

CZĘŚĆ IV.2

WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo**13.925.537 zł****Zadania własne****13.925.537 zł****Rozdział 01008 - Melioracje wodne****13.874.837 zł****1 /WOŚ/G/Konserwacje rowów melioracyjnych****50.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 40.117 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł

Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja szczegółowych rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych, przeprowadzana 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 Wyspie Sobieszewskiej.

2/WGK /G/ Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń melioracyjnych, kanalizacji**deszczowej, studni publicznych, fontann i dowóz wody pitnej****12.384.397 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 14.005.937 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 12.384.397 zł
 - w tym remonty - 12.384.397 zł(szczegółowe omówienie w części I V.2.1.)

Zapewnienie ciągłej pracy i gotowości technicznej stacji pomp oraz utrzymanie w sprawności technicznej koryt cieków otwartych budowli, zbiorników retencyjnych, osadników i wałów p/powodziowych oraz dowóz beczkowozami wody pitnej do dzielnicy Olszynka zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarnej.

3/WGK/G/ Aktualizacja inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej**1.351.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.314.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.351.000 zł

Zabezpieczenie kosztów związanych z kontynuowaniem prac związanych z aktualizacją inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym kosztów wypisów własnościowych.

4/WGK /G/ Ubezpieczenie urządzeń melioracyjnych**89.440 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 87.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 89.440 zł

Opłata polisy ubezpieczeniowej na ubezpieczenie OC sieci i urządzeń melioracji na okres 2005 – 2006 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze**10.700 zł****1/WF/G/Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego****10.700 zł**

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 10.400 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 10.700 zł |

Obowiązek odprowadzania składek na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1999 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	40.000 zł
---	------------------

1/WOŚ /P/ Opinie o pochodzeniu gleby	40.000 zł
---	------------------

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 0 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 40.000 zł |

Zadanie wynika z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78. Opinie o pochodzeniu gleby stanowią dokumentację pomocniczą, niezbędną do wykonania wyłączenia gruntu z użytkowania rolnego działek, ujawnionych w operacie ewidencji gruntów jako tereny zabudowane.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo	4.000 zł
------------------------------	-----------------

Zadania własne	4.000 zł
-----------------------	-----------------

<u>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>4.000 zł</u>
--	------------------------

1/Woś/P Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa i Gminy Gdańska	4.000 zł
--	-----------------

Powierzchnia lasów objętych nadzorem wynosi ok. 140 ha.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność **174.379.820 zł**

Zadania własne **174.379.820 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **143.629.199 zł**

1/ WGK /G/ Zakup usług przewozowych ZKM **133.335.100 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 135.658.113 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 133.335.100 zł

W ramach powyższego zadania na rok 2005 planuje się m.in.:

- zakup usług przewozowych przez Miasto od Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - 123.706.600 zł
- zapłatę prowizji dla ZKM za:
 - prowadzenie dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, koszty druku biletów - 7.394.160 zł
 - egzekwowanie opłat dodatkowych - 257.570 zł
- pokrycie kosztów związanych z utrzymywaniem przez ZKM
 - infrastruktury torowej - 258.770 zł
 - infrastruktury sieciowej - 321.000 zł
- realizację Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (EBOR) - 77.000 zł
- badanie więzby podróży dla Miasta Gdańska - 120.000 zł
- podatek od towarów i usług - 1.200.000 zł

2/ ZDiZ /G/ Utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury tramwajowej i autobusowej **10.294.099 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 2.037.350 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.294.099 zł

Planowane w 2005 roku wydatki obejmują eksploatację i utrzymanie infrastruktury tramwajowej i autobusowej, oczyszczanie torowisk i przystanków, utrzymanie nawierzchni infrastruktury tramwajowej i autobusowej, utrzymanie oznakowania, utrzymanie oświetlenia pętli tramwajowych „Oliwa” i „Jelitkowo” oraz dworca autobusowego „Wałowa”, utrzymanie zieleni w obrębie istniejącej infrastruktury.

Zwiększona kwota wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z przejęcia do realizacji przez ZDiZ w imieniu Miasta Gdańska zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej i autobusowej. W 2004 roku ww. zadanie realizował Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **21.713.942 zł**

1/ ZDiZ /P/ Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu **21.613.942 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 14.458.133 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 21.613.942 zł

W ramach realizowanego w 2005 roku zadania:

- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej, inżynieria ruchu, utrzymanie obiektów inżynierskich – 20.886.324 zł
- zakup energii (prom Sobieszewo, sygnalizacja świetlna), zużycie wody w tunelach

- 604.258 zł
- opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych (ul. Słowackiego) i wyłączonych z produkcji gruntów rolnych (ul. Zamiejska)
- 123.360 zł.

**2/ WGK /P/ Realizacja Miejskiego Programu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego „Gambit Gdańsk” 100.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 100.000 zł

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania „Programu Gambit” przy współpracy Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, Fundacji Inżynierii Lądowej oraz innymi ekspertami. Celem opracowania jest przygotowanie powiatowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego jako narzędzia do skutecznej ochrony zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego w powiecie grodzkim Gdańsk.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 9.036.679 zł

1/ ZDiZ /G/ Utrzymanie gminnych dróg publicznych 9.036.679 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 16.110.698 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 8.905.179 zł

Zadanie obejmuje utrzymanie dróg gminnych, naprawę nawierzchni, opracowywanie dokumentacji technicznej, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie obiektów inżynierskich, ubezpieczenie dróg i pielęgnację zieleni.

2/ WOŚ /G/ Remont dróg rolniczych 131.500 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 85.053 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 131.500 zł
 - w tym remonty 128.500 zł
(szczegółowe omówienie w cz. IV.2.1)

Zadanie obejmuje nadzór nad remontem dróg publicznych i planowany remont dróg rolniczych w dzielnicy Gdańsk Niegowo.

DZIAŁ 630 - Turystyka **621.110 zł**

Zadania własne **621.110 zł**

Rozdział 630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **621.110 zł**

1/ WSS/ G/Realizacja zadań z turystyki przez organizacje pozarządowe **43.690 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 42.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) - dotacje 43.690 zł

Dotacje celowe zostaną przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu turystyki.

2/ WPM/ G/Prezentacja Gdańska na targach turystycznych w kraju i za granicą **110.920 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 110.920 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 110.920 zł

Udział w kolejnych edycjach targów turystycznych w kraju i za granicą, przygotowanie materiałów informacyjnych, opracowanie projektów i wykonanie ekspozycji oraz reklama w katalogach targowych.

3/ WPG/ G/Upowszechnianie turystyki w mieście **326.500 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 216.130 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 326.500 zł

Funkcjonowanie informacji turystycznej „it” na terenie miasta, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki w zakresie promocji miasta.

4/ WEiS/ G/Organizacja imprezy żeglarskiej „BALTIC SAIL” **125.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 121.619 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 125.000 zł

Opracowywanie i uzgadnianie programu imprezy, działania promocyjne „BALTIC SAIL”, zakup pucharów i medali dla zwycięzców regat oraz ponoszenie kosztów wspólnych działań marketingowych w związku z „BALTIC SAIL”,

5/ WEiS/ G/ Międzynarodowy Tydzień Zatoki Gdańskiej **15.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 15.000 zł

Organizacja zlotu i regat dla historycznych żaglowców w czasie Międzynarodowego Tygodnia Zatoki Gdańskiej promującego Zatokę Gdańską jako atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa **32.598.716 zł**

Zadania własne **32.598.716 zł**

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej **17.000.000 zł**

1/ WGK/ G/Nadzór nad działalnością zakładu budżetowego - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych **17.000.000 zł**

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 440 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 440 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 2.498 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.575 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 179.022.009 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 163.502.835 zł
 - w tym remonty 23.000.000 zł
(szczegółowe omówienie prac remontowych w części IV.2.1.)

- Przewidywane przychody roku 2004 186.964.268 zł
- Planowane przychody w roku 2005 187.343.178 zł

- Dotacja przedmiotowa z budżetu w roku 2004 21.416.150 zł
- Dotacja przedmiotowa z budżetu na rok 2005 17.000.000 zł

Dotacja przedmiotowa w wysokości 15.500.000 zł zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków komunalnych stanowiących współwłasność Gminy Gdańsk, pozostała kwota 1.500.000 zł na pokrycie kosztów sprzątnięcia terenów miasta.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **14.158.166 zł**

1/ WS/ G/Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży **1.977.050 zł**

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 1.634.166 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 1.977.050 zł

Zadanie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena nieruchomości, koszty notarialne, koszty wpisów w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych oraz podatek od towarów i usług.

2/ WS/ G/Przejęcie i wykup gruntów pod drogi **7.196.684 zł**

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 4.623.635 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 7.196.684 zł

Wykup gruntów pod drogi w drodze umowy cywilno-prawnej, z tytułu zmiany planów

zagospodarowania przestrzennego oraz związane z tym wypłaty odszkodowań na rzecz osób

fizycznych.

3/ WS/ G/ Koszty sądowe i komornicze 439.000 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 427.360 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 439.000 zł

4/ WGK/ G/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.615.644 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 1.773.387 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 1.615.644 zł

Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2005 r. obejmują:

- opłaty roczne z tytułu zawartych umów najmu za pomieszczenia wydierżawione przez Gminę od innych podmiotów, ekspertyzy i opinie prawne związane z realizacją remontów budynków komunalnych stanowiących współwłasność Gminy Gdańsk 170.000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku 1.324.144 zł
- sfinansowanie wkładów i udziałów Gminy Gdańsk w Spółdzielniach Mieszkaniowych z tytułu własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego otrzymanego w formie darowizny 11.000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe 2.500 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz prawnych 78.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30.000 zł

5/WGK/G/ Wynagrodzenie dla członków Rady Programowej ds. Polityki Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach Rady 22.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 22.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 22.000 zł

6/ PKFM /G/ działalność Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” 1.217.588 zł

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 14 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 14 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 2.617 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.702 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.168.859 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.217.588 zł
 - Osobowe i pochodne 589.076 zł
 - Wydatki rzeczowe 628.512 zł
 - w tym remonty - 60.000 zł (bieżące konserwacje, naprawy i przeglądy oraz renowacja Pomnika Milenijnego)

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków architektury militarnej w Gdańsku, zarządzania nieruchomościami gminnymi obejmującymi zabytkowe obiekty fortyfikacji miejskich a także rewaloryzacji konserwatorskiej, rewitalizacji kulturowej oraz zagospodarowania zarządzanych nieruchomości.

7/ WPR/ G/Prace remontowe	560.000 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	600.000 zł 560.000 zł
Szczegółowe omówienie prac remontowych w części IV.2.1.	
8/ WPR/ G/ Koszty postępowania sądowego	5.200 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	4.000 zł 5.200 zł
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego.	
9/ WSS/ G/Wycena środków trwałych po zlikwidowanych SP ZOZ	25.000 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	35.000 zł 25.000 zł
Wycena środków trwałych przejętych po Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.	
10/ WS/ P/ Koszty wycen nieruchomości	100.000 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	100.000 zł 100.000 zł
Wycena nieruchomości działek przejętych na własność Powiatu pod drogi.	
11/ WS/ P/ odszkodowania za grunty przejęte na własność powiatu	1.000.000 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	350.000 zł 1.000.000 zł
Odszkodowania za grunty przejęte na własność powiatu.	
<u>Rozdział 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>860.000 zł</u>
1/ WGK/ G/Usuwanie skutków powodzi	860.000 zł
- Wydatki 2004 roku (ogółem) - Wydatki 2005 roku (ogółem) - remonty	1.200.000 zł 860.000 zł
Remonty substancji mieszkaniowej uszkodzonej wskutek powodzi mającej miejsce w 2001 roku. Szczegółowe omówienie prac remontowych w części IV.2.1.	
<u>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>580.550 zł</u>
1/ WGK/ G/Zakwaterowanie najemców na czas remontów budynków	510.000 zł
- Wydatki 2004 roku (ogółem) - Wydatki 2005 roku (ogółem)	700.000 zł 510.000 zł
Koszty zakwaterowania najemców lokali mieszkalnych przy ul. Chodkiewicza 11 i Sienna Grobla na czas remontów kapitalnych w/w budynków.	

2/ WGK/ G/Ubezpieczenie majątku Gminy	20.550 zł
--	------------------

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • Wydatki 2004 roku (ogółem) | 20.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku (ogółem) | 20.550 zł |

Ubezpieczenie lokali mieszkalnych zakupionych przez Gminę Gdańsk na rzecz powodzian.

3/ WGK/ G/ Badanie sprawozdania finansowego GZNK	50.000 zł
---	------------------

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • Wydatki 2004 roku (ogółem) | 30.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku (ogółem) | 50.000 zł |

Pokrycie kosztów przeprowadzenia sprawozdania finansowego GZNK za 2004 r.

Zadania zlecone	249.000 zł
------------------------	-------------------

<u>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	249.000 zł
---	-------------------

1/ WS/ P/Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	249.000 zł
--	-------------------

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Wydatki 2004 roku (ogółem) | 268.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku (ogółem) | 249.000 zł |

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa obejmuje aktualizację wyceny nieruchomości do celów naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa **18.317.507 zł**

Zadania własne **17.121.807 zł**

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego **4.883.690 zł**

1/ WPR/ G/Nadzór nad działalnością Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska **4.883.690 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 83 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 83 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 3.379 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 3.148 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 5.334.143 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 4.883.690 zł

- Osobowe i pochodne 4.220.490 zł
- Wydatki rzeczowe 663.200 zł

Działalność Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska polega na udzielaniu zamówień publicznych w imieniu Gminy Gdańsk w zakresie realizacji inwestycji i remontów, przygotowaniu inwestycji do realizacji oraz realizacji inwestycji i remontów.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **7.310.300 zł**

1/ BRG/ G/Działalność Biura Rozwoju Gdańska **7.310.300 zł**

Biuro Rozwoju Gdańska

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 91 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 88 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 3.813 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 3.900 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 7.529.610 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 7.310.300 zł

- Osobowe i pochodne 5.511.302 zł
- Wydatki rzeczowe 1.798.998 zł

Działalność Biura Rozwoju Gdańska obejmuje sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Gdańska, wykonanie analiz i opracowań urbanistycznych nie będących planami miejscowymi.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **906.000 zł**

1/ WG/ G/Opracowania geodezyjne i kartograficzne **906.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 906.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 906.000 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z przygotowaniem do obrotu i regulacją stanu prawnego nieruchomości komunalnych oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Gdańska.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 117.809 zł

1/ PINB/ P/Utrzymanie biura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 117.809 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 114.600 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 117.809 zł

Dofinansowanie zadania zleconego w zakresie pokrycia kosztów wynajmu pomieszczeń oraz kosztów eksploatacyjnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze 3.074.864 zł

1/ ZDiZ /G/Utrzymanie cmentarzy 3.074.864 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 2.205.890 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.074.864 zł

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Gdańska.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność 829.144 zł

1/ ZDiZ/ G/Przewozy powypadkowe 10.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 36.600 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Powypadkowe przewozy zwłok.

2/ ZDiZ/ G/ Utrzymanie pomników 100.144 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 98.440 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 100.144 zł

Utrzymanie pomników miasta.

3/ ZDiZ/ G/ Flagowanie miasta 80.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł

Flagowanie miasta w czasie uroczystości.

4/ ZDiZ/ G/ Transport ławek 5.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 5.000 zł

Transport ławek na potrzeby obsługi uroczystości i imprez miejskich.

5/ WUAI OZ/ G/Przymusowe rozbiórki obiektów tymczasowych	5.000 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	9.000 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	5.000 zł

Rozbiórki obiektów tymczasowych, których czas lokalizacji upłynął.

6/ WUAI OZ/ G/Gromadzenie materiałów na potrzeby wydziału	5.000 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	14.000 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	5.000 zł

Kopiowanie planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów do koreferatów.

7/ WUAI OZ/ G/Zakup koreferatów do tematów związanych z polityką przestrzenną miasta	24.000 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	76.000 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	24.000 zł

Zakup koreferatów do koncepcji rozwiązań komunikacyjnych oraz do planów zagospodarowania przestrzennego.

8/ WUAI OZ/ G/ Konkurs na koncepcję architektoniczną kamieniczki gdańskiej XXI w.	110.000 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	0 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	110.000 zł

Organizacja konkursu, którego celem jest uzyskanie wskazówek, jak powinna wyglądać zabudowa na terenie Starego i Głównego Miasta.

9/ WUAI OZ/ G/ Opracowania specjalistyczne do oferty inwestycyjnej Miasta	40.000 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	0 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	40.000 zł

10/ WUAI OZ/ G/Międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną „Centrum Solidarności”	450.000 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	0 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	450.000 zł

Organizacja międzynarodowego konkursu na koncepcję architektoniczną Europejskiego Centrum Solidarności mającego powstać na terenach postoczniowych.

Zadania zlecone **1.195.700 zł**

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne **279.000 zł**

1/ WG/ P/Prace geodezyjne i kartograficzne **279.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 341.700 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 279.000 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne związane z zakładaniem i prowadzeniem numerycznej mapy zasadniczej miasta Gdańska oraz numerycznej nakładki Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne **96.000 zł**

1/ WG/ P/Opracowania geodezyjne i kartograficzne **96.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 55.150 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 96.000 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z przygotowaniem do obrotu i regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany **755.400 zł**

1/ PINB/ P/Działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **755.400 zł**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 16,50 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 16,75 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 3.627,50 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 3.778,50 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 701.423 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 755.400 zł
 - Osobowe i pochodne 657.450 zł
 - Wydatki rzeczowe 97.950 zł

Działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obejmuje kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz kontrola wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie prawa budowlanego.

Rozdział 71035 - Cmentarze **65.300 zł**

1/ ZDiZ/G/Grobownictwo wojenne **65.300 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 75.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 65.300 zł

Bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w zakresie prac porządkowych i ogrodniczych oraz naprawy częściowe urządzeń infrastruktury cmentarnej

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**74.722.507 zł****Zadania własne****71.666.307 zł****Rozdział 75022 - Rady gmin****1.284.100 zł****1/ BRMG/G/ Utrzymanie Rady Miasta Gdańska oraz Rad Osiedli****1.284.100 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.256.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.284.100 zł

Wyplacanie diet dla radnych Rady Miasta Gdańska oraz jednostek pomocniczych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne radnych na seminaria, konferencje, szkolenia itp., ubezpieczenie osobowe w czasie podróży służbowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin**67.051.227 zł****1/ WKiO/G/ Działalność Urzędu Miejskiego w Gdańsku****49.120.456 zł**

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 630 et.
 - Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 645 et.
 - Średnia płaca w roku 2004 2.978 zł
 - Średnia płaca planowana na rok 2005 3.067 zł
 - Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 46.018.335 zł
 - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 49.120.456 zł
 - Osobowe i pochodne 39.562.862 zł
 - Wydatki rzeczowe 9.557.594 zł
 - W tym remonty 634.000 zł
- szczegółowe omówienie w części IV.2.1.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu : zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i koszty eksploatacji budynków, remonty, konserwacje maszyn i urządzeń, szkolenia pracowników Urzędu oraz płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania własne gminy.

2/ BPM/G/ Podróże zagraniczne pracowników Urzędu Miejskiego**150.970 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 145.670 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 150.970 zł
 - Osobowe i pochodne 658 zł
 - Wydatki rzeczowe 150.312 zł

Zagraniczne delegacje służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców Prezydenta oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej.

Realizacja zadań związanych z programem Baltic Sail – Sail Gdańsk 2005.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup polis ubezpieczeniowych.

3/ BPM/G/ Zagraniczna promocja Miasta **265.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 258.970 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 265.000 zł

Obecność na międzynarodowych targach oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym i turystycznym np.: targi turystyczne Utrecht, „Ferie” Kopenhaga, „Reisen 2002” Hamburg, „ITB” Berlin, „Światowy Salon Turystyki”, „Salon des Vacances” Bruksela, „Tur” Goeteborg, MITT Moskwa, 24 Międzynarodowy Zjazd Nowej Hanzy w Tartu, Londyn targi turystyczne Word Ravel Market, Promocja Pomorza w Sankt Petersburgu, Tydzień Polski w Gotlandii.

4/ BPM/G/ Obsługa gości zagranicznych **71.960 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 70.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 71.960 zł

Tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i pisemne oraz organizacja pobytu gości zagranicznych w Gdańsku.

5/ BPM/G/ Obsługa spraw bhp i ppoż. **300.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 282.800 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 300.000 zł

Wypłata ekwiwalentu pracownikom UM za używanie odzieży i obuwia, zakup okularów do pracy przy komputerze, zakup podręcznego sprzętu ppoż., badania warunków pracy i środowiska pracy, przeszkolenie 150 pracowników .

6/ BPM/G/ Ogłoszenia prasowe **3.600 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 3.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.600 zł

Ogłoszenia prasowe związane z obsługą imprez kulturalnych.

7/ WOM/G/ Usługi pocztowe **1.471.865 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.375.575 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.471.865 zł

Opłaty ponoszone z tytułu wysyłki korespondencji oraz zakup książek nadawczych.

8/ WSS/G/ Organizacje pozarządowe **5.140 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 6.485 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 5.140 zł

Konferencja dotycząca programu pracy organizacji pozarządowych.

9/ WSS/G/ Opracowanie „Karty Praw” 10.586 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 7.460 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.586 zł

Opracowanie publikacji informacyjnej dla osób niepełnosprawnych „Karta Praw”.

10/ BRMG/G/ Działalność Rady Miasta Gdańska i jej organów 328.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 321.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 328.000 zł
 - Osobowe i pochodne 1.000 zł
 - Wydatki rzeczowe 327.000 zł

Organizowanie uroczystości Rady Miasta, podejmowanie delegacji zagranicznych.

11/ WPG/G/ Realizacja przedsięwzięć z zakresu polityki gospodarczej gminy 13.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 177.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 13.000 zł

Koordinacja, stymulowanie, inspirowanie przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez Miasto, zlecenie wykonywania ekspertyz, opinii, wycen, tłumaczeń, analiz ekonomicznych, organizacja konferencji.

12/ WPG/G/ Kompleksowa ocena sfer funkcjonowania miasta 162.576 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 279.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 162.576 zł

Opracowanie i wydanie Raportu o stanie miasta, Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska, innych analiz tematycznych, rozwój miejskiej bazy danych, opracowanie koncepcji i studiów wykonalności dla projektów, które mogą być sfinansowane ze środków UE, w tym tłumaczenia i inne.

13/ WPG/G/ Patronat Prezydenta Miasta Gdańska nad Targami Bursztynu AMBERIF-2005 10.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 8.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Ufundowanie nagrody dla laureata konkursu na projekt biżuterii z bursztynu.

14/ WPG/G/ Opracowanie i nadzór nad realizacją strategii komputeryzacji Urzędu 3.611.400 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 3.082.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.611.400 zł

Realizacja projektu „e - Gdańsk – europejska metropolia on – line”, integracja zasobów sieciowych oraz systemów operacyjnych wykorzystywanych w infrastrukturze informatycznej w UM Gdańsk, eksploatacja i rozwój systemu RATUSZ, tworzenie i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej, koordynacja wdrażania strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wdrożenie nowego systemu CEPIK oraz aukcji internetowej.

**15/WPG/G/Projekt "Plan the Town with Port: Strategies for Redeveloping Town-Port
Linking Spaces Fund. Struktur. UE 1.570 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.570 zł

16/ WGK/G/ Nadzór nad realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej 6.850 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 6.850 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 6.850 zł

Ogłoszenia prasowe, umowy zlecenie, ekspertyzy z zakresu gospodarki komunalnej.

17/ WF/G/ Rating, doradztwo finansowe i prawne 250.183 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 481.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 250.183 zł

Nadanie oceny zdolności kredytowej (wywiązywanie się z zobowiązań kredytowych) Miasta przez międzynarodową agencję ratingową. Ocena jest konieczna w chwili zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Ponadto wydatki dotyczą opłat pocztowych i bankowych, badania bilansu, szkoleń.

18/ WF/G/ Opłaty i prowizje bankowe z tytułu realizacji wydatków bieżących 185.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 180.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 185.000 zł

Opłaty pocztowe z tytułu przekazywania dodatków mieszkaniowych, prowizje i opłaty bankowe związane z płatnościami zagranicznymi oraz zakupem i odsprzedażą niewykorzystanych walut a także opłaty z tytułu operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem kart Visa.

19/ WPM/G/ Wydawanie biuletynu Urzędu Miejskiego „Herold” 200.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 200.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 200.000 zł

Wydatki związane z opracowaniem i wydaniem oraz z kolportażem i transportem z drukarni.

20/ WKiO/P/ Działalność Urzędu Miejskiego w Gdańsku 6.981.371 zł

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 136 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 136 et.
- Średnia płaca w roku 2004 2.978 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 3.067 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 6.925.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 6.981.371 zł
 - Osobowe i pochodne 6.484.759 zł
 - Wydatki rzeczowe 496.612 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu : opłaty za media i koszty eksploatacji oraz czynsz za najem lokali użytkowych, bieżące remonty w wynajmowanych lokalach oraz płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania własne gminy.

21/ WSO/P/ Rejestracja pojazdów 2.400.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.948.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 2.400.000 zł

Zakup tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, druków : międzynarodowych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, wydawanych właścicielowi pojazdu po zaewidencjonowaniu środka transportu w Referacie Rejestracji Pojazdów.

22/ WSO/P/ Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 1.501.700 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.980.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.501.700 zł

Wykonania przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentów praw jazdy.

Rozdział 75046 - Komisje Egzaminacyjne 2.500 zł

1/ WSO/G/ Działalność komisji egzaminacyjnej dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia do przewozu drogowego osób 2.500 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 4.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 2.500 zł
 - Osobowe i pochodne 500 zł
 - Wydatki rzeczowe 2.000 zł

Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca ubiegający się o wykonywanie przewozów taksówką ma obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego, potwierdzonego zdaniem egzaminem. Egzamin przeprowadza komisja, której członkom przysługuje wynagrodzenie.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 200.000 zł

1/ WKiO/G/ Wybory do jednostek pomocniczych Miasta 200.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 70.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 200.000 zł

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Gdańska.

1/ WKiO/G/ Utrzymanie jednostek pomocniczych Miasta 184.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 187.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 184.000 zł

Utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych : zakup wyposażenia, opłaty za nośniki energii, czynsze, eksploatacja i naprawy oraz bieżące remonty w siedzibach jednostek.

2/ BPM/G/ Konferencje i imprezy międzynarodowe 226.160 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 220.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 226.160 zł

Obsługa konferencji międzynarodowych organizowanych w inicjatywy Miasta, obsługa imprez pod patronatem Miasta.

3/ BPM/G/ Podróże zagraniczne 27.242 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 26.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 27.242 zł

Wyjazdy zagraniczne osób delegowanych przez UM na zasadzie umowy zlecenie, zakup polis ubezpieczeniowych dla tych osób.

4/ BPM/G/ Nagrody 8.275 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 9.900 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 8.275 zł

Nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Gdańska dla zasłużonych osób i instytucji.

5/ BPM/G/ Patronat 95.515 zł

- Wydatki 2003 roku na realizację zadania (ogółem) 148.146 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 95.515 zł

Patronat Prezydenta Miasta Gdańska nad imprezami odbywającymi się w Gdańsku, wydatki reprezentacyjne (wieńce, kwiaty), upominki dla gości Prezydenta.

6/ BPM/G/ Opłaty i składki 574.600 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 396.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 574.600 zł

Oplaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w związkach krajowych i zagranicznych :
Eurocities, Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Inicjatyw Środowiskowych ICLEI,
Stowarzyszenie Miast Przyjaznych Rowerzystom, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich,
Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Euroregion.

7/BPM/G/Nagrody w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych 42.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| • Wydatki 2004 roku (ogółem) | 40.850 zł |
| • Wydatki 2005 roku (ogółem) | 42.000 zł |
| ➤ im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk ścisłych | 16.000 zł |
| ➤ im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk Humanistycznych | 16.000 zł |
| ➤ Młodego Heweliusza w II kategoriach | 10.000 zł |

8/ WSO/G/ Jednolite oznakowanie taksówek osobowych 800 zł

- | | |
|--|----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.000 zł |
| • Wydatki 2008 roku na realizację zadania (ogółem) | 800 zł |

Wykonanie oznakowań taksówek, którymi świadczony jest zarobkowy przewóz osób na terenie Gdańska. Oznakowania zaplanowane na 2005 rok przeznaczone są dla nowych przewoźników oraz na wymianę dla dotychczasowych posiadaczy, w przypadku zmiany pojazdu.

9/ WSS/G/ Opracowywanie projektów unijnych 50.000 zł

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 92.086 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 50.000 zł |

Następujące projekty unijne :

- „Gdańska młodzież zasięga języka w Europie”
- „Złoty interes” – pomoc osobom uzależnionym wychodzącym na wolność
- „Centrum integracji kobiet doświadczających przemocy”
- „30+40+50” – program dla kobiet, które utraciły pracę,
- „Tourism4all” - stworzenie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych.

10/ WPM/G/ Promocja miasta Gdańska 1.366.485 zł

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 2.565.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.366.485 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 3.500 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 1.362.985 zł |

Tworzenie zewnętrznego wizerunku miasta, w tym: zakup, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (albumy o tematyce Gdańskiej, turystyczny informator trójmiejski, kalendarz imprez 2005, foldery, oferty inwestycyjne, ulotki turystyczne, ulotki tematyczne, mapki, plakaty, kalendarz ścienny na 2006r.) oraz upominków reklamowych (długopisy, znaczki z herbem, kubki, chorągiewki, nalepki, czapeczki i koszulki).

Udział w kolejnej edycji międzynarodowych targów inwestycyjnych w Kopenhadze i w Monachium, Zjeździe Nowej Hanzы w Tartu. Prezentacja promocyjna w Sankt Petersburgu (powierzchnia wystawiennicza, opracowanie projektów i wykonanie ekspozycji, okolicznościowych materiałów informacyjnych oraz aranżacja stoisk).

Dekoracja miasta i miejsc odbywania się miejskich imprez kulturalnych i innych ważnych wydarzeń. Przygotowanie i zlecenie ogólnopolskiej kampanii reklamowej Gdańska.

Zlecenie realizacji nowego filmu promocyjnego.
 Zorganizowanie kolejnej edycji Gdańskiego Forum Gospodarczego.
 Opracowanie i koordynacja realizacji programu pobytu w mieście przedstawicieli zagranicznych mediów w ramach organizowanych we współpracy z POT podróży studyjnych do Gdańska (zagraniczni dziennikarze i ekipy telewizyjne).
 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji miasta.

11 WPM/G/ Informacja i komunikacja społeczna 244.700 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 255.114 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 244.700 zł

Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców Gdańska, zakupy upominków dla gości władz miasta, badania opinii publicznej, organizacja konferencji prasowych i spotkań mieszkańców z władzami miasta, organizacja dużych imprez medialnych, oprawa uroczystości z udziałem władz miasta.

12/ WPG/G/ Koordynacja prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta i nad realizacją programów operacyjnych oraz nadzór nad przygotowywaniem wszystkich nowych inicjatyw gospodarczych 94.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 198.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 94.000 zł

Kontynuacja współpracy gospodarczej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, (tłumaczenia wydawnictw, zlecenie analiz ekonomicznych, ekspertyz, wycen, opinii prawnych) oraz usługi tłumaczeń, edycji „strategii Rozwoju Gdańska”.

13/ WPG/G/ Zapewnienie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, współudział w misjach i prezentacjach gospodarczych miasta, zorganizowanie kolejnej edycji konkursu Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości 122.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 122.000 zł

Zapewnienie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, współudział w misjach i prezentacjach gospodarczych miasta, zorganizowanie kolejnej edycji konkursu Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości

14/WPG/G/Projekt “Plan the Town with Port: Strategies for Redeveloping Town-Port Linking Spaces Fund. Struktur. UE 12.703 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 12.703 zł

15/ WPR/G/ Programy europejskie 80.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł

Organizacja i udział w seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej.

Zadania zlecone**3.056.200 zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****2.928.200 zł****1/ WKiO/G/ Działalność Urzędu Miejskiego w Gdańsku****1.990.100 zł**

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 126,28 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 126,28 et.
- Średnia płaca w roku 2004 2.978 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 3.067 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.953.800 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.990.100 zł
 - Osobowe i pochodne 1.990.100 zł

Płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminy.

2/ WKiO/P/ Działalność Urzędu Miejskiego w Gdańsku**938.100 zł**

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 64,72 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 64,72 et.
- Średnia płaca w roku 2004 2.978 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 3.067 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 930.300 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 938.100 zł
 - Osobowe i pochodne 938.100 zł

Płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe**128.000 zł****1/ WSO/P/ Organizacja i przeprowadzenie poboru oraz rejestracji przedpoborowych****128.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 132.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 128.000 zł
 - Osobowe i pochodne 8.000 zł
 - Wydatki rzeczowe 120.000 zł

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

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.970 zł
---	------------------

Zadania zlecone	66.970 zł
------------------------	------------------

<u>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>66.970 zł</u>
--	-------------------------

1/ WSO /G/ Prowadzenie stałego rejestru wyborców gminy Gdańsk	66.970 zł
--	------------------

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 68.320 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 66.970 zł |

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dn. 16 maja 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) prowadzenie stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym gminy. Wydatki obejmują koszt prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.).

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

23.520.413 zł

Zadania własne

11.332.413 zł

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

415.700 zł

1/ WZKiOL/ P/Dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

415.700 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 425.293 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 415.700 zł
 - Osobowe i pochodne 75.700 zł
 - Wydatki rzeczowe 340.000 zł

Utrzymanie Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego Miasta Gdańska oraz nagrody dla strażaków szczególnie udzielających się w ratowaniu życia i mienia mieszkańców miasta.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

457.310 zł

1/ WZKiOL/G/ Nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych

457.310 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 426.125 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 457.310 zł
 - w tym remont bieżący – 20.000 zł
(ocieplenie strażnicy OSP Świbno, ul. Boguckiego 98)

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych polega na zabezpieczeniu i prowadzeniu działań ratowniczych mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, likwidacji przyczyn powstawania pożaru, wystąpienia klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Ponadto doskonalenie zawodowe strażaków ochotników oraz utrzymanie gotowości bojowej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

136.781 zł

1/ WZKiOL/G/Obrona cywilna

136.781 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 147.647 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 136.781 zł
 - w tym remonty bieżące – 73.100 zł
(konserwacja 3 schronów, serwis pogwarancyjny monitoringu wizyjnego)

Planowanie i organizowanie działań w zakresie ochrony ludności na wypadek powstania zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz utrzymanie obiektów specjalnych i zapasowego stanowiska kierowania Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

Rozdział 75416 - Straż Miejska**10.175.221 zł****1/ WZKiOL/G/Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w Gdańsku****10.175.221 zł**

Straż Miejska

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 282,5 etatów
 - Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 282,5 etatów
 - Średnia płaca w roku 2004 1.935 zł
 - Średnia płaca planowana na rok 2005 1.993 zł
 - Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 9.985.402 zł
 - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.175.221 zł
- Osobowe i pochodne 8.791.993 zł
 - Wydatki rzeczowe 1.383.228 zł
 - w tym remonty bieżące - 60.000 zł
(malowanie pomieszczeń, drobne naprawy,
bieżące naprawy środków transportowych i urządzeń)

Zadaniem Straży Miejskiej jest przede wszystkim prowadzenie kontroli na terenie gminy w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego, współpraca z policją w ramach usuwania porzuconych pojazdów i zapewnienia bezpieczeństwa pasa nadmorskiego (patrole), ponadto udział w akcjach ratowniczych, zabezpieczanie imprez masowych oraz profilaktyka w szkołach i przedszkolach na terenach szczególnie zagrożonych narkotykami i alkoholizmem.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**147.401 zł****1/ WZKiOL/ P/Działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego****147.401 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 129.139 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 147.401 zł
 - w tym remonty bieżące – 35.000 zł
(wymiana i naprawa monitoringu wizyjnego)

Inicjowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz prowadzenie akcji bezpośrednich w przypadkach likwidacji skutków nadzwyczajnych zdarzeń związanych z awariami i katastrofami. Ponadto zapewnianie doraźnej i natychmiastowej pomocy celem zapewnienia opieki, zakwaterowania i wyżywienia poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych oraz nadzwyczajnych zdarzeń.

Zadania zlecone**12.188.000 zł****Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****12.188.000 zł****1/ WZKiOL/ P/Nadzór nad działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej****12.188.000 zł**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

pracownicy:

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 3 etaty
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 3 etaty
- Średnia płaca w roku 2004 1.217 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 1.291 zł

korpus służby cywilnej:

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	3 etaty
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	3 etaty
• Średnia płaca w roku 2004	1.364 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	1.402 zł

funkcjonariusze:

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	287 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	287 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	2.149 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	2.250 zł

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	11.496.000 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	12.188.000 zł
➤ Osobowe i pochodne	9.322.100 zł
➤ Wydatki rzeczowe	2.865.900 zł
▪ w tym remonty bieżące – 170.000 zł (naprawy urządzeń , środków transportu, sprzętu techniki specjalnej)	

Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej polega na rozpoznaniu zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń, ponadto wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie zagrożenia.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	817.864 zł
---	-------------------

Zadania własne	817.864 zł
-----------------------	-------------------

<u>Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	817.864 zł
--	-------------------

1/ WOM/G/ Pobór podatków i opłat lokalnych	469.514 zł
---	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 438.798 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 469.514 zł |

Opłaty ponoszone z tytułu wysyłki korespondencji związanej z poborem podatków i windykacją.

2/ WF/G/ Egzekucja podatkowa	20.000 zł
-------------------------------------	------------------

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 40.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 20.000 zł |

Wydatki związane z egzekucją pieniężną, zajęciem ruchomości i nieruchomości (wyceny rzeczoznawców, opłaty bankowe, za parking i sądowe).

3/ WF/G/ Pobór podatków i opłat lokalnych	328.350 zł
--	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 321.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 328.350 zł |
| ➤ Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i pochodne | 51.150 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 277.200 zł |

Pobór podatków i opłat lokalnych, opłaty komornicze oraz prowizje inkasentów wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego	29.658.661 zł
--	----------------------

Zadania własne	29.658.661 zł
-----------------------	----------------------

<u>Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>29.433.696 zł</u>
---	-----------------------------

1/ WF /G/ Obsługa zadłużenia	29.433.696 zł
-------------------------------------	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 26.163.242 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 29.433.696 zł |

W 2005 roku, w ramach zadania obsługa zadłużenia, zaplanowane wydatki obejmują koszty i prowizje bankowe od uruchomienia kredytów oraz wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

<u>Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>224.965 zł</u>
---	--------------------------

1/ WF /G/ Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	224.965 zł
--	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 0 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 224.965 zł |

W 2005 roku zaplanowany wydatek dotyczy TBS „Motława” Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

21.619.364 zł

Zadania własne

21.619.364 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

5.458.400 zł

1/ WF /G/

Tworzy się rezerwę budżetu Miasta :

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1) ogólna | w kwocie: 3.000.000 zł |
| 2) celową | w kwocie: 2.458.400 zł |

w tym na :

- | | |
|--|--------------|
| a/ wydatki jednostek pomocniczych | 108.400 zł |
| b/ wydatki na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską – wkład własny | 100.000 zł |
| c/ utworzenie i funkcjonowanie nowej instytucji kultury „Centrum Solidarności” | 500.000 zł |
| d/ wydatki na prefinansowanie projektów aplikowanych do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 750.000 zł |
| e/ wydatki na remont obiektu oraz rozszerzenie wystawy „Drogi do Wolności” | 1.000.000 zł |

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

340.000 zł

1/ WS /G/ Prowadzenie spraw przekształceń własnościowych

340.000 zł

- | | |
|--|------------|
| ▪ Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 340.000 zł |
| ▪ Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 340.000 zł |

Zaplanowana kwota dotyczy:

- | | |
|--|--------------|
| – zakończenia likwidacji PP „Hale i Targowiska” | - 20.000 zł |
| – przebiegu i kontroli realizacji umowy sprzedaży udziałów Gdańskiego Przedsiębiorstwa energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | - 120.000 zł |
| – dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi | - 200.000 zł |

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

15.820.964 zł

1/ WF /P/

15.820.964 zł

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 13.293.991 zł |
| ▪ Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 15.820.964 zł |

Wpłata do budżetu Państwa na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003r.) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**401.475.819 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****133.062.811 zł**

Zadania własne:

1/ WEiS/G/Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**124.474.045 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004 3.104,78 etatów
 - nauczyciele 2.309,00 etatów
 - administracja i obsługa 795,78 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 3.063,33 etatów
 - nauczyciele 2.272,40 etatów
 - administracja i obsługa 790,93 etatów
- Średnia płaca w roku 2004
 - nauczyciele 2.285,87 zł
 - administracja i obsługa 1.371,04 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005
 - nauczyciele 2.365 zł
 - administracja i obsługa 1.430 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 119.654.326 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 124.474.045 zł
 - Osobowe i pochodne 102.952.305 zł
 - Wydatki rzeczowe 21.521.740 zł

Miasto Gdańsk w 2005r. prowadzić będzie 64 publiczne szkoły podstawowe, w tym 40 profilu sportowym.

W klasach I – VI kształcić się będzie ogółem 24.693 uczniów.

2/ WEiS/G/ Dotowanie niepublicznych szkół podstawowych**4.151.766 zł**

- Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 3.936.660 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 4.151.766 zł

Do 13 niepublicznych szkół podstawowych uczęszczać będzie 1.500 uczniów. Szkoły te otrzymują dotację w wysokości 2.766 zł rocznie, tj. miesięcznie 230,50 zł na jednego ucznia.

3/ WEiS/G/ Dotacje celowe przekazywane innym gminom na podstawie zawartych porozumień**7.000 zł**

- Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) 14.900 zł
- Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) 7.000 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego 7.000 zł

Wydatki w tym zadaniu zaplanowano na dotację dla Gminy Sopot, gdzie uczęszczają na naukę religii innych wyznań uczniowie z Gminy Gdańsk.

4/WPR/G/Roboty remontowe**4.430.000 zł**

- Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) 4.207.600 zł
 - Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) 4.430.000 zł
- Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**4.234.175 zł**

Zadania własne:

1 /WEiS/ P/ Szkoły podstawowe specjalne**4.214.175 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004 102,51 etatów
 - nauczyciele 81,41 etatów
 - administracja i obsługa 21,10 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 96,79 etatów
 - nauczyciele 76,59 etatów
 - administracja i obsługa 20,20 etatów
- Średnia płaca w roku 2004
 - nauczyciele 2.658 zł
 - administracja i obsługa 1.288 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005
 - nauczyciele 2.638 zł
 - administracja i obsługa 1.226 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 4.360.563 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 4.214.175 zł
 - Osobowe i pochodne 3.678.028 zł
 - Wydatki rzeczowe 536.147 zł

Zadaniem tym objęto prowadzenie 4 szkół podstawowych specjalnych i 6 szkół przyszpitalnych. W ramach tego zadania realizuje się obowiązek szkolny dla uczniów ze skierowaniem do nauczania specjalnego, a także dla uczniów, którzy w okresie nauki szkolnej przebywają w szpitalu. Na rok 2005 zaplanowano 28 oddziałów dla 246 uczniów.

2/WPR/P/Roboty remontowe**20.000 zł**

- Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) 100.000 zł
- Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80104 Przedszkola**49.827.639 zł**

Zadania własne:

1 / WEiS /G/ Przedszkola w szkole podstawowej**5.426.800 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia w 2004 164,38 etatów
 - nauczyciele 128,66 etatów
 - administracja i obsługa 35,72 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 166,27 etatów
 - nauczyciele 132,47 etatów
 - administracja i obsługa 33,80 etatów
- Średnia płaca w roku 2004
 - nauczyciele 1.925 zł
 - administracja i obsługa 1.137,39 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005
 - nauczyciele 2.086 zł
 - administracja i obsługa 1.148 zł

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	4.951.195 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	5.426.800 zł
➤ Osobowe i pochodne	4.968.165 zł
➤ Wydatki rzeczowe	458.635 zł

W ramach tego zadania opieką dydaktyczno – wychowawczą objętych zostanie 2.781 dzieci 6-letnich w 126 oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy szkołach podstawowych.

2/ WE iS/G/ Przedszkola prowadzone przez Miasto Gdańsk 40.198.974 zł

• Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004	1.287,93 etatów	
➤ nauczyciele	557,61 etatów	
➤ obsługa	730,32 etatów	
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	1.295,41 etatów	
➤ nauczyciele	563,66 etatów	
➤ obsługa	731,75 etatów	
• Średnia płaca w roku 2004		
➤ nauczyciele		1.970 zł
➤ obsługa		1.251 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005		
➤ nauczyciele		2.096 zł
➤ obsługa		1.292 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	37.875.497 zł	
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	40.198.974 zł	
➤ Osobowe i pochodne	33.796.477 zł	
➤ Wydatki rzeczowe	6.402.497 zł	

Opieką dydaktyczno-wychowawczą objętych zostanie 6.332 dzieci w wieku 3-6 lat w 67 placówkach przedszkolnych.

3 / WEiS/G/ Dotacje 2 654 265 zł

• Dotacje dla innych gmin

• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2310)	163 624 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2310)	270 000 zł

• Dotacje dla przedszkoli w szkołach niepublicznych

• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2540)	72 991 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2540)	87 699 zł

• Dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2540)	1 384 006 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2540)	1 721 526 zł

Dotacja przeznaczona jest dla 8 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 2 nowe placówki)

419 dzieci w 6 przedszkolach niepublicznych x 3 594 zł	= 1 505 886
60 dzieci w 2 przedszkolach niepublicznych x 3 594 zł	= 215 640 (nowe zadanie)

• **Dotacje dla przedszkoli publicznych**

- | | |
|--|------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2590) | 542 454 zł |
| • Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2590) | 575 040 zł |

Dotacja przeznaczona jest dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

120 dzieci w 2 przedszkolach publicznych x 4 792 zł = 575 040

4/WPR/G/Roboty remontowe 1.547.600 zł

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) | 1.280.000 zł |
| • Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) | 1.547.600 zł |

Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 2.962.724 zł

Zadania własne:

1/ WEiS/G/ Prowadzenie przedszkoli specjalnych 2.962.724 zł

- | | |
|--|--------------|
| • Średnioroczny stan zatrudnienia w 2004 | 72,07 etatów |
| ➤ nauczyciele | 40,22 etatu |
| ➤ administracja i obsługa | 31,85 etatu |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 72,48 etatów |
| ➤ nauczyciele | 40,63 etatów |
| ➤ administracja i obsługa | 31,85 etatów |
| • Średnia płaca w roku 2004 | |
| ➤ nauczyciele | 2.872 zł |
| ➤ administracja i obsługa | 1.331 zł |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | |
| ➤ nauczyciele | 2.987 zł |
| ➤ administracja i obsługa | 1.388 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 2.840.487 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 2.962.724 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 2.592.674 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 370.050 zł |

W 4 placówkach przedszkolnych w ramach 14 oddziałów objętych opieką dydaktyczno – wychowawczą zostanie 111 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja 70.618.934 zł

Zadania własne:

1 / WEiS / G / Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie gimnazjum prowadzonego przez gminę 66.625.213 zł

- | | |
|--|-----------------|
| • Średnioroczny stan zatrudnienia w 2004 | 1.697,88 etatów |
|--|-----------------|

➤ nauczyciele	1.329,92 etatów
➤ administracja i obsługa:	367,96 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	1.710,83 etatów
➤ nauczyciele:	1.339,46 etatów
➤ administracja i obsługa:	371,37 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	
➤ nauczyciele:	2.268 zł
➤ administracja i obsługa:	1.300 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	
➤ nauczyciele	2.332 zł
➤ administracja i obsługa	1.366 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	62.192.411 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	66.625.213 zł
➤ Osobowe i pochodne	57.400.735 zł
➤ Wydatki rzeczowe	9.224.478 zł

Gmina Gdańsk prowadzi 37 gimnazjów publicznych, w których uczy się 15.480 uczniów .

2/WEiS/G/Gimnazja niepubliczne 1.920.256 zł

• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004	1.731.805 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005	1.920.256 zł

Zaplanowano dotacje dla 12 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszczać będzie 694 uczniów.

Kalkulacja:

$694 \times 2.767 \text{ zł} = 1.920.298 \text{ zł}$

3/WEiS/G/Gimnazjum publiczne prowadzone przez osoby prawne 463.465 zł

• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004	357.781 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005	463.465 zł

W gimnazjum publicznym prowadzonym przez Archidiecezję Gdańską kształcić się będzie 114 uczniów.

4/WPR/G/Roboty remontowe 1.610.000 zł

• Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem)	1.520.000 zł
• Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem)	1.610.000 zł
Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1	

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 4.946.226 zł

Zadania własne:

1/ WEiS / P /Gimnazja specjalne 4.946.226 zł

• Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004	98,03 etatów
➤ nauczyciele	92,53 etatów
➤ administracja i obsługa	5,50 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	97,44 etatów
➤ nauczyciele	91,94 etatów
➤ administracja i obsługa	5,50 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	
➤ nauczyciele	2.888 zł

➤ administracja i obsługa	1.452 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	
➤ nauczyciele	3.039 zł
➤ administracja i obsługa	1.473 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	4.736.375 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	4.946.226 zł
➤ Osobowe i pochodne	4.550.673 zł
➤ Wydatki rzeczowe	395.553 zł

Zadaniem tym objęto 4 gimnazja specjalne i 6 gimnazjów w szkołach przyszpitalnych.
Finansowanie w 2005 r. obejmuje 41 oddziałów, w których uczyć się będzie 380 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. 1.156.400 zł

Zadania własne:

1/ WE i S/G/ Dowożenie uczniów do szkół	1.156.400 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	1.122.731 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	1.156.400 zł
➤ Osobowe i pochodne	12.684 zł
➤ Wydatki rzeczowe	1.143.716 zł

Zgodnie z treścią ustawy o systemie oświaty gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
W 2005r. planuje się zakup 186 biletów semestralnych oraz dowożenie 745 uczniów
Do 11 szkół, w tym dzieci niepełnosprawne i na wózkach inwalidzkich do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 oraz dzieci niedosłyszące do szkoły w Gdyni.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1.559.651 zł

Zadania własne:

1/ WEiS/G/ Prowadzenie zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół	1.174.727 zł
• Stan zatrudnienia w roku 2004	30,98 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	31,25 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	2.096 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	2.187 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	1.147.668 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	1.174.727 zł
➤ Osobowe i pochodne	1.081.247 zł
➤ Wydatki rzeczowe	93.480 zł

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół prowadzą obsługę finansowo- księgową
8 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 3 zespołów kształcenia podstawowego i gimnazjalnego.

2/ WEiS/G /Obsługa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i Funduszu Socjalnego byłych nauczycieli 24.292 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 23.630 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 24.292 zł

3 / WEiS /P/ Prowadzenie zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 352.850 zł

- Stan zatrudnienia w roku 2004 8,38 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 8,55 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 2.093 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.097 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 325.027 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 352.850 zł
- Osobowe i pochodne 300.802 zł
- Wydatki rzeczowe 52.048 zł

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół prowadzą obsługę finansowo księgową placówek oświatowych, w tym szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych i 6 poradni psychologiczno – pedagogicznych.

4/WEiS/P/Obługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Funduszu Socjalnego byłych nauczycieli 7.782 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 7.570 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 7.782 zł
- Wydatki rzeczowe 7.782 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 50.469.671 zł

Zadania własne

1/WEiS/P/ Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Gdańsk 46.121.025 zł

- Średnioroczny stan zatrudnienia w 2004r. 1.092,23 etatów
 - pedagodzy 829,25
 - administracja i obsługa 262,98
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 1.074,63 etatów
 - pedagodzy 824,02
 - administracja i obsługa 250,61
- Średnia płaca nauczycieli w roku 2004 2.314 zł
- Średnia płaca administracji i obsługi w roku 2004 1.431 zł
- Średnia płaca nauczycieli planowana na rok 2005 2.437 zł
- Średnia płaca administracji i obsługi planowana na rok 2005 1.488 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania 44.196.503 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania 46.121.025 zł
- Osobowe i pochodne 37.665.264 zł
- Wydatki rzeczowe 8.455.761 zł

W ramach tego zadania Miasto Gdańsk prowadzi 23 licea ogólnokształcące, w których podstawy programowe będzie realizować 11.378 uczniów w 392 oddziałach. W zadaniu tym ujęta jest również Matura IB w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

2/WEiS/P/ Licea ogólnokształcące niepubliczne	3.298.646 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 | 2.547.463 zł |
| • Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 | 3.298.646 zł |

Kalkulacja:

zaoczne licea ogólnokształcące	
1.175 zł x 1.636,92 uczniów	= 1.923.389 zł
licea ogólnokształcące	
2.904 zł x 391,66 uczniów	= 1.137.381 zł
szkoły mistrzostwa sportowego	
5.532x 43uczników	= 237.876 zł

4/WPR/P/Roboty remontowe	1.050.000 zł
---------------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) | 1.300.000 zł |
| • Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) | 1.050.000 zł |
- Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1.269.764 zł
--	---------------------

Zadania własne:

1/ WEiS/ P/ Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1.269.764 zł
--	---------------------

- | | |
|--|---------------|
| • Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004 | |
| ➤ nauczyciele | 116,20 etatów |
| ➤ administracja i obsługa | 7,75 etatów |
| • Średnia płaca w roku 2004 | |
| ➤ nauczyciele | 2.980 zł |
| ➤ administracja i obsługa | 1.581 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 5.968.783 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.269.764 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 1.225.424 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 44.340 zł |

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXVIII/924/04 z dnia 30.09.2004r. z dniem 1 stycznia 2005r. Miasto Gdańsk przekaze Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenie 4 szkół przyszpitalnych. Środki na realizację tego zadania zabezpieczone są w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2005 w wysokości planowanej subwencji oświatowej, która zostanie przekazana wraz z zadaniem.

Rozdział 80123 - Licea profilowane	9.124.452 zł
---	---------------------

Zadania własne:

1/WEiS/P/ Licea profilowane prowadzone przez Miasto Gdańsk	9.124.452 zł
---	---------------------

- | | |
|---|---------------|
| • Średnioroczny stan zatrudnienia w 2004 r. | |
| ➤ pedagodzy | 188,22 etatów |
| ➤ administracja i obsługa | 162,78 |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 226,51 etatów |
| ➤ pedagodzy | 196,56 |
| ➤ administracja i obsługa | 29,95 |
| • Średnia płaca nauczycieli w roku 2004 | 2.148 zł |
| • Średnia płaca administracji i obsługi w roku 2004 | 1.386 zł |

• Średnia płaca nauczycieli planowana na rok 2005	2.267 zł
• Średnia płaca administracji i obsługi planowana na rok 2005	1.578 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	7.091.875 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	9.124.452 zł
➤ Osobowe i pochodne	7.682.440 zł
➤ Wydatki rzeczowe	1.442.012 zł

W 2005 r. w 21 liceach profilowanych publicznych uczyć się będzie 2.675 uczniów .

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe **52.579.172 zł**

Zadania własne:

1/WEiS/P/ Publiczne szkoły zawodowe	44.307.284 zł
• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	1.144,65 etatów
➤ nauczyciele	818,07 etatów
➤ administracja	326,58 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	1.120,10 etatów
➤ nauczyciele	810,00 etatów
➤ administracja	310,10 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	
➤ nauczyciele	2.173 zł
➤ administracja i obsługa	1.470 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	
➤ nauczyciele	2.196 zł
➤ administracja i obsługa	1.526 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	44.597.882 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	44.307.284 zł
➤ Osobowe i pochodne	35.960.665 zł
➤ Wydatki rzeczowe	8.346.619 zł

W 2005r. przewidziane są środki dla 20 szkół publicznych, w których w 371 oddziałach kształcić się będzie 9.913 uczniów.

2/WEiS/P/ Niepubliczne szkoły zawodowe **6 591 888 zł**

• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004	3 591 742 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005	6 591 888 zł

Plan obejmuje:

- 2 technika zawodowe niepubliczne, w których kształcić się będzie 38 uczniów w systemie dziennym
- 9 szkół policealnych dziennych, w których kształcić się będzie 343 uczniów w systemie dziennym,
- 48 szkół policealnych stacjonarnych i zaoczných, w których kształcić się będzie 4 273 uczniów w systemie wieczorowym i zaocznym.

3/WPR/P/Roboty remontowe **1.680.000 zł**

• Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem)	1.450.000 zł
• Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem)	1.680.000 zł

Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**1.194.781 zł**

Zadania własne:

1/WEiS / P/ Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia**1.079.781 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia w 2004r. 26,35 etatów
 - pedagodzy 19,15
 - administracja i obsługa 7,20
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 26,66 etatów
 - pedagodzy 19,46
 - administracja i obsługa 7,20
- Średnia płaca nauczycieli w roku 2004 2.473 zł
- Średnia płaca administracji i obsługi w roku 2004 1.504 zł
- Średnia płaca nauczycieli planowana na rok 2005 2.655 zł
- Średnia płaca administracji i obsługi planowana na rok 2005 1.534 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.006.096 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.079.781 zł
 - Osobowe i pochodne 972.362 zł
 - Wydatki rzeczowe 107.419 zł

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia kształcić się będzie w 10 oddziałach 180 uczniów szkół podstawowych uzdolnionych muzycznie.

2/WPR/P/Roboty remontowe**115.000 zł**

- Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) 100.000 zł
- Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) 115.000 zł

Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**3.565.050 zł****1/WEiS/P/ Szkoły zawodowe specjalne****3.555.050 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia w 2004 r. 70,49 etatów
 - pedagodzy 53,44
 - administracja i obsługa 17,05
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 73,97 etatów
 - pedagodzy 54,47
 - administracja i obsługa 19,50
- Średnia płaca nauczycieli w roku 2004 3.064 zł
- Średnia płaca administracji i obsługi w roku 2004 1.641 zł
- Średnia płaca nauczycieli planowana na rok 2005 2.960 zł
- Średnia płaca administracji i obsługi planowana na rok 2005 1.774 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 3.419.423 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.555.050 zł
 - Osobowe i pochodne 3.078.542 zł
 - Wydatki rzeczowe 476.508 zł

W ramach tego zadania Miasto Gdańsk realizuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych w 4 szkołach zawodowych specjalnych, w których w 2005 roku uczyć się będzie 312 uczniów

w 29 oddziałach. Szkoła zawodowa specjalna jest miejscem kształcenia zawodowego i zdobywania wiedzy w przypadkach, gdy szkoła ogólnodostępna nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków funkcjonowania uczniów w najbliższym środowisku w wybranej przez nich szkole.

2/WPR/P/ Roboty remontowe 10.000 zł

- Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) 210.000 zł
- Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego 8.908.205 zł

Zadania własne:

1/WEiS/P/Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego 8.548.205 zł

- Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004 201,43 etatów
 - nauczyciele 146,90 etatów
 - administracja i obsługa 54,53 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 194,22 etatów
 - nauczyciele 141,02 etatów
 - administracja i obsługa 53,20 etatów
- Średnia płaca w roku 2004
 - nauczyciele 2.382 zł
 - administracja i obsługa 1.603 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005
 - nauczyciele 2.470 zł
 - administracja i obsługa 1.661 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 8.258.211 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 8.548.205 zł
 - Osobowe i pochodne 7.040.927 zł
 - Wydatki rzeczowe 1.507.278 zł

Zadaniem tym objęto finansowanie dwóch centrów kształcenia ustawicznego i jedno kształcenia praktycznego. Na rok 2005 zaplanowano 110 oddziałów dla 3.040 uczniów.

2/WPR/P/Roboty remontowe 360.000 zł

- Wydatki roku 2004 na realizację zadania (ogółem) 430.000 zł
- Wydatki roku 2005 na realizację zadania (ogółem) 360.000 zł

Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcenia i doskonalenia kadr 601.721 zł

Zadania własne:

1 / WEiS/ P/ Ośrodki szkolenia, dokształcenia i doskonalenia kadr 601.721 zł

- Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004 6,77 etatu
 - nauczyciele 4,27 etatu
 - administracja i obsługa 2,50 etaty

• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	12,50 etatów
➤ nauczyciele	10 etatów
➤ administracja i obsługa	2,50 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	
➤ nauczyciele	2.314 zł
➤ administracja i obsługa	1.532 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	
➤ nauczyciele	2.138 zł
➤ administracja i obsługa	1.532 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	473.897 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	601.721 zł
➤ Osobowe i pochodne	379.920 zł
➤ Wydatki rzeczowe	221.801 zł

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli organizuje doradztwo metodyczne nauczycieli, prowadzi kursy kwalifikacyjne, szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, pozyskiwanie funduszy z UE, podejmowanie współpracy w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szkołami wyższymi Trójmiasta. Organizuje doskonalenie dla 7.000 nauczycieli z Gdańska.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli **1.577.407 zł**

Zadania własne:

1/ WEiS/G/ Placówki doskonalenia i doskonalenia zawodowego **1.033.737 zł**

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	970.064 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	1.033.737 zł

W budżecie 2005r. wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym również organizację systemu doradztwa zawodowego.

2 / WEiS / P/ Placówki doskonalenia i doskonalenia zawodowego **543.670 zł**

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	556.872 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	543.670 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym również organizację systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **3.817.036 zł**

Zadania własne:

1/ WEiS/G/ Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli **396.844 zł**

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	354.188 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	396.844 zł

W ramach tego zadania wypłacane są zapomogi zdrowotne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

2/ WEiS/G /Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli **2.441.692 zł**

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	1.825.970 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	2.441.692 zł

Zaplanowane środki na to zadanie zostaną wykorzystane na wydatki związane z dofinansowaniem różnych form wypoczynku, wypłatą zapomóg losowych, udzielaniem pożyczek w ramach funduszu socjalnego.

3 / WEiS/G/ Współpraca Miasta Gdańska i Wilna w dziedzinie edukacji 31.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 31.000 zł

Zaplanowane wydatki na to zadanie zostaną poniesione na organizację warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli ze szkół z Wilna.

4/WEiS/G/ Zakup usług zdrowotnych 416.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 241.502 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 416.000 zł

Zaplanowane wydatki na to zadanie zostaną poniesione na zakup usług medycznych placówek oświatowych

5/ WEiS/G / Obsługa pozostałych zadań związanych z edukacją 67.500 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 67.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 67.500 zł
 - Wydatki rzeczowe 67.500 zł

Zaplanowane wydatki na to zadanie zostaną wykorzystane na organizację uroczystości oświatowych, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych w sprawie konkursów na dyrektorów placówek oraz na zakup legitymacji nauczycielskich.

6 / WEiS /G/ Pozostała działalność 150.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 80.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 150.000 zł
 - Wydatki rzeczowe 150.000 zł

Środki zaplanowano na współpracę z zagranicą oraz na realizację programu SOCRATES -COMENIUS

7/WEiS/G/ Obsługa awansu zawodowego 90.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 90 000 zł
 - Wydatki rzeczowe 90 000 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na obsługę finansową komisji kwalifikującej do awansu zawodowego nauczycieli

8/WEiS/P/ Zakup usług zdrowotnych 224.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 224.000 zł
 - Wydatki rzeczowe 224.000 zł

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	245.152 zł
---------------------------------------	-------------------

<u>Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów</u>	<u>245.152 zł</u>
---	--------------------------

1/WEiS/G/ Pomoc materialna dla studentów	245.152 zł
---	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 238.475 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 245.152 zł |

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów dla wyróżniających się studentów.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia **14.149.871 zł**

Zadania własne **8.889.071 zł**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne **125.980 zł**

1/ WSS/G/ Zobowiązania po zlikwidowanych SP ZOZ-ach **125.980 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 181.900 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 125.980 zł

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zobowiązania SP ZOZ-ów po zakończeniu likwidacji stają się zobowiązaniami organu założycielskiego.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej **1.868.073 zł**

1/ WSS/G/ Realizacja świadczeń zdrowotnych **1.868.073 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.796.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.868.073 zł

Przeprowadzone zostanie postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gdańska. Na podstawie wyników konkursowych zostaną zawarte umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie : medycyna szkolna (edukacja skierowana do uczniów na temat zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, edukacja seksualna – ryzykowne zachowania seksualne, choroby przenoszone drogą płciową, realizacja programów antynikotynowych, wszczepianie), badania profilaktyczne w kierunku nowotworu dolnego odcinka przewodu pokarmowego, badania profilaktyczne dotyczące nowotworu prostaty, program edukacyjno- diagnostyczny w kierunku nowotworu sutka, program diagnostyczny w kierunku nowotworu szyjki macicy, przygotowanie kobiety ciężarnej do aktywnego porodu poprzez szkołę rodzenia, program edukacyjno- diagnostyczny w kierunku chorób układu krążenia, program diagnostyczny w kierunku zwiększenia skuteczności wykrywania gruźlicy, program profilaktyczny w kierunku próchnicy i chorób przyzębia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **524.501 zł**

1/ WSS/P/ Przeciwdziałanie narkomanii **524.501 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 510.215 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 524.501 zł
 - Dotacja 6.682 zł
 - Wydatki rzeczowe 517.819 zł

Prowadzenie działań edukacyjnych i prozdrowotnych oraz oddziaływanie na grupy podwyższonego ryzyka. Dla uzyskania widocznych efektów profilaktycznych program będzie kontynuacją zadań realizowanych w 2004 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000.000 zł

1/ WSS/G/ Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.637.920 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 3.665.008 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 2.637.920 zł

Zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów wywoływanych alkoholem oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów poprzez dofinansowywanie jednostek (np.: szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawcze, świetlice, placówki wychowania pozaszkolnego) w zakresie realizacji programów profilaktycznych.

2/ WSS/G/ Nadzór nad działalnością Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku 662.080 zł

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 16,25 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 16,25 et.
- Średnia płaca w roku 2004 2.130 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.193 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 647.627 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 662.080 zł
 - Osobowe i pochodne 556.481 zł
 - Wydatki rzeczowe 105.599 zł

Udzielanie pomocy głównie psychologicznej (konsultacje, diagnoza oraz terapia indywidualna i grupowa) dzieciom od lat 3 oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz ich rodzicom. Dzieciom z trudnościami szkolnymi przeprowadza się terapię pedagogiczną. W szczególnych przypadkach udzielane są konsultacje psychiatryczne.

3/ WSS/G/ Nadzór nad działalnością Gdańskiego Centrum Uzależnień od Alkoholu – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku 1.100.000 zł

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 12 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 12 et.
- Średnia płaca w roku 2004 1.966 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.025 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.136.365 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.100.000 zł
 - Osobowe i pochodne 503.170 zł
 - Wydatki rzeczowe 596.830 zł

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień.

4/ WSS/G/ Organizacje pozarządowe 600.000 zł

- Dotacja celowa z budżetu w roku 2004 450.000 zł
- Dotacja celowa z budżetu na rok 2005 600.000 zł

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień	1.325.966 zł
--	---------------------

1/ WSS/G/ Nadzór nad działalnością Izby Wytrzeźwień w Gdańsku	1.325.966 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Stan zatrudnienia na koniec 2004 | 35 et. |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 35 et. |
| • Średnia płaca w roku 2004 | 1.936 zł |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | 2.025 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.285.563 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.325.966 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 1.103.356 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 222.610 zł |

Opieka nad osobami będącymi w stanie nietrzeźwym. Udzielanie tym osobom pomocy medycznej. Pouczanie osoby opuszczające Izbę Wytrzeźwień o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do poddania się leczeniu odwykowemu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność	44.551 zł
---	------------------

1/ WSS/G/ Szkolenie pracowników	12.174 zł
--	------------------

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 11.842 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 12.174 zł |

Szkolenie pracowników w zakresie promocji zdrowia.

2/ WSS/G/ Organizacje pozarządowe	32.377 zł
--	------------------

- | | |
|--|-----------|
| • Dotacja celowa z budżetu w roku 2004 | 0 zł |
| • Dotacja celowa z budżetu na rok 2005 | 32.377 zł |

Dotacje celowe dla stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Zadania zlecone	5.260.800 zł
------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>5.260.800 zł</u>
---	----------------------------

1/ WEiS/P/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	833 zł
--	---------------

- | | |
|--|----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.741 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 833 zł |

Ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za uczniów i wychowanków szkół, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

2/ PUP/P/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.140.800 zł
---	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 5.075.600 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 5.140.800 zł |

Opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

3/ MOPS/P/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne **119.167 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 107.259 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 119.167 zł

Opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Gdańsk ul. Leczkowa, Dom Dziecka Gdańsk ul. Brzegi, Dom Integracyjno – Rodzinny Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina, Fundacja Rodzina Nadziei Gdańsk).

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

143.683.340 zł

Zadania własne

78.367.660 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

10.480.945 zł

1/ MOPS/P/ Przyznawanie pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienie 459.270 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 641.271 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 459.270 zł

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (25 wychowanków), pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (50 wychowanków) oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie i uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (25 wychowanków).

2/ MOPS/P/ Nadzór nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 7.688.975 zł

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 158 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 147 et.
- Średnia płaca w roku 2004 2.076 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.281 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 7.498.389 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 7.688.975 zł
 - Osobowe i pochodne 5.418.081 zł
 - Wydatki rzeczowe 2.270.894 zł

Zabezpieczenie opieki dzieciom w wieku od 2 do 18 lat pozbawionych opieki rodzicielskiej

- w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych całodobowa opieka dla 101 dzieci w wieku 7 – 18 lat,
- w Domu Dziecka całodobowa opieka dla 82 wychowanków w wieku 3 -21 lat,
- w Domu Integracyjno – Rodzinnym całodobowa opieka dla 20 dzieci w wieku 2 - 18 lat,
- w Ognisku Wychowawczym Nr 1 dzienna opieka dla 84 wychowanków z rodzin patologicznych, gdzie pedagodzy zapewniają dzieciom fachową pomoc w przygotowaniu do zajęć szkolnych oraz zapewnione są dwa posiłki,
- w Ognisku Wychowawczym Nr 3 dzienna opieka dla 40 wychowanków z rodzin patologicznych.

3/ MOPS/P/ Rodzinne Domy Dziecka

562.000 zł

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 5 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 5,5 et.
- Średnia płaca w roku 2004 2.538 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.538 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 568.595 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 562.000 zł
 - Osobowe i pochodne 226.312 zł
 - Wydatki rzeczowe 335.688 zł

4 Rodzinne Domy Dziecka zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. W 2005 roku planuje się objąć opieką 30 dzieci.

4/ MOPS/P/ Niepubliczne placówkami opiekuńczo – wychowawcze 1.705.900 zł

- | | |
|--|--------------|
| • Dotacja celowa z budżetu w roku 2004 | 1.014.300 zł |
| • Dotacja celowa z budżetu na rok 2005 | 1.705.900 zł |

Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych (940.300 zł) oraz pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Gdańska w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach (765.600 zł).

5/ WPR/P/ Remonty w domach pomocy społecznej 64.800 zł

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 30.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) - remonty | 64.800 zł |

Szczegółowe omówienie w części IV.2.1.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 12.164.582 zł

1/ MOPS/G/ Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej ul. Hoża 1.176.771 zł

- | | |
|--|--------------|
| • Stan zatrudnienia na koniec 2004 | 23 et. |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 29,5 et. |
| • Średnia płaca w roku 2004 | 2.053 zł |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | 2.067 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.020.947 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 1.176.771 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 845.203 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 331.568 zł |

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

2/ MOPS/G/ Kierowanie i umieszczanie osób w Domach Pomocy Społecznej 3.545.183 zł

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 0 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 3.545.183 zł |

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” – 28 miejsc

Dom Pomocy Społecznej „Za Sosnami” – 44 miejsc

Dom Pomocy Społecznej „Caritas” – 70 miejsc

Dom Pomocy Społecznej „Sobieszewo” – 55 miejsc

3/ MOPS/P/ Kierowanie i umieszczanie osób w Domach Pomocy Społecznej 1.915.200 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.996.400 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.915.200 zł

Dom Pomocy Społecznej „Caritas” – 70 miejsc

Dom Pomocy Społecznej „Sobieszewo” – 55 miejsc

4/ MOPS/P/ Prowadzenie domów pomocy społecznej 5.502.428 zł

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 139 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 138.et.
- Średnia płaca w roku 2004 1.688 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 1.758 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 5.274.525 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 5.502.428 zł
 - Osobowe i pochodne 3.853.298 zł
 - Wydatki rzeczowe 1.649.130 zł

Zapewnienie całodobowego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych łącznie z wyżywieniem i opieką pielęgniarsko – opiekuńczą w Domu Pomocy Społecznej ul. Polanki (99 miejsc) oraz zapewnienie całodobowego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym łącznie z wyżywieniem i opieką pielęgniarsko – opiekuńczą w Domu Pomocy Społecznej ul. Starogardzka (112 miejsc).

5/ WPR/P/ Remonty w domach pomocy społecznej 25.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 77.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) - remonty 25.000 zł

Szczegółowe omówienie w części IV.2.1.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 3.397.461 zł

1/ MOPS/G/ Prowadzenie ośrodków wsparcia 2.656.161 zł

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 70 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 70 et.
- Średnia płaca w roku 2004 2.044 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 1.980 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 2.998.793 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 2.656.161 zł
 - Osobowe i pochodne 2.168.178 zł
 - Wydatki rzeczowe 487.983 zł

w tym remonty 80.000 zł - szczegółowe omówienie w części IV.2.1.

- umożliwienie 100 osobom w starszym i samotnym, żyjącym w szczególnie trudnych warunkach materialnych i mieszkaniowych, przebywania w dwóch dziennych domach pomocy społecznej w Brzeźnie i we Wrzeszczu,
- zapewnienie całodzienniej opieki oraz realizacja programu rehabilitacyjnego dla 60 osób w dwóch ośrodkach adaptacyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej,
- zapewnienie schronienia i wyżywienia dla 48 osób bezdomnych w Noclegowni.
- pomoc psychiatryczna, psychoterapeutyczna, edukacyjna, opiekuńcza i socjalna dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Chopina.

2/ MOPS/G/ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w środowiskowych domach samopomocy **186.120 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 176.400 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 186.120 zł

Realizacja potrzeb 47 osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Tysiąclecia oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Burzyńskiego.

3/ MOPS/G/ Dzielne domy pomocy dla osób starszych – nowe zadanie **267.000 zł**

- Dotacja celowa z budżetu w roku 2004 0 zł
- Dotacja celowa z budżetu na rok 2005 267.000 zł

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na dzielne domy pobytu dla osób starszych, planuje się utworzyć placówkę, której działalność zostanie zlecona organizacji pozarządowej.

4/ MOPS/G/ Prowadzenie ośrodków wsparcia – nowe zadanie **167.380 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 167.380 zł
 - Osobowe i pochodne 120.300 zł
 - Wydatki rzeczowe 47.080 zł

Planuje się utworzenie w 2005 roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi.

5/ WPR/G/ Remonty w ośrodkach wsparcia **120.800 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 160.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) - remonty 120.800 zł

Szczegółowe omówienie w części IV.2.1.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	5.837.465 zł
---	---------------------

1/ MOPS/P/ Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych	5.535.110 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 5.429.419 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 5.535.110 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 44.771 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 5.490.339 zł |

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 482 rodzinach zastępczych.
Pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie się 30 wychowanków z rodzin zastępczych,
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 210 wychowanków rodzin zastępczych
oraz funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych.

2/ MOPS/P/ Koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu – nowe zadanie	302.355 zł
---	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • Dotacja celowa z budżetu w roku 2004 | 0 zł |
| • Dotacja celowa z budżetu na rok 2005 | 302.355 zł |

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Gdańska w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

<u>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	800.056 zł
--	-------------------

1/ MOPS/G/ Wypłacanie świadczeń rodzinnych	800.056 zł
---	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 372.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 800.056 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 126.300 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 673.756 zł |

Dofinansowanie zadania zleconego gminie.

<u>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	5.632.861 zł
--	---------------------

1/ MOPS/G/ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków z zakresu pomocy społecznej	5.632.861 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 4.989.718 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 5.632.861 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 60.000 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 5.572.861 zł |

Wypłacanie zasiłków celowych, pokrywanie wydatków na leczenie, udzielanie schronienia, posiłków i odzieży dla osób bezdomnych, pokrywanie wydatków powstałych na skutek zdarzenia losowego, sprawianie pogrzebu.

<u>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	20.000.183 zł
---	----------------------

1/ WSS/G/ Przyznawanie dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gdańska	
---	--

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	20.000.183 zł
--	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 19.400.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 20.000.183 zł |

Przyjmowanie, rozpatrywanie i weryfikacja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu właściwej weryfikacji wniosków. Współpraca z zarządcami nieruchomości w sprawach dotyczących wstrzymania wypłaty przyznanych dodatków. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	13.545.095 zł
---	----------------------

1/ MOPS/G/ Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku	10.849.425 zł
--	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| • Stan zatrudnienia na koniec 2004 | 247,5 et. |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 247,5 et. |
| • Średnia płaca w roku 2004 | 2.112 zł |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | 2.383 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 9.476.153 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 10.849.425 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 9.365.425 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 1.484.000 zł |

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

2/ MOPS/P/ Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku	2.695.670 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Stan zatrudnienia na koniec 2004 | 49,5 et. |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 49,5 et. |
| • Średnia płaca w roku 2004 | 2.595 zł |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | 2.790 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 2.071.078 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 2.695.670 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 2.166.223 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 529.447 zł |

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	557.780 zł
--	-------------------

1/ MOPS/P/ Prowadzenie mieszkań chronionych	20.000 zł
--	------------------

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 195.884 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 20.000 zł |

Pomoc dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, mogących przy odpowiednim wsparciu samodzielnie żyć w środowisku.

2/ MOPS/P/ Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej **537.780 zł**

- | | |
|--|------------|
| • Dotacja celowa z budżetu w roku 2004 | 389.200 zł |
| • Dotacja celowa z budżetu na rok 2005 | 537.780 zł |

Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez stowarzyszenia :
porady, wsparcie psychiczne i praca socjalna na rzecz rodzin zagrożonych patologią.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze **548.708 zł**

1/ MOPS/P/ Nadzór nad Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym ul. Abrahama **532.708 zł**

- | | |
|--|------------|
| • Stan zatrudnienia na koniec 2004 | 12,9 et. |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 12,9 et. |
| • Średnia płaca w roku 2004 | 1.890 zł |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | 2.170 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 498.760 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 532.708 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 438.103 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 94.605 zł |

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

2/ MOPS/P/ Niepubliczne placówki adopcyjno – opiekuńcze **16.000 zł**

- | | |
|--|-----------|
| • Dotacja celowa z budżetu w roku 2004 | 47.000 zł |
| • Dotacja celowa z budżetu na rok 2005 | 16.000 zł |

Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia :

- nabór i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,
- wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej,
- nabór i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,
- wspieranie rodzin naturalnych dotkniętych problemami społecznymi

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.980.224 zł**

1/ MOPS/G/ Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania **2.550.000 zł**

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 2.372.893 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 2.550.000 zł |

Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych nad chorymi w miejscu ich zamieszkania przez agencje , które zostaną wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

2/ MOPS/G/ Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy 430.224 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 202.800 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 430.224 zł

Świadczenie całodobowo usług opiekuńczych przez 3 rodziny dla 24 osób starych i chorych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 2.422.300 zł

1/ MOPS/G/ Strategia rozwiązywania problemów społecznych 33.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 38.387 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 33.000 zł

Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, polegająca na stwarzaniu warunków dla realizacji tego celu, w konsekwencji przyczyniając się do prawidłowego zafunkcjonowania w społeczeństwie.

2/ MOPS/G/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2.343.300 zł

- Dotacja celowa z budżetu w roku 2003 315.080 zł
- Dotacja celowa z budżetu na rok 2004 2.343.300 zł

Dofinansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej.

3/ MOPS/P/ Strategia rozwiązywania problemów społecznych 46.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 41.068 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 46.000 zł

Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, polegająca na stwarzaniu warunków dla realizacji tego celu, w konsekwencji przyczyniając się do prawidłowego zafunkcjonowania w społeczeństwie.

Zadania zlecone 65.315.680 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 562.320 zł

1/ MOPS/G/ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach adaptacyjnych i środowiskowych domach samopomocy 562.320 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 500.400 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 562.320 zł

Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, psychologicznych dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi w następujących placówkach :

- Ośrodek Adaptacyjny dla Niepełnosprawnych Gdańsk - Wrzeszcz ul. Wajdeloty 28 i Ośrodek Adaptacyjny dla Niepełnosprawnych Gdańsk – Orunia ul. Nowiny 7 (60 osób),
- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Tysiąclecia (20 osób),
- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Burzyńskiego (27 osób),
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej ul. Starogardzka (5 osób),

- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina (30 osób).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **56.163.820 zł**

1/ MOPS/G/ Wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe **56.135.820 zł**

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	23.156.560 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	56.135.820 zł
➤ Osobowe i pochodne	1.411.260 zł
➤ Wydatki rzeczowe	54.724.560 zł

Wypłacanie następujących świadczeń :

- zasiłek stały na świadczenia pielęgnacyjne,
- gwarantowany zasiłek okresowy na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- jednorazowy zasiłek macierzyński na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłek wychowawczy na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2/ WZKiOL/P/ Wypłacanie świadczeń społecznych **28.000 zł**

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	57.370 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	28.000 zł

Wypłacanie świadczeń społecznych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej :
zasiłków rodzinnych (21.088 zł) i zasiłków pielęgnacyjnych (6.912 zł).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **593.860 zł**

1/ MOPS/G/ Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **593.860 zł**

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	591.600 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	593.860 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za około 1500 osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.740.990 zł
---	---------------------

1/ MOPS/G/ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków z zakresu pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne	7.740.990 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 7.554.292 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 7.740.990 zł |

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 1760 osób.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254.690 zł
---	-------------------

1/ MOPS/G/ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	254.690 zł
--	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 221.470 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 254.690 zł |

Świadczenie usług specjalistycznych nad 120 osobami chorymi psychicznie - przez agencje , które zostaną wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **11.356.772 zł**

Zadania własne **10.956.772 zł**

Rozdział 85305 - Żłobki **6.410.041 zł**

1/ WSS/G/ Nadzór nad Gdańskim Zespołem Żłobków **6.410.041 zł**

- Stan zatrudnienia na koniec 2004 176 et.
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 163 et.
- Średnia płaca w roku 2004 1.913 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.004 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 6.431.765 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 6.410.041 zł
 - Osobowe i pochodne 5.392.447 zł
 - Wydatki rzeczowe 1.017.594 zł

Zapewnienie świadczeń opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci do lat 3.

Zespół posiada w swojej strukturze 9 żłobków.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **400.000 zł**

1/ MOPS/P/ Działania dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych **100.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 100.000 zł

Organizacja konferencji oraz szkoleń dla służb pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych,
organizacja imprez promujących twórczość osób niepełnosprawnych.,

2/ MOPS/P/ Dotacje dla organizacji pozarządowych **300.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 300.000 zł

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
(dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **205.942 zł**

1/ MOPS/P/ Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **205.942 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 125.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 205.942 zł

Dofinansowanie zadania zleconego, dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ze środków własnych.

Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz opinie w sprawie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 3.940.789 zł

1/ PUP/P/ Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku 3.940.789 zł

• Stan zatrudnienia na koniec 2004	138 et.
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	138 et.
• Średnia płaca w roku 2004	1.817 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	1.872 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	3.647.883 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	3.940.789 zł
➤ Osobowe i pochodne	3.191.857 zł
➤ Wydatki rzeczowe	748.932 zł

Realizacja zadania polega na łagodzeniu skutków bezrobocia, zatrudnianiu oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

Zadania zlecone 400.000 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400.000 zł

1/ MOPS/P/ Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 400.000 zł

• Stan zatrudnienia na koniec 2004	7 et.
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	7 et.
• Średnia płaca w roku 2004	2.012 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	2.549 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	396.000 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	400.000 zł
➤ Osobowe i pochodne	290.233 zł
➤ Wydatki rzeczowe	109.767 zł

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dorosłych oraz dzieci w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**14.063.919 zł**

Zadania własne:

1 / WEiS /G/ Prowadzenie świetlicy szkolnej**8.210.669 zł**

- Średnia płaca w roku 2004 1.779 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 1.890 zł
- Średnioroczny stan zatrudnienia nauczycieli w roku 2004 234,72 etatów
- Planowany stan zatrudnienia nauczycieli w roku 2005 240,74 etatów
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 7.139.227 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 8.210.669 zł
- Osobowe i pochodne 7.139.643 zł
- Wydatki rzeczowe 1.071.026 zł

W roku 2005 planuje się organizowanie zajęć świetlicowych w 232 grupach dla 6.840 uczniów. Uczniowie mają możliwość korzystania z fachowej opieki kadry pedagogicznej zarówno w przypadku odrabiania lekcji, jak i różnego rodzaju zajęć organizowanych przez pedagogów i logopedów. W ramach tego zadania działają w części placówek świetlice terapeutyczne, w których realizuje się różnego rodzaju programy edukacyjne, a także świetlice o przedłużonym działaniu – głównie dla dzieci z rodzin patologicznych

2 / WEiS/P/ Prowadzenie świetlicy szkolnej**244.892 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia nauczycieli w roku 2004 5 etatów
- Planowany stan zatrudnienia nauczycieli w roku 2005 5 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 2.558 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.814 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 216.150 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 244.892 zł
- Osobowe i pochodne 225.743 zł
- Wydatki rzeczowe 19.149 zł

W ramach tego zadania działają 3 świetlice szkolne: w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 26 oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1

W 2005 roku planowane jest organizowanie zajęć świetlicowych w 5 grupach dla 150 uczniów. Uczniowie mają możliwość korzystania z fachowej opieki kadry pedagogicznej zarówno w przypadku odrabiania lekcji, jak i różnego rodzaju zajęć organizowanych przez pedagogów i logopedów oraz nauczycieli specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi specjalnej troski. Ze względu na potrzeby dzieci upośledzonych prowadzone są również różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne.

3 / WEiS /G/ Prowadzenie stołówki szkolnej**5.479.990 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia pracowników administracyjno-obslugowych w roku 2004 212,80 etatów
- Planowany stan zatrudnienia pracowników administracyjno-obslugowych w roku 2005 214,90 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 (bez składników nieperiodycznych) 1.276 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 (bez składników nieperiodycznych) 1.348 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 5 232 711 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 5 479 990 zł

➤ Osobowe i pochodne	4 612 691 zł
➤ Wydatki rzeczowe	867 299 zł

W stołówkach szkolnych przygotowuje się obiady łącznie dla 10.940 uczniów, tj. uczniów którzy opłacają obiady w pełnej wysokości, a także dla uczniów z rodzin ubogich i patologicznych, którym obiady funduje Wydział Edukacji i Sportu, MOPS oraz sponsorzy.

4 / WEiS / P/ Prowadzenie stołówki szkolnej 128 368 zł

- Średnioroczny stan zatrudnienia pracowników administracyjno-obslugowych w roku 2004 5,38 etatu
- Planowany stan zatrudnienia pracowników administracyjno-obslugowych w roku 2005 5,38 etatu
- Średnia płaca w roku 2004 (bez składników nieperiodycznych) 1 312,72 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 (bez składników nieperiodycznych) 1 340,54 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 124 925 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 128 368 zł

➤ Osobowe i pochodne	114 974 zł
➤ Wydatki rzeczowe	13 394 zł

W stołówkach przygotowuje się gorące obiady dla 250 uczniów szkół, którzy opłacają obiady w pełnej wysokości, a także dla uczniów z rodzin ubogich i patologicznych, którym obiady funduje Wydział Edukacji i Sportu, MOPS oraz sponsorzy.

Rozdział 85 403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7.258.691 zł

Zadania własne:

1/WEiS/P/ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6.025.636 zł

- Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004 136,51 etatów
 - nauczyciele 79,74 etatów
 - obsługa 56,77 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 138,54 etatów
 - nauczyciele 81,44 etatów
 - obsługa 57,10 etatów
- Średnia płaca w roku 2004
 - nauczyciele 2.835 zł
 - obsługa 1.394 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005
 - nauczyciele 3.076 zł
 - obsługa 1.405 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 6.705.110 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 6.025.636 zł
- Osobowe i pochodne 5.159.517 zł
- Wydatki rzeczowe 866.119 zł

Zadanie to obejmuje prowadzenie 2-ch Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Nowego Portu i Sobieszewa, w których opieką objętych będzie 104 wychowanków. Ponadto dotowany jest Niepubliczny Ośrodek Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdańsku.

**2/WEiS/P/ Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno
– Wychowawczy**

1.157.983 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2540) 1.103.100 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2540) 1.157.983 zł

Dotacja na rok 2005 zaplanowana została zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska dotyczącej zasad udzielania i ustalania wysokości dotacji dla 69,77 wychowanków wg następującej kalkulacji:
Stawka roczna = 16.596 zł x 69,77 wychowanków = 1.157.903 zł

3/WPR/P/Roboty remontowe

75.072 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 225.000 zł
 - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 75.072 zł
- Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne**

5.257.670 zł

Zadania własne:

1 / WEiS / P/ Prowadzenie poradni psychologiczno - pedagogicznych

5.160.670 zł

- Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004
 - nauczyciele 130,52 etatów
 - administracja i obsługa 103,60 etatów
 - 26,92 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005
 - nauczyciele 129,55 etatów
 - administracja i obsługa 105,10 etatów
 - 24,45 etatów
- Średnia płaca w roku 2004
 - nauczyciele 2.386 zł
 - administracja i obsługa 1.357 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005
 - nauczyciele 2.450 zł
 - administracja i obsługa 1.593 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 4.866.733 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 5.160.670 zł
- Osobowe i pochodne 4.674.994 zł
- Wydatki rzeczowe 485.676 zł

W ramach tego zadania działa 7 poradni psychologiczno – pedagogicznych, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi (m.in. dysleksją, dysgrafią). W poradniach przeprowadzane są również badania dzieci pod kątem ich rozwoju emocjonalnego.

Pedagodzy zatrudnieni w poradniach służą także pomocą dzieciom i nauczycielom oraz rodzicom podczas dyżurów i wizyt na terenie szkół i przedszkoli.

Planuje się, że w 2005 roku z badań prowadzonych przez psychologów, terapeutów i lekarzy specjalistów, zatrudnionych w poradniach, skorzysta ponad 12.860 uczniów gdańskich szkół i przedszkoli.

2/WPR/P/Roboty remontowe

97.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
 - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 97.000 zł
- Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

1/ WEiS/ P/ Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego**3.520.957 zł**

- Średnioroczny stan zatrudnienia w roku 2004
 - nauczycieli 60,33 etatów
 - pracowników administracji i obsługi 34,00 etaty
- Planowany stan zatrudnienia na rok 2005
 - nauczycieli 62,00 etaty
 - pracowników administracji i obsługi 34,00 etaty
- Średnia płaca w roku 2004
 - nauczycieli 1.876 zł
 - administracji i obsługi 1.608 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005
 - nauczycieli 2.011 zł
 - administracji i obsługi 1.660 zł
- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 3.259.600 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.520.957 zł
- Osobowe i pochodne 2.843.621 zł
- Wydatki rzeczowe 677.336 zł

Celem tego zadania jest prowadzenie Pałacu Młodzieży oraz Międzyszkolnego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku.

Pałac Młodzieży prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe w 45 pracowniach oraz organizuje około 50 imprez, konkursów, festynów dla około 2000 dzieci rocznie.

Międzyszkolny Ośrodek Kultury Fizycznej zajmuje się organizowaniem imprez sportowych, prowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze skoliozą z terenu Gdańska.

2/WPR/P/Roboty remontowe**73.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 100.000 zł
 - Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 73.000 zł
- Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**4.605.488 zł**

Zadania własne:

1/WEiS/P Internaty i bursy szkolne**4.605.488 zł**

- Średnio roczny stan zatrudnienia w roku 2004 102,32 etatów
- Średnio roczne etaty przeliczeniowe nauczycieli 38,32 etatów
- Średnio roczne etaty przeliczeniowe administracji i obsługi 64,00 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 102,26 etatów
- Średnio roczne etaty przeliczeniowe nauczycieli 40,16 etatów
- Średnio roczne etaty przeliczeniowe administracji i obsługi 62,10 etatów
- Średnia płaca w roku 2004
- Nauczyciele 2 593 zł
- Administracja i obsługa 1 260 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005

• Nauczyciele	2 766 zł
• Administracja i obsługa	1 321 zł
• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	4 379 089 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	4 605 488 zł
➤ Osobowe i pochodne	3.036.284 zł
➤ Wydatki rzeczowe	1.569.204 zł

Celem tego zadania jest objęcie opieką 661 uczniów szkół ponadpodstawowych w 6 internatach przy szkołach: ZSZ Nr 9, ZS Przemysłu Spożywczo- Chemicznego , CONRADINUM, ZS Łączności, ZS Budowl.-Architekt. i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **483.609 zł**

Zadania własne:

1 /WEiS /G/ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 302.105 zł

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	294.568 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	302.105 zł
➤ Osobowe i pochodne	50.111 zł
➤ Wydatki rzeczowe	251.994 zł

W ramach tego zadania organizowany jest wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej. Na rok 2005 planuje się objąć opieką ok. 13.500 uczniów , dla których będą organizowane różnorodne zajęcia: sportowe, rekreacyjne, plastyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe, kawiarenki internetowe, zajęcia świetlicowe a także obozy sportowe . Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla ok. 600 nauczycieli opiekujących się dziećmi. Wypoczynek organizowany przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk przybiera formę wyjazdową i formę półkolonii w mieście.

2/WSS/ Organizacja kolonii i obozów przez organizacje pozarządowe 181.504 zł

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	188.600 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	181.504 zł
w tym:	
• Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17.127 zł
• Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.231 zł
• Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90.146 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **728.841 zł**

Zadania własne:

1/ WEiS/G/ Pomoc materialna dla uczniów 637.041 zł

• Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	619.690 zł
• Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	637.041 zł

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na dożywianie dzieci z rodzin ubogich i patologicznych w kwocie 431.760 zł.

Pozostała kwota tj. 205.281 zł przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2 / WEiS/P/ Pomoc materialna dla uczniów 91.800 zł

- | | |
|--|------------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 274.018 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 91.800 zł |

Zabezpieczona kwota przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych za wyniki w nauce, których wysokość uzależniona jest od zasiłku rodzinnego na pierwsze dziecko i stanowi dwukrotność tego zasiłku.

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 884.771 zł

Zadania własne:

1/WEiS/P/ Działalność szkolnych schronisk młodzieżowych 884.771 zł

- | | |
|--|--------------|
| • Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 | 34 etatów |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | 35,50 etatów |
| • Średnia płaca w roku 2004 | |
| Nauczyciele | 845 zł |
| Administracja i obsługa | 1.422 zł |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | |
| Nauczyciele | 1.023 zł |
| Administracja i obsługa | 1.474 zł |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 819.917 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 884.771 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 828.161 zł |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 56.610 zł |

Środki planuje się na działalność 3 schronisk młodzieżowych, które mają do dyspozycji 317 miejsc noclegowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 124.977 zł

Zadania własne:

1 / WEiS/G/ Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli 47.258 zł

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 95.004 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | 47.258 zł |

Środki zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym również organizację systemu doradztwa zawodowego.

2/ WEiS/P/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 77.719 zł

- | | |
|--|-----------|
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | 68.162 zł |
|--|-----------|

- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 77.719 zł

Środki zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym również organizację systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 218.496 zł

Zadania własne:

1/WSS/G/Realizacja edukacyjnej opieki wychowawczej przez organizacje pozarządowe 218.496 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 232.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 218.496 zł
w tym:
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 133.490 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85.006 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.808.551 zł

Zadania własne 33.808.551 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 178.000 zł

1/ WOŚ /G/ Strefa ochronna ujęcia wody Straszyn 10.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 6.092 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Zabezpieczenie środków na podatki od nieruchomości, rolny i leśny za grunty wykupione przez Gdańsk w strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn”

2/ WOŚ /G/ Usuwanie zanieczyszczeń i skażeń z wód 10.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 4.996 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Zabezpieczenie środków na usuwanie skutków zdarzeń losowych.

**3/ WOŚ /G/ Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych
Zatoki Gdańskiej 155.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 126.755 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 155.000 zł

Przeprowadzenie comiesięcznego badania wskaźników zanieczyszczeń w wodach Zatoki Gdańskiej, jeziorach, na rzekach i kanałach.

4/ WPR /G/ Zapłata czynszu dzierżawnego 3.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 2.400 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.000 zł

Zapłata czynszu dzierżawnego za rok 2005 za korzystanie przez Miasto z gruntu zajętego pod wodociąg na część działki w Gdańsku należącej do Państwa Woźniak.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 135.000 zł

1/ WOŚ /G/ Prowadzenie zbiórek i utylizacja odpadów niebezpiecznych 135.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 39.558 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 135.000 zł

W ramach opisanego zadania w 2005 roku planuje się:

- przeprowadzenie 5 zbiórek przeterminowanych leków i ich utylizację - 20.000 zł
- zbiórkę i utylizację ok. 7 tys. szt. przeterminowanych świetlówek oraz baterii - 15.000 zł

– odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych - 100.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 3.912.637 zł

1/ ZDiZ /G/ Oczyszczanie dróg 3.802.637 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 3.899.187 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.802.637 zł

Planowane w 2005 roku wydatki dotyczą wydatków na mechaniczne oczyszczanie jezdni dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz oczyszczanie ulic i infrastruktury drogowej na Głównym i Starym Mieście a także zakup koszy na śmieci.

2/ WOŚ /G/ Usuwanie nielegalnych wysypisk 110.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 215.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 110.000 zł

Usuwanie ok. 3 tys. ton odpadów z likwidowanych nielegalnych wysypisk.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.338.984 zł

1/ ZDiZ /G/ Utrzymanie zieleni miejskiej 5.542.380 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 5.594.437 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 5.542.380 zł

Planowane w 2005 roku wydatki dotyczą:

- utrzymania zieleni miejskiej - 5.407.268 zł
- ubezpieczenia parków - 10.112 zł
- zakup ławek - 10.000 zł
- ogrzewanie Palmiarni - 115.000 zł

2/ WOŚ / G/ Pielęgnacja zieleni i interwencyjna wycinka drzew 60.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 41.730 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 60.000 zł

Zadrzewianie i pielęgnacja zieleni na terenie ujęć wody Czarny Dwór i Zaspą.

3/ZDiZ/G/ Pielęgnacja zieleni po zakończonych zadaniach inwestycyjnych 26.850 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 13.700 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 26.850 zł

Zadanie obejmuje pielęgnację zieleni po zakończonych zadaniach inwestycyjnych.

4/ ZDiZ /P/ Utrzymanie zieleni miejskiej 1.576.961 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.692.430 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.576.961 zł

Planowane w 2005 roku wydatki dotyczą utrzymania zieleni miejskiej .

5/ ZDiZ /P/ Pielęgnacja zieleni po zakończonych zadaniach inwestycyjnych 48.760 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 74.900 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 48.760 zł

Zadanie obejmuje pielęgnację zieleni po zakończonych zadaniach inwestycyjnych.

6/WPR/ G/ Pielęgnacja zieleni po zakończonym zadaniu inwestycyjnym 52.543 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 52.543 zł

Pielęgnacja zieleni po zakończonym zadaniu inwestycyjnym:

- budowa zbiornika retencyjnego „Łabędzia” - 6.000 zł
 - zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej 119 - 3.210 zł
 - zbiornik retencyjny Górny Młyn na Potoku Bystrzec 1 - 27.895 zł
 - modernizacja boiska szkolnego w ZKPiG przy ul. Wąsowicza - 15.138 zł
 - budowa basenu przy ZKPiG Nr 3 przy ul. Chałubińskiego - 300 zł
- (zadanie realizowane przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska)

7/WPR/P/ Pielęgnacja zieleni po zakończonym zadaniu inwestycyjnym 31.490 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 31.490 zł

Pielęgnacja zieleni po zakończonym zadaniu inwestycyjnym

- budowa ścieżki rowerowej na Al. Legionów – 7.490 zł
- budowa ścieżki rowerowej na ul. Długie Ogrody – 24.000 zł

(zadanie realizowane przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.000 zł

1/ WOŚ / G/ Graficzna prezentacja zanieczyszczeń powietrza 10.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 53.920 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Opracowanie wykonywane jest w każdym roku za rok miniony i stanowi podstawowy materiał opracowywanej przez WOŚ oceny stanu środowiska w Gminie Gdańsk.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych**30.000 zł****1/ WOŚ / G/ Usuwanie zanieczyszczeń i skażeń 10.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 4.952 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł

Likwidacja skutków zdarzeń losowych.

2/ WOŚ / P/ Rekultywacja terenu 20.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Rekultywacja terenu w przypadku gdy podmiot nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie lub nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**1.300.000 zł****1/ WGK /G/ Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 1.300.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 768.300 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.280.000 zł

Planowane w 2005 roku środki przeznaczone będą na finansowanie działalności statutowej Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym:

- utrzymanie schroniska – 1.030.000 zł
- prowadzenie zespołu interwencyjnego – 190.000 zł
- prowadzenie programu sterylizacji i kastracji zwierząt – 60.000 zł

2/ WGK /G/ Przeniesienie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 20.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Wydatki związane z kosztami przeniesienia schroniska do nowej siedziby na ulicę Przyrodników 14 w Gdańsku-Kokoszkach. Dotyczą transportu zwierząt oraz urządzeń i sprzętu będącego w posiadaniu dotychczasowego schroniska na ul. Madalińskiego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**11.330.011 zł****1/ ZDiZ /G/ Oświetlenie ulic i iluminacja zabytków 11.330.011 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 11.070.050 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 11.330.011 zł

Planowane w 2005 roku wydatki dotyczą:

- oświetlenia ulic – 5.900.000 zł
- utrzymanie oświetlenia – 4.925.931 zł
- iluminacja zabytków – 504.080 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

8.182.831 zł

1/ ZDiZ / G/ Utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni

8.182.831 zł

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

- stan zatrudnienia na koniec roku 2004 - 126 etatów
- planowany stan zatrudnienia w roku 2005 - 139,6 etatów
- średnia płaca w roku 2004 - 3.014,70 zł
- średnia płaca planowana na rok 2005 - 3.105,1 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 7.419.540 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 8.182.831 zł
 - Wydatki osobowe 6.752.322 zł
 - Wydatki rzeczowe 1.430.509 zł

Przedmiotem działania Zarządu Dróg i Zieleni jest realizacja zadań związanych z utrzymaniem, modernizacją, budową i rozbudową: układu drogowego, cmentarzy komunalnych, parków i zieleni, lasów komunalnych, zieleni i drzewostanu przyulicznego, iluminacji zabytków, oświetlenia ulic i terenów zieleni, a także oczyszczaniem letnim i zimowym dróg.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

483.160 zł

1/WGK /G/ Opłaty za korzystanie ze środowiska

483.160 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 470.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 483.160 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą z dn.27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dn.09.10.2001r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

155.600 zł

1/ WGK / G/ Zakup pojemników do segregacji odpadów

155.600 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 151.400 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 155.600 zł

W ramach powyższego zadania w roku 2005 planuje się zakup 40 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych na terenie Miasta Gdańska - 127.500 zł. W ramach tych środków uwzględniono również podatek VAT od zakupionych pojemników - 28.100 zł.

**1/ WGK /G/ Nadzór nad utrzymaniem magazynu Miejskiego Komitetu
Przeciwpowodziowego
/MKP/****182.400 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 156.144 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 182.400 zł

Utrzymanie magazynu Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, konserwacja sprzętu i wyposażenia – 132.400 zł. Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 50.000 zł.

2/ WGK /G/ Elektroniczna rejestracja i identyfikacja psów 204.500 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 133.140 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 204.500 zł

Kontynuacja komputerowej rejestracji psów, administrowanie bazą danych oraz opłacenie usług weterynaryjnych związanych z wszczepianiem identyfikatora psom.

3/ WGK /G/ Zasądzone renty 3.300 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 3.300 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 3.300 zł

Powyższy wydatek dotyczy zasądzonych prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego z 30 czerwca 1998 r. utrzymanego następnie wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 9 marca 1999 r. na skutek oddalenia apelacji Miasta Gdańska. Przedmiotem wyroku jest roszczenie rentowe Brunona Cirockiego.

4/ WOŚ /G/ Udział w akcjach proekologicznych 20.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 8.600 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Zakup nagród książkowych dla uczestników akcji proekologicznych „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Dzień bez samochodu” oraz zakup ok. 10 tys. jednorazowych worków do śmieci.

5/ WOŚ /G/ Ocena stanu środowiska 50.000 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 33.159 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł

Koszty związane z wykonaniem ekspertyz ochrony środowiska, wydanie „Oceny Stanu Środowiska” oraz inne publikacje.

6/ WOŚ /G/ Zorganizowanie konferencji i seminarium 30.500 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 30.500 zł

Zorganizowanie konferencji dotyczącej identyfikacji zagrożeń realizacji projektów z dziedziny ochrony środowiska finansowanych z Funduszu Spójności oraz seminarium „Ochrona środowiska w kontekście budowy autostrad”.

7/ WPR /G/ Prace remontowe - obiekty służby zdrowia 234.900 zł

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 143.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 234.900 zł

Szczegółowe omówienie wykonanych prac remontowych z w cz. IV.2.1.

**8/ WSS /G/ Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska 26.728 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 26.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 26.728 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez organizacje pozarządowe:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.140 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 21.588 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **31.162.467 zł**

Zadania własne **31.162.467 zł**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultur **4.140.125 zł**

1/BPM/G/Zakup prac artystycznych i kwiatów **79 000 zł**

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 42.000 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 79.000 zł

Planuje się zakup prac artystycznych nagrodzonych na wystawach i konkursach lub o szczególnej wartości artystycznej oraz inne drobne wydatki związane różnymi uroczystościami (wiązanek kwiatów, krzesła dla Honorowych Obywateli Miasta Gdańska.

2/BPM/G/ Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gdańska **2.642.804 zł**

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 2.343.255 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 2.642.804 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy związane z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi przy realizacji imprez 1 500 zł
- opłaty związane z podatkiem VAT oraz ubezpieczeniem wystaw prezentowanych przez Miasto Gdańsk w kraju i zagranicą, oraz inne opłaty związane z transportem i organizacją imprez 12 000zł
- popularyzacja kultury i sztuki różnych projektów artystycznych realizowanych przez instytucje i organizacje kulturalne również przez Referat kultury 2 629 304 zł
planowane wydatki przeznacza się na:
 - obsługę imprez kulturalnych 197 807 zł
 - organizację koncertów 647 000 zł
 - organizację wystaw 760 500 zł
 - organizacje festiwali 360 000 zł
 - różne projekty kulturalne 663 997 zł

Imprezy realizowane na zlecenie miasta jak koncerty i festiwale mają charakter nie komercyjny. Są to imprezy adresowane do szerokiego grona mieszkańców Gdańska, wstęp na imprezy jest w większości bezpłatny.

3/BPM/G/ Podróże zagraniczne **257 000 zł**

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 250.000 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 257.000 zł

Środki planuje się przeznaczyć na podróże służbowe związane ze wspieraniem inicjatyw kulturalnych gdańskich twórców w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych .

4/WPM/G/ Organizacja i promocja wybranych imprez kulturalnych **500.581 zł**

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 680.581 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 500.581 zł

5/WPM/G/Organizacja imprez kulturalnych i charytatywnych dla mieszkańców **113.600 zł**

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 113.600 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 113.600 zł

6/WSS/G Dotacje dla organizacji pozarządowych 512.140 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 255.000 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 512.140 zł

7/WSS/G/Współpraca z osobami niepełnosprawnymi 35.000 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 25.900 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 35.000 zł

Wydatki związane z uczestnictwem młodzieży niepełnosprawnej w warsztatach artystycznych organizowanych dla młodzieży oraz ze składką z tytułu uczestnictwa w programie „Karawana 2000”.

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe 2.124.892 zł

**1/BPM/G/ Działalność instytucji kultury
Miejski Teatr „Miniatura” 2.124.892 zł**

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 49 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 49 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 1.787 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 1.835 zł
- Wydatki 2004 roku (ogółem) 2.488.092 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 2.563.400 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§ 2550) 2.056.064 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§ 2480) 2.124.892 zł

Teatr „Miniatura” upowszechnia sztukę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, realizując własny program artystyczny oraz wykorzystując dorobek literacki i plastyczny krajowy i światowy. Teatr prowadzi również edukację teatralną dzieci i młodzieży. W budżecie Teatru na 2005 rok zabezpieczono środki na realizację spektakli w ramach edycji Gdańskiego Stypendium Teatralnego oraz zaplanowane w repertuarze spektakle premierowe „Królewicz i żebrak”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Cztery Ciotki, trzy koty, jeden pies”, „Pan Andersen opowiada”, „Aksamitka”

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2.408.215 zł

**1/BPM/G/ Działalność instytucji kultury
Zespół Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” 1.405.881zł**

- Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 28 etatów
- Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 28 etatów
- Średnia płaca w roku 2004 2.131 zł
- Średnia płaca planowana na rok 2005 2.202 zł
- Wydatki 2004 roku (ogółem) 1.652.000 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 1.748.181 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2550) 1.299.000 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§ 2480) 1.405.881 zł

Zadaniem Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” jest prezentowanie dzieł muzycznych, krzewienie wiedzy o muzyce wpływającej na podnoszenie kultury narodowej, promocję muzyki polskiej i światowej w kraju i zagranicą, w szczególności upowszechniające tradycje Gdańska jako ważnego ośrodka kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z państwami Morza Bałtyckiego. Zespół

jest realizatorem Festiwalu Gdańska Wiosna oraz koncertów adresowanych do mieszkańców Gdańska .

2/BPM/P/ Działalność instytucji kultury
Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” **1.002.334 zł**

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	31 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	31 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	1.824 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	1.899 zł
• Wydatki 2004 roku (ogółem)	1.268.301zł
• Wydatki 2005 roku (ogółem)	1.310.734 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2550)	961.051zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2480)	1.002.334 zł

Polski Chór Kameralny jest organizatorem koncertów i festiwali muzycznych na terenie kraju i za granicą, współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym, w szczególności z amatorskimi zespołami wokalnymi i instrumentalnymi.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **5.886.362 zł**

1/BPM/G/ Działalność instytucji kultury
Miejski Dom Kultury **4.749.451 zł**

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	56,05 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	58,75 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	2.180 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	2.255 zł
• Wydatki 2004 roku (ogółem)	4.982.000 zł
• Wydatki 2005 roku (ogółem)	5.210.451 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2550)	4.534.000 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2480)	4.749.451 zł

Przedmiotem działania Miejskiego Domu Kultury jest organizacja imprez kulturalnych, inicjowanie i prowadzenie różnorodnych klubów zainteresowań, klubów konsumenta i innych form indywidualnej i grupowej wymiany doświadczeń i informacji.

MDK zajmuje się edukacją kulturalną, organizowaniem możliwości ekspresji twórczej dla grup, zespołów twórczych i samodzielnych artystów.

MDK realizuje wiele ważnych imprez, między innymi: Scenę Letnią na Placu Zebrań Ludowych przy Bramie Oliwskiej , Dni Morza i Wisły , Festiwal Łatawca, Sylwester, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Organizuje zajęcia stałe w 9 filiach MDK na terenie miasta.

W budżecie na 2005 rok zaplanowano środki na nowo powstającą filię na Wyspie Sobieszewskiej.

2/BPM/G/ Działalność instytucji kultury
Klub „Żak” **1.136.911 zł**

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	19,5 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	20,5 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	2.387 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	2.339 zł
• Wydatki 2004 roku (ogółem)	1.824.009 zł
• Wydatki 2005 roku (ogółem)	2.053.342 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2550)	1.101.000 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2480)	1.136.911 zł

Klub „Żak” organizuje różnorodne formy zespołowego uczestnictwa w działaniach artystycznych

i kulturalnych, organizuje przeglądy i festiwale artystyczne we współpracy z innymi podobnymi ośrodkami kultury, prowadzi edukację kulturalną.

Rozdział 92113 - Centra sztuki i kultury **1.191.831 zł**

1/BPM/P/ Działalność instytucji kultury
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” **1.191.831 zł**

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	10,5 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	10,5 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	2.590 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	2.668 zł
• Wydatki 2004 roku (ogółem)	1.519.866 zł
• Wydatki 2005 roku (ogółem)	1.418.055 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2550)	1.079.000 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2480)	1.191.831 zł

Przedmiotem działań Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” jest:

- prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk najnowszych
- edukacja kulturalna w zakresie sztuki współczesnej
- tworzenie kolekcji, międzynarodowa wymiana artystyczna, realizacja zadań integracyjnych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta Gdańska.

Rozdział 92116 - Biblioteki **4.722.106 zł**

1/BPM/G/ Działalność instytucji kultury
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna **4.722.106 zł**

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	109 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	112 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	1.565 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	1.581 zł
• Wydatki 2004 roku (ogółem)	4.557.885 zł
• Wydatki 2005 roku (ogółem)	4.757.106 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2550)	4.517.885 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2480)	4.722.106 zł

Środki zaplanowane dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczone zostaną na rozwój nowych technik ułatwiających dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji, zapewnienie filiom bibliotecznym pomocy merytoryczno – instrumentażowej, badanie stanu i stopnia zaspokajanie potrzeb czytelników poszczególnych filii.

Rozdział 92118 - Muzea **8.134.236 zł**

1/BPM/G/ Działalność instytucji kultury
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska **8.127.236 zł**

• Stan zatrudnienia na koniec roku 2004	100 etatów
• Planowany stan zatrudnienia w roku 2005	100 etatów
• Średnia płaca w roku 2004	2.101 zł
• Średnia płaca planowana na rok 2005	2.164 zł
• Wydatki 2004 roku (ogółem)	14.244.700 zł

- Wydatki 2005 roku (ogółem) 9.355.600 zł
w tym remonty: 3.885.000 zł
Szczegółowy opis zawarty jest w części IV.2.1
- Dotacja podmiotowa z budżetu w roku 2004 (§2550) 8.769.000 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2005 (§2480) 8.127.236 zł

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska gromadzi dobra kultury oraz materiały dokumentujące w zakresie: archeologii, historii, sztuki, rzemiosła artystycznego, kultury materialnej, numizmatyki, medalierstwa. Poza tym zajmuje się urządzaniem wystaw, zabezpieczaniem i konserwacją muzealiów. Udostępnia zbiory muzealne do celów naukowych i edukacyjnych.

2/WPG/G Dotacja dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 7.000 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 16.368 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 7.000 zł

Dotacja przeznaczona jest na zorganizowanie sezonowej wystawy o tematyce turystycznej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 2.215.000 zł

1 / WUAiOZ/ G / Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze gminy 50 000 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 30.000 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 50.000 zł

Środki przeznacza się na prowadzenie ewidencji dóbr kultury. Zakończenie ewidencji na obszarze miasta Gdańska planowane jest na rok 2005.

2 / WUAiOZ/G/ Interwencyjne prace konserwatorskie 30 000 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 51.000 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 30.000 zł

Środki planuje się na interwencyjne prace konserwatorskie niezbędne dla zabezpieczenia gminnych obiektów zabytkowych znajdujących się w złym stanie technicznym.

3 / WUAiOZ/G/ Wykonanie dokumentacji do celów bieżących, usługi obróbki fotograficznej i wywołanie filmów fotograficznych 23.000 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 29.500 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 23.000 zł

Środki przeznacza się na inwentaryzację architektoniczną i konserwatorską, ewidencję obiektów i detali historycznych (np. witraże, ogrodzenia, pomniki), orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne itp. Opracowania te służą zarówno rozstrzygnięciu w sprawach związanych z inwestowaniem w obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz pracach o charakterze konserwatorskim.

4 / WUAiOZ / G / Dokumentacja odtworzeniowa murów krzyżackich w Gdańsku 250.000 zł

- Wydatki 2004 roku (ogółem) 255.170 zł
- Wydatki 2005 roku (ogółem) 250.000 zł

Zadanie związane jest z kompleksową realizacją rewaloryzacji murów obronnych Głównego Miasta i pozostałości murów zamku krzyżackiego. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i wykonania programu prac konserwatorskich zespołu zabudowy przy

ul. Grodzkiej 9 i Wartkiej w Gdańsku oraz przeprowadzenie badań architektonicznych średniowiecznych murów obronnych Głównego Miasta.

5 / WUAiOZ /G/ Badania archeologiczne

1 862 000 zł

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Wydatki 2004roku (ogółem) | 1.290.000 zł |
| • Wydatki 2005 roku (ogółem) | 1.862.000 zł |

Środki przeznacza się na ratownicze badania archeologiczne na północnym cyplu Wyspy Spichrzów oraz dokończenie dokumentowania wyników badań. Przeprowadzenie powyższych badań jest niezbędne w celu umożliwienia rozpoczęcia na ww. terenie prac inwestycyjnych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

339.700 zł

1/BPM/G/Nagrody w dziedzinie kultury i inne

242.700 zł

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Wydatki 2004roku (ogółem) | 236.150 zł |
| • Wydatki 2005 roku (ogółem) | 242.700 zł |

w tym nagrody:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| ➤ w dziedzinie kultury | 122.700 zł |
| ➤ okolicznościowe z okazji jubileuszy | 45.000 zł |
| ➤ w konkursie młodych twórców | 30.000 zł |
| ➤ dla wybitnych talentów | 10.000 zł |
| ➤ Yach Film | 10.000 zł |
| ➤ Festiwal „Dwa Teatry” | 15.000 zł |
| ➤ Festiwal Dobrego Humoru | 10.000 zł |

2/BPM/G/Stypendia w dziedzinie kultury

97 000 zł

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • Wydatki 2004roku (ogółem) | 94.400 zł |
| • Wydatki 2005 roku (ogółem) | 97.000 zł |

Stypendia przyznawane są z tytułu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, w tym:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • stypendium teatralne | 9.600 zł |
| • stypendium kulturalne | 87.400 zł |

DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7.973.000 zł
---	---------------------

Zadania własne	7.973.000 zł
-----------------------	---------------------

<u>Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</u>	<u>7.973.000 zł</u>
--	----------------------------

1/ WGK /G/ Nadzór nad utrzymaniem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże”	7.973.000 zł
---	---------------------

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY „WYBRZEŻE”

- | | | |
|--|----------------|--------------|
| • Stan zatrudnienia na koniec roku 2004 | - 107 etatów | |
| • Planowany stan zatrudnienia w roku 2005 | - 108,5 etatów | |
| • Średnia płaca w roku 2004 | - 2.326,50 zł | |
| • Średnia płaca planowana na rok 2005 | - 2.369 zł | |
| • Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) | | 8.234.500 zł |
| • Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) | | 7.973.000 zł |
| ➤ Osobowe i pochodne | 4.211.000 zł | |
| ➤ Wydatki rzeczowe | 3.762.000 zł | |
| ▪ w tym remonty | 635.000 zł | |

Zaplanowane w budżecie Miasta na 2005 rok wydatki przeznaczone są na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych Ogrodu Zoologicznego, a szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych, utrzymania i bieżących remontów / szczegółowe omówienie w cz. IV.2.1/ oraz konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **6.312.018 zł**

Zadania własne **6.312.018 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe **324.000 zł**

1/ WPR /G/ Przeprowadzenie remontu **324.000 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 680.000 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 324.000 zł

Szczegółowe omówienie przeprowadzonego remontu w cz. IV.2.1

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **5.469.897 zł**

1/ WSS /G/ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu **52.325 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 50.900 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 52.325 zł

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Organizacje Pozarządowe

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 26.728 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 19.943 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 5.654 zł

2/ WEiS /G/ Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży **1.249.749 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 1.215.710 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 1.249.749 zł

Realizacja zadania polega na upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć ogólnodostępnych w różnych dyscyplinach sportowych.

3/ WEiS /G/ Przyznawanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska wybitnym sportowcom **79.080 zł**

- Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem) 157.500 zł
- Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem) 79.080 zł

Honorowanie zawodników i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe zdobyte na arenach międzynarodowych / m.in.: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy/.

4/ WEiS /G/ Przyznawanie nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców masowych imprez sportowych **46.778 zł**

▪ Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	48.032 zł
▪ Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	46.778 zł

Ufundowanie pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców biorących udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

5/ WEiS /G/ Rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej **55.118 zł**

▪ Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	74.000 zł
▪ Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	55.118 zł

Zakup i montaż plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie do udziału w zawodach sportowych młodzieży z gdańskich szkół.

6/ WEiS /G/ Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu **3.986.847 zł**

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

• stan zatrudnienia na koniec roku 2004	- 44 etatów
• planowany stan zatrudnienia w roku 2005	- 50 etatów
• średnia płaca w roku 2004	- 1.657 zł
• średnia płaca planowana na rok 2005	- 1.657 zł
▪ Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	3.191.864 zł
▪ Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	3.986.847 zł
➤ Osobowe i pochodne	1.283.877 zł
➤ Wydatki rzeczowe	2.702.970 zł
▪ w tym remonty:	225.000 zł /szczegółowe omówienie w cz. IV.2.1/

Stwarzanie warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży i organizowania różnych form rekreacji i wypoczynku. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu, rekreacji.

Rozdział 92695- Pozostała działalność **518.121 zł**

1/ WSS /G/ Inicjowanie działań aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych **20.000 zł**

▪ Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	20.000 zł
▪ Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	20.000 zł

W 2005 roku planuje się zorganizowanie rejsów na jachtach pełnomorskich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

2/ WEiS /G/ Działalność Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka **498.121 zł**

OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIA I SPRAWNOŚCI DZIECKA

• stan zatrudnienia na koniec roku 2004	- 11,25 etatów
• planowany stan zatrudnienia w roku 2005	- 11,25 etatów
• średnia płaca w roku 2004	- 2.229 zł
• średnia płaca planowana na rok 2005	- 2.320 zł

Celem działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka jest określanie i promowanie działań służących utrzymaniu i pomnażaniu zdrowia dzieci i ich prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.

▪ Wydatki 2004 roku na realizację zadania (ogółem)	477.105 zł
▪ Wydatki 2005 roku na realizację zadania (ogółem)	498.121 zł
➤ Osobowe i pochodne	409.370 zł
➤ Wydatki rzeczowe	88.751 zł