

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	1 849 921	1 825 430	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZUK	764 708	764 708	100,0
a) urzędzenia wodno-melioracyjne na terenie miasta - 506.790 zł			
- konserwacja cieków i rowów przydrożnych,			
- oczyszczanie krat i przepustów,			
- oczyszczanie zbiorników wodnych.			
b) baseny p.poz - oczyszczanie lustra wody, wykaszenie poboczy, wywóz śmieci, wymiana wody, naprawy ścian i dna basenów - 82.330 zł,			
c) nabrzeża miejskie - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy - 80.065 zł,			
d) przepompownie - eksploatacja przepompowni przy ul. Gdańskiej - prace porządkowe w pomieszczeniach przepompowni i terenu przyległego, konserwacje bieżące, obsługa pomp - 18.531 zł,			
e) fontanny - montaż, demontaż, ustawianie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne - 63.084 zł,			
f) nośniki kosztów - opłaty za wodę, energię elektryczną - 13.908 zł.			
2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK	600 000	600 000	100,0
Kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w mieście			
a) konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych (czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni "Wyspa Pucka"),			
b) remonty i eksploatacja sieci deszczowej,			
c) przepompownia "Gunica"	70 000	69 997	100,0
Eksploatacja obiektu pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmował m.in.: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych i inne.			
3. Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski"	107 000	107 000	100,0
Wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej "Międzyodrze" - Oczyszczalni Ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.			
4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazane do realizacji Radzie Osiedla	49 000	36 574	74,6
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania min. placów zabaw na terenie RO, np.: farby, worki do śmieci, impregnaty do ławek, elementy kowalskie, rękawice, ziemia kwiatowa i inne - 3 319 zł.			
- zakup usług pozostałych: pielęgnacja terenów zieleni, koszenie, nasadzenia krzewów, bieżące utrzymanie czystości, naprawa sprzętu - 14 180 zł,			
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach RO, takich jak np.: sprzątanie, naprawy sprzętu zabawowego, malowanie ławek - 16 530 zł,			
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tyt. umów zawieranych przez Rady Osiedli w imieniu Miasta z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenie RO - 2 545 zł.			
5. Zadania interwencyjne i pozostałe	259 213	247 151	95,3
- wydatki związane z organizacją uroczystości np: Dzień Zwycięstwa, Boże Ciało, Dni Papieskie, wydatki			
na wykonanie niezbędnego remontu bieżącego ścian basenu na kąpielisku Arkonka, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jasnej, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiego, ochrona pomnika „Grudzień 70” na pl. Solidarności, przygotowanie Przystani Jachtowej Marina przy Wałach Chrobrego do sezonu żeglarskiego, wydatki na usługi poligraficzne, usługi notarialne, wydatki na wykonanie			
- zakupy wydawnictw fachowych, np.: „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”, „Gospodarka wodna i ściekowa”, „Gospodarka odpadami”, "Drogi publiczne", zakup 2 aparatów foto i inne - 4 462 zł,			
- prowizja z tyt. realizacji przez ZUK w 2005 r. dochodów na rzecz budżetu miasta. Prowizja w wysokości 6% od dochodów netto - 63 965 zł.			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90095

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Oświetlenie ulic	11 550 000	11 547 832	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Koszty zużycia energii elektrycznej - 7.700.292 zł (koszt energii elektrycznej oświetlenia dróg gminnych i powiatowych).			
Koszty konserwacji punktów świetlnych - 3.643.951 zł (konserwacja punktów świetlnych na drogach gminnych i powiatowych, koszty wydania warunków technicznych przyłącza do oświetlenia, usługi związane z oświetleniem świątecznym Miasta)			
Zakup materiałów i wyposażenia - 203 589 zł (wydatki na zakup i montaż oświetlenia świątecznego).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział : 90015			
Nadzór nad gospodarką komunalną	392 800	391 442	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze, nadzór nad gospodarką komunalną, min. badanie sprawozdania finansowego ZUK za 2004 r., przygotowanie załączników do projektu uchwały Rady Miasta dot. przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Szczecina, wykonanie studium wykonalności dla zakupu autobusów wg. wytycznych Min. Gospodarki i Polityki Transportowej, aktualizacje i wykonanie dokumentacji - stacja przeładunkowa odpadów, opracowanie analizy i opinii dot. oczyszczalni ścieków Pomorzany, ekspertyza dot. pomiaru poziomu hałasu, opinie nt. programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów oraz w zakresie ochrony środowiska, badanie funkcjonowania komunikacji zbiorowej, opinie prawne, kopie map, ogłoszenia o przetargach i inne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział : 90095			
OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	14 065 242	14 036 303	99,8