5 573 265,00**	0,00	1 150 872,00	**793 231,00**
			2013	4 696 545,00	2 108 200,00	836 144,00	**7 640 889,00**	3 521 150,00	1 620 134,00	1 212 502,00	**6 353 786,00**	0,00	1 287 103,00	**875 231,00**
22.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	2,43%	2012	410 000,00	3 678 441,00	2 975 000,00	**7 063 441,00**	2 469 445,00	3 893 722,77	350 035,18	**6 713 202,95**	0,00	350 238,05	**100 238,05**
			2013	478 250,00	3 240 000,00	2 348 000,00	**6 066 250,00**	2 524 000,00	2 740 000,00	370 000,00	**5 634 000,00**	0,00	432 250,00	**105 099,00**
23.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	2,73%	2012	11 750 300,61	11 722 165,98	324 484,51	**23 796 951,10**	9 634 368,85	37 842,29	4 320 752,72	**13 992 963,86**	0,00	9 803 987,24	**7 397 679,70**
			2013	12 146 362,26	2 565 051,30	0,00	**14 711 413,56**	9 619 419,40	0,00	2 328 937,28	**11 948 356,68**	0,00	2 763 056,88	**1 922 001,45**
24.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,12%	2012	137 031 000,00	7 035 000,00	2 151 000,00	**146 217 000,00**	111 086 000,00	903 000,00	455 000,00	**112 444 000,00**	0,00	33 773 000,00	**32 988 000,00**
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	**0,00**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
25.	Forum Radunia Sp. z o.o.	0,27%	2012	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**
26.	UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o.	0,20%	2012	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
27.	Stocznia Gdynia S.A.	0,0005%	2012	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**
			2013	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	b.d.	**b.d.**	b.d.	b.d.	**b.d.**