

Zadania zlecone

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 1**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.000	211.590	211.590	480,89 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000	211.590	211.590	480,89 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	4.000	5.608	5.608	140,20 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500	205.982	205.982	535,02 %	100,00 %
710			Działalność usługowa	387.000	436.583	436.577	112,81 %	100,00 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113.000	113.000	113.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	85.068	85.068	100,08 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.947	8.879	8.879	99,24 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.752	16.752	16.752	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.301	2.301	2.301	100,00 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112.000	112.000	112.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000	112.000	112.000	100,00 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000	31.000	31.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	31.000	31.000	100,00 %	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	131.000	180.583	180.577	137,85 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000	82.697	82.697	102,10 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	31.509	31.508	-	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600	5.121	5.120	77,58 %	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000	19.711	19.710	131,40 %	99,99 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat str. 2**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.876	2.876	130,73 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	8.850	8.850	442,50 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300	19.515	19.515	112,80 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	7.346	7.346	146,92 %	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900	2.955	2.955	155,53 %	100,00 %
750			Administracja publiczna	1.113.300	1.141.139	1.141.139	102,50 %	100,00 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.085.300	1.115.300	1.115.300	102,76 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787.959	823.378	823.378	104,50 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.500	101.780	101.780	95,57 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159.937	159.937	159.937	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.904	21.904	21.904	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.301	8.301	92,23 %	100,00 %
	75045		Komisje poborowe	28.000	25.839	25.839	92,28 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	10.937	10.937	94,28 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.799	2.600	2.600	92,89 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398	370	370	92,96 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909	387	387	42,57 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.294	11.545	11.545	93,91 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 3**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.000	174.165	174.165	870,83 %	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.378	1.378	1.378	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	196	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	1.500	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.926	14.926	14.926	100,00 %	100,00 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	154.165	154.165	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	97.020	97.020	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.677	3.677	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	523	523	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.142	8.142	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41.725	41.725	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.078	3.078	-	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 4**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
				5.	6.		7.	8.
754		3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.171.710	6.323.174	6.323.174	102,45 %	100,00 %
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.157.000	6.308.464	6.308.464	102,46 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	670.000	841.622	841.622	125,62 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500	13.000	13.000	96,30 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42.500	40.000	40.000	94,12 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.451	3.451	86,28 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.889.000	3.936.200	3.936.200	101,21 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340.000	215.981	215.981	63,52 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	326.000	310.381	310.381	95,21 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	218.000	66.525	66.525	30,52 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500	20.867	20.867	181,45 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	2.998	2.998	199,87 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.000	257.283	257.283	192,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	128.000	139.678	139.678	109,12 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	55.010	55.010	110,02 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 5**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)		% (7 : 6)	
							5.	6.	7.	8.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	171.172	171.172	190,19 %	100,00 %		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.122	3.122	104,07 %	100,00 %		
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	7.825	7.825	55,89 %	100,00 %		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000	2.087	2.087	104,35 %	100,00 %		
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000	15.342	15.342	127,85 %	100,00 %		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000	4.513	4.513	75,22 %	100,00 %		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.407	1.407	70,35 %	100,00 %		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	200.000	100,00 %	100,00 %		
	75414		Obrona cywilna	14.710	14.710	14.710	100,00 %	100,00 %		
		4270	Zakup usług remontowych	4.710	4.300	4.300	91,30 %	100,00 %		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	410	410	-	100,00 %		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %		
801			Oświata i wychowanie	-	250	250	-	100,00 %		
80195			Pozostała działalność	-	250	250	-	100,00 %		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	250	250	-	100,00 %		
851			Ochrona zdrowia	30.000	124.941	120.983	403,28 %	96,83 %		
85141			Ratownictwo medyczne	-	94.941	94.941	-	100,00 %		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	65.255	65.255	-	100,00 %		
		4260	Zakup energii	-	5.231	5.231	-	100,00 %		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24.455	24.455	-	100,00 %		

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat str. 6**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
				5.	6.		7.	8.
	85156	3.		30.000	30.000	26.042	86,81 %	86,81 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000	30.000	26.042	86,81 %	86,81 %
852			Pomoc społeczna	8.265.700	22.641.735	22.055.959	266,84 %	97,41 %
	85203		Ośrodki wsparcia	350.200	402.800	402.800	115,02 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.700	114.826	114.826	105,64 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.256	8.130	8.130	87,83 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.073	20.676	20.676	98,12 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.916	3.313	3.313	113,61 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	48.691	48.691	324,61 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	30.000	27.923	27.923	93,08 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.124	2.124	106,20 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	132	132	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	149.200	168.964	168.964	113,25 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.564	1.990	1.990	43,60 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.198	1.198	70,47 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300	3.942	3.942	91,67 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	723	723	723	100,00 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168	168	168	100,00 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 7**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)		% (7 : 6)	
							5.	6.	7.	8.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16.624.348	16.505.147	-	-	99,28 %	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	130	130	-	-	100,00 %	
		3110	Świadczenia społeczne	-	15.953.672	15.836.808	-	-	99,27 %	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	121.515	121.515	-	-	100,00 %	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	281.793	281.793	-	-	100,00 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.246	3.246	-	-	100,00 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58.921	56.584	-	-	96,03 %	
		4260	Zakup energii	-	3.952	3.952	-	-	100,00 %	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	286	286	-	-	100,00 %	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	160.734	160.734	-	-	100,00 %	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	238	238	-	-	100,00 %	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.913	9.913	-	-	100,00 %	
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1.141	1.141	-	-	100,00 %	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28.807	28.807	-	-	100,00 %	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	390.000	353.500	353.500	90,64 %	100,00 %		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390.000	353.500	353.500	90,64 %	100,00 %		

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat str. 8**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
				5.	6.		7.	8.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	6.180.000	4.674.208	4.207.974	68,09 %	90,03 %
		3110	Świadczenia społeczne	5.580.000	4.494.911	4.028.678	72,20 %	89,63 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600.000	179.297	179.296	29,88 %	100,00 %
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372.000	128.135	128.135	34,44 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	372.000	128.135	128.135	34,44 %	100,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810.000	314.400	314.400	38,81 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.900	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.305	190.454	190.454	34,36 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.042	49.042	49.042	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.973	42.462	42.462	39,69 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.782	5.869	5.869	39,70 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	15.008	-	-	0,00 %	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	31	31	0,12 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	2.400	2.400	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.590	20.142	20.142	75,75 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 9**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
				5.	6.		8.	9.
	2.	3.		163.500	141.831	141.831	86,75 %	100,00 %
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.057	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.024	-	-	0,00 %	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000	141.831	141.831	99,18 %	100,00 %
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2.513	2.172	-	86,43 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.513	2.172	-	86,43 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380.000	398.000	398.000	104,74 %	100,00 %
85321			Zespoły do spraw orzekania o	380.000	398.000	398.000	104,74 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	0,00 %	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176.000	174.384	174.384	99,08 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.916	115.314	115.314	106,86 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.330	8.332	8.332	100,02 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.262	24.985	24.985	98,90 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.612	3.686	3.686	102,05 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.680	26.110	26.110	244,48 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4.000	4.000	4.000	100,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.454	1.454	72,70 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	110	110	-	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

WYDATKI**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 10**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	35.576	35.576	93,62 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	49	49	24,50 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	4.000	4.000	114,29 %	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	883.581	883.581	-	100,00 %
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	883.581	883.581	-	100,00 %
		4260	Zakup energii		883.581	883.581	-	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.750	5.750	-	100,00 %
92195			Pozostała działalność	-	5.750	5.750	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.750	5.750	-	100,00 %
RAZEM				16.411.710	32.340.908	31.751.168	193,47 %	98,18 %



Wydatki ogółem

273.066.711 zł

W roku 2004 zaplanowano wydatki w wysokości 280.366.009 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 273.066.711 zł, co stanowi 97,40% planu.

Na koniec 2004 roku zobowiązania wyniosły 11.366.694 zł w tym wymagalne 6.777 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

29.246 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

3.000 zł

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę 3.000 zł na wykonanie weryfikacji gruntów.

W roku budżetowym wykonano kontrolną klasyfikację gruntów dwóch działek ewidencyjnych z obrębu Górczyn o pow. 14 ha.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

19.440 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 50.000 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szczepienia ochronne zwierząt przeciwko wściekliźnie na kwotę 19.440 zł.

Usługę wykonywali wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lekarze weterynarii. W roku 2004 zaszczepiono 1.296 psów z terenu Miasta.



Rozdział 01030 - Izby rolnicze **4.806 zł**

Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

W roku 2004 na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4.806 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **2.000 zł**

W budżecie zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości 2000.zł.

W roku budżetowym zgodnie z umową dotacji udzielono dofinansowania działalności Miejskiego Koła Pszczelarzy w wysokości 2.000 zł na zakup leku do zwalczania chorób pszczół.

Dział 020 - Leśnictwo **432 zł**

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną **432 zł**

Na skutek zmian dokonanych ustawą z 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchylającą art. 5 ust.1a ustawy o lasach od 1 stycznia 2004 sprawowany przez starostów nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa finansowany jest z dochodów własnych powiatu.

W budżecie na ten cel przewidziano 432 zł.

Nadzór powierzono Nadleśnictwom w Bogdańcu i Lubniewicach przekazując kwotę 432 zł



Dział 600 - Transport i łączność

18.398.549 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

6.910.596 zł

Dotacja na działalność MZK została przekazana w wysokości 6.567.142 zł

Ponadto MZK otrzymało dotację na zakup wozów tramwajowych, pogotowia tramwajowego oraz radiotelefonów do autobusów komunikacji miejskiej w wysokości 332.600 zł

W roku 2004 wykonano studium wykonalności do projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.” wartości 10.000 zł i zakupiono 7 paneli przy wiatkach przystankowych za kwotę 854 zł.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

10.220.696 zł

Na remonty i utrzymanie dróg publicznych wydano 1.379.106 zł

z tego:

- remonty jezdni masą mineralno-asfaltową (7.577 m²) 857.736 zł
ulic: Kosynierów Gdyńskich, Fredry, przy skrzyżowaniu Walczaka – Jagiełły i Sikorskiego – Chrobrego.
- remonty jezdni asfaltem lanym (685 m²) 111.495 zł
ulic: Wybickiego, Kostrzyńskiej, Łokietka, Szczecińskiej, Podmiejskiej, Estkowskiego, Kobylogórskiej, Dobrej, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Sportowej, Głowackiego, Walczaka, Czereśniowej, Matejki, Towarowej, Śląskiej, Siedlickiej, Sikorskiego, Grobla, Konstytucji 3 Maja, Koniawskiej, Słonecznej, Wawrzyniaka, Strażackiej, Cichońskiego, Teatralnej, Żwirowej, Wiejskiej, Mickiewicza, Warszawskiej, Kasprzaka, Kosynierów Gdyńskich, Fredry, Wylotowej, Okólnej, Przemysłowej, Pomorskiej, Myśluborskiej, Sulęcińskiej, Poznańskiej, Marcinkowskiego, Piłsudskiego, Mironickiej.

**W
Y
D
A
T
K
I**



- wymiana krawężnika o długości 57 mb ulic: Kazimierza Wielkiego, Koniawskiej oraz frezowanie nawierzchni u zbiegu ulic Dzieci Wrzesińskich – Jagiełły - Drzymały 17.895 zł
- remonty chodników 124.133 zł
ulic: Owocowej, Łokietka, Kobylógórskiej, Strażackiej, Towarowej, Warszawskiej, Fabrycznej, Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Fredry, Dworcowej, Myśluborskiej, Chrobrego, Okólnej, Dzieci Wrzesińskich, Wylotowej, Estkowskiego, Orląt Lwowskich, Szarych Szeregów, Słowiańskiej, Walczaka, Dekerta.
- remont przepustu ul. Kostrzyńskiej 20.512 zł
- remont bieżący obiektów mostowych 48.674 zł
na ulicach: Warszawskiej, Owocowej, Podmiejskiej, Piłsudskiego, Górczyńskiej, Chodkiewicza, Sulęcińskiej, na Moście Lubuskim;
- naprawa zadaszenia przejścia podziemnego ul Piłsudskiego 1.293 zł
- uzupełnienie emulsją asfaltową złączy technologicznych i pęknięć eksploatacyjnych nawierzchni bitumicznych 13.139 zł
jezdni ulic: Roosvelta, Żwirowej, Kardynała Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Kasprzaka
- utrzymanie oznakowania pionowego i montaż nowych znaków 13.089 zł
w tym: zamontowano 23 nowe znaki pionowe, 2 tablice aluminiowe drogowskazowe na Rondzie Santockim, 10 szt. Tabliczek pod znakami oraz 6 tabliczek z nazwą ulic.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych 46.984 zł
w tym: naprawy sygnalizacji na skrzyżowaniach: Walczaka – Jagiełły, Mickiewicza-Kosynierów Gdyńskich, Roosvelta-Kosynierów Gdyńskich, Estkowskiego-Al. Konstytucji 3 Maja, Piłsudskiego - Czereśniowa
- malowanie poziome ulic 5.062 zł



- | | |
|--|-----------|
| • remont urządzeń zabezpieczających ruch | 11.581 zł |
| w tym: | |
| wymiana 220 mb poręczy łańcuchowych, demontaż 83 mb poręczy ochronnych, ustawienie 7 słupków, odnowienie farbą 348 mb poręczy łańcuchowych, odnowienie farbą 21 szt. słupków, spawanie 31 szt. łańcuchów, prostowanie 31 szt. słupków; | |
| • wykonanie przeglądów podstawowych 62 obiektów mostowych | 12.200 zł |
| • przegląd szczegółowy przepustu drogowego w ul. Kostrzyńskiej | 2.196 zł |
| • wykonanie ewidencji dróg powiatowych i 20 obiektów mostowych | 92.995 zł |
| • wykonanie dodatkowego egzemplarza dokumentacji | 122 zł |

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 8.841.590 zł na zadaniach:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup systemu informatycznego do ewidencji dróg i obiektów mostowych | 10.980 zł |
| - Zachodnia obwodnica Miasta Gorzowa Wlkp. | 3.584.514 zł |
| - Modernizacja ul Sikorskiego + trasą alternatywna | 49.477 zł |
| - Budowa ul Stromej | 1.350 zł |
| - Trasa Średnicowa Północna | 126.788 zł |
| - Bulwar ul Nadbrzeżna | 70.760 zł |
| - Wschodni wylot drogi nr 22 | 484.272 zł |
| - Ul. Kostrzyńska | 324.240 zł |
| - Ul. Kardynała Wyszyńskiego | 450.000 zł |
| - Most na rzece Warcie | 3.329.240 zł |
| - Budowa połączenia drogi powiatowej F 2531 z drogą krajową nr 22 | 240.000 zł |
| - Ul. Grobla | 162.260 zł |
| - Ul. Niepodległości | 7.709 zł |

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku zgodnie z art. 130 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto na kwotę 1.787.308 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **573.016 zł**

Na remonty i utrzymanie przeznaczono kwotę 573.016 zł z tego:



- remonty częściowe jezdni masą mineralno-asfaltową recyklerem 9.064 zł
w tym na ulicach: Gorczyńskiej, Kombatantów, Al. Odrodzenia, Czartoryskiego, Dekerta, Bora Komorowskiego, Sybiraków, Mościckiego, Dąbrowskiego, Welniany Rynek, Mazowieckiej, Krzywoustego, Kasprowicza, Grottgera, Dunikowskiego, Długosza, Plac Słoneczny, Armii Polskiej, Broniewskiego, Jagiellończyka, Okrzei, Wodnej, Wróblewskiego, Zamenhofa;
- remonty częściowe jezdni asfaltem lanym 171.379 zł
w tym na ulicach: Wyczółkowskiego, Bierzarina, Wróblewskiego, Żniwnej, Sybiraków, Wiatracznej, Ogrodowej, Woskowej, Dekerta, Czartoryskich, Boh. Westerplatte, Jancarza, Spichrzowej, Górczyńskiej, Kombatantów, Al. Odrodzenia, Woskowej, Młyńskiej, Krasickiego, Brackiej, Kwiatowej, Mazowieckiej, Ukośnej, Widok, Raclawickiej, Żwirki i Wigury, Broniewskiego, Krótkiej, Obrońców Pokoju, Dunikowskiego, Żytniej, Mościckiego, Puszkina, Kossaka, Armii Polskiej, Bohaterów Warszawy, 30 Stycznia, Podmiejskiej Bocznej, Głowackiego, Partyzantów, Międzychodzkiej, Niemcewicza, Partyzantów, Krzywoustego, Kolejowej, Sielskiej, Długosza, Grottgera, Moniuszki, Gnieźnieńskiej, Krętej, Okrzei, Małorolnych, Tartacznej, Zachodniej, Bora Komorowskiego, Dzieci Wrzesińskich, Kasprowicza, Zagrodowej;
- remonty chodników 104.032 zł
w tym w ciągu ulic: Dunikowskiego, Sybiraków, Krzywoustego, Okólnej, Dzieci Wrzesińskich, Wylotowej, Estkowskiego, Orłat Lwowskich, Szarych Szeregów, Słowiańskiej, Kasprzaka, Walczaka, Dekerta, Śląskiej, Spokojnej, 30 Stycznia, Fabrycznej, Myśluborskiej, Gorczyńskiej, Drzymały, Zielonej, Nadbrzeżnej, Norwida, Kombatantów;
- wymiana krawężnika w ciągu ulicy Żniwnej 2.184 zł



• montaż barier sprężystych na przepuszcie w ciągu ul. Nowy Dwór	5.457 zł
• uzupełnianie emulsją złączy technologicznych nawierzchni bitumicznych jezdni Al. Odrodzenia, Górczyńskiej i Bierzarina	8.821 zł
• remonty dróg gruntowych uzupełniono żuzłem paleniskowym, tłucznem oraz wyprofilowano i zagęszczono mechanicznie jezdnie ulic: Zielnej, Półwiejskiej, Krętej, Wągrowieckiej, Granicznej, Krasickiego, Stalowej, Gorzowskiej, Lubuskiej, Srebrnej, Nad Wartą, Sosnkowskiego, Czartoryskiego, Bazaltowej, Jaskółczej, Ptasiej, Marcinkowskiego, Zachodniej, Wschodniej, Warszawskiej, Łagodzińskiej, Skrajnej, Owocowej, Kirasjerów, Diamentowej, Tkackiej, Jutowej	159.145 zł
• naprawa zadaszzenia przejścia podziemnego (ul. Górczyńska)	4.197 zł
• urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: wymiana 51 mb poręczy łańcuchowych, odnowienie farbą 37 mb poręczy ochronnych, prostowanie 5 słupków i spawanie 7 szt. poręczy łańcuchowych, odnowienie farbą 16 szt. słupków.	2.381 zł
• malowanie poziome w tym: wykonanie linii segregacyjnych, linii krawędziowych, strzałek, znaków poprzecznych i uzupełniających;	60.000 zł
• oznakowanie pionowe w tym: utrzymanie istniejącego oznakowania, montaż 98 nowych znaków, wykonanie 12.20 m ² tabliczek do znaków drogowych.	46.356 zł
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	89.999 zł
Na drogi wewnętrzne wydano 89.999 zł w tym:	
• remonty dróg gruntowych	31.012 zł



Bazaltowej, Ptasiej, Jaskółczej, Marcinkowskiego, Ułanów, Kirasjerów, Piłskiej, Kujawskiej, Inowrocławskiej, Żwirowej, Owocowej, Zwiadowców, Koralewej;

- | | |
|---|-----------|
| • remonty jezdni asfaltem lanym | 18.095 zł |
| Kilińskiego, Orłąt Lwowskich, Lipowej, Działkowców, Kruczkowskiego, Owczej, Góra Powstańców, Skromnej, Parkowej, Promiennej, Bogusławskiego, Stilonowej, Narutowicza; | |
| • remont jezdni masą mineralni-asfaltową z recyklera | 4.262 zł |
| Kasztelańskiej, Mikołajczyka, Narutowicza, Parkowej, Pluty, Zielona Kotlina; | |
| • remonty chodników | 25.193 zł |
| • w ciągu ulic: Parkowej, Słonecznej, Stary Rynek, Stilonowej; | |
| • wykonanie progu zwalniającego na ulicy Walczaka oraz schodów terenowych na ul Osiedle przy Stadionie | 603 zł |
| • przebudowa progów zwalniających ul. Powstańców Śląskich | 7.834 zł |
| • utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i montaż nowych znaków | 804 zł |
| • przegląd szczegółowy wiaduktu nad linią kolejową PKP ulicy dojazdowej do „Agromy” | 2.196 zł |

Rozdział 60095 - Pozostała działalność **604.242 zł**

Kwotę 604.242 zł wydano na:

- | | |
|--|------------|
| - dzierżawę placu składowego | 19.352 zł |
| - administrowanie Strefą Płatnego Parkowania | 503.630 zł |
| - zakup filmów i ich odbitki | 565 zł |
| - aktualizacja elektronicznej biblioteki norm budownictwa | 695 zł |
| - wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki pod drogą publiczną | 25.000 zł |
| - ubezpieczenie dróg w mieście | 55.000 zł |



W tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 40.000 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 57.856 zł.

Dział 630 - Turystyka **275.110 zł**

Rozdział 63003 - Zadana w zakresie upowszechniania turystyki **275.110 zł**

Przekazano dotacje w wysokości 10.000 zł dla stowarzyszeń na upowszechnianie turystyki z tego:

- PTTK na dofinansowanie organizacji pieszych, rowerowych i autokarowych wycieczek oraz przeniesienie stancji rowerowej 5.500 zł
- Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata” na dofinansowanie organizacji imprez rekreacyjno-krajoznawczych 1.000 zł
- Klub Sportowy „Admira” na organizację spływu kajakowego 2.500 zł
- UKS „Alpek” na zakup sprzętu turystycznego 1.000 zł

Ponadto sfinansowano:

- zakup 20 stojaków ekspozycyjnych 19.067 zł
- wykonanie, montaż i utrzymanie 5 tablic informacyjnych 24.949 zł
- przygotowanie i uruchomienie portalu internetowego www.wypoczynek.gorzow.pl oraz utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu 103.929 zł
- promocja portalu w Internecie 27.918 zł
- promocja portalu w prasie (Wiadomości Turystyczne; Kurier Polonica) 39.288 zł
- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych 49.959 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 21.237.278 zł

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.512.000 zł

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej została przekazana w kwocie 4.512.000 zł

Przyznana dotacja przeznaczona została na koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz schroniska dla zwierząt.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.225.278 zł

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano 16.225.278 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 452.118 zł z tego:

- wypłaty osobom fizycznym nadpłaty za użytkowanie wieczyste 1.388 zł
- zasądzone odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszica” oraz Spółdzielni Pracy „Pralex” 5.312 zł
- opłaty notarialne i wieczysto-księgowe oraz ogłoszenia dotyczące mienia komunalnego 126.450 zł
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych 161.756 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne 11.481 zł
- wycena nieruchomości SP 7.776 zł
- ochrona obiektu SP przy ul. Walczaka 77.856 zł
- zakup energii elektrycznej do obiektu przy ul. Walczaka 5.608 zł
- opłaty notarialne i wieczysto-księgowe od zbywanych nieruchomości SP 48.787 zł
- odsetki wypłacone osobom, od nadpłaconych w latach 1998-2004 kwot z tyt. użytkowania wieczystego 704 zł
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości 5.000 zł



Wydatki inwestycyjne dokonano na kwotę 15.773.160 zł regulując:

- II ratę za nabycie nieruchomości przy ul. Woskowej 1	101.650 zł
- za nabytą nieruchomość przy ul. Stalowej	185.534 zł
- za nieruchomość nabytą od Gminy Kłodawa	1.029.125 zł
- za nabytą nieruchomość przy ul. Ogińskiego	9.500 zł
- raty za nieruchomości nabyte od Agencji Mienia Wojskowego	5.210.000 zł
- nabycie nieruchomości zabudowanych garażami	13.000 zł
- prace modernizacyjne budynku przy ul Dąbrowskiego (WSA)	9.224.351 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.046 zł

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego **500.000 zł**

W roku 2004 dokonano zakupu 5 udziałów w GTBS na kwotę 500.000 zł

Fakt nabycia udziałów został potwierdzony po okresie sprawozdawczym.

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 710 - Działalność usługowa 878.458 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 203.632 zł

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 203.632 zł wykonując:

- m.p.z.p. rejonu ul. Żwirowej (przy bramie cmentarza) 4.880 zł
- m.p.z.p. rejonu ulic: Warszawskiej, Pomorskiej, Podmiejskiej 8.647 zł
- m.p.z.p. na południe od ul. Walczaka 19.520 zł
- m.p.z.p. na północ od ul. Walczaka 12.200 zł
- m.p.z.p. rejonu pomiędzy ul. Szczecińska a Chruścikiem 32.696 zł
- m.p.z.p. na odcinku Trasy Średnicowej przez Park Kopernika 1.721 zł
- prognozę skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² dla rynku pracy, komunikacji, transportu, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokajania potrzeb i interesów konsumentów; prognoza wykonana w związku z inwestycją w rejonie ulic: Grobla, Woskowa Przemysłowa 6.710 zł
- obsługa prawna 3200 zł
- ogłoszenia prasowe planów 1.113 zł
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 480 zł

Ponadto wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego wynoszą 112.465 zł

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 181.223 zł

Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z pochodnymi w roku 2004 wyniosły 139.706 zł

Na sfinansowanie kosztów udostępnienia z Państwowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego mapy numerycznej Miasta oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb zarządzania miastem przeznaczono 41.517 zł.

Na koniec roku budżetowego zobowiązania wynoszą 14.986 zł



Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 112.000 zł

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa przeznaczono w całości na założenie ewidencji budynków i lokali w obrębach: 4,9,15. Prace ewidencyjne stanowią jeden z elementów tworzenia katastru nieruchomości.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 98.519 zł

W roku 2004 wykonano podziały nieruchomości w wyniku, których powstało 112 działek ewidencyjnych, wykonano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla 91 działek ewidencyjnych oraz wznowienia granic 9 działek ewidencyjnych.

Ponadto sporządzono projekty podziału 9 działek ewidencyjnych, weryfikację użytków na trzech działkach i projekty dostosowania ewidencji gruntów do stanu prawnego nieruchomości dla dwóch działek.

W wyniku tych prac powstała dokumentacja geodezyjna niezbędna do sprzedaży i nabycia nieruchomości, okazania granic sprzedanych działek oraz ujawnieniem nieruchomości w księgach wieczystych.

Za kwotę 31 000 ze środków budżetu państwa wykonano opracowania niezbędne do założenia ewidencji budynków i lokali na obrębach: 4,9,15.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 180.577 zł

Wydatki osobowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły 141.911 zł

Wydatki rzeczowe poniesiono na kwotę 38.666 zł przeznaczając środki na:

- zakup kserokopiarki, nagrywarki DVD, artykuły biurowe, prasę;
- usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, serwisowe, księgowe;
- seminarium szkoleniowe, najem pomieszczeń;
- ryczałty za jazdy lokalne;
- wykonanie konfiguracji modemu ISDN itp.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Inspektoratu wyniosły 11.499 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw **8.579 zł**

W roku 2004 na uczestnictwo Miasta w targach i wystawach wydano 8.579 zł.

Miasto uczestniczyło w:

- Targach Reisemarkt 2004 w Cottbus
- Targach Caravan und Touristik we Frankfurcie n/O
- Targach Young Life 2004 we Frankfurcie n/O
- Targach Reklamy w Poznaniu
- Targach Oderland 2004 we Frankfurcie n/O
- I Euroregionalnych Targach Pogranicza w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 71035 - Cmentarze **93.928 zł**

Na utrzymanie cmentarzy wydano 93.928 zł z tego:

- cmentarze przy ul. Dobrej, Walczaka, Gwiazdzista i Żwirowa **46.340 zł**
 - utrzymanie bieżące (koszenie traw, chwastów, odrostów przy drzewach, usuwanie posuszu, wywóz nieczystości oczyszczanie powierzchni terenu itp.) **9.998 zł**
 - remont zdewastowanego ogrodzenia cmentarza przy Szpitalu Psychiatrycznym **9.510 zł**
 - prace remontowe ogrodzenia cmentarza przy ul. Gwiazdzistej (pomalowanie bramy i założenie zasuw) oraz przy ul. Dobrej (wymiana uszkodzonych szczebli oraz remont tablicy pamiątkowej) **1.832 zł**
 - wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej wzdłuż ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej i wykonanie 557 mb nawierzchni w nowej części Cmentarza Komunalnego) **25.000 zł**



- Cmentarz wojenny przy ul. Walczaka 47.588 zł
Zadanie prowadzone ze środków budżetu państwa w wysokości 40.000 zł oraz dofinansowane ze środków Miasta na kwotę 7.588 zł
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza, wymianę 969,24 mb obrzeży betonowych wokół trawników, przebudowę bramy wjazdowej oraz nadzór budowlany nad prowadzonymi pracami.



Dział 750 - Administracja publiczna

23.110.942 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1.631.171 zł

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w roku 2004 przeznaczono 1.622.870 zł. Wynagrodzenia pracowników zostały dofinansowane ze środków Miasta w wysokości 515.871 zł.

Na utrzymanie Systemu Ewidencji Ludności „Aster” przeznaczono kwotę 8.301 zł (koszty serwisu).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 124.185 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

671.424 zł

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Miasta przeznaczono 671.424 zł.

Środki przeznaczono na diety, wyjazdy służbowe, szkolenia, usługi transportowe, pocztę kurierską, wykonanie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp., zakup kwiatów, materiałów biurowych oraz składki członkowskie.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20.387.508 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przeznaczono środki w kwocie 20.387.508 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.912.110 zł
- odpis na ZFŚS 277.113 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, materiałów budowlanych, materiałów czystości, mebli, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, itp.) 883.926 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. 397.417 zł



- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, remont pomieszczeń, samochodów, instalacji itp.)	220.359 zł
- zakup pomocy i książek	73.025 zł
- zakup biletów MZK, wypłata ryczałtów oraz podróże służbowe	132.721 zł
- podróże służbowe zagraniczne	47.268 zł
- ubezpieczenie samochodów, opłaty RTV itp.	93.724 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.790 zł
- podatek od nieruchomości i opłata za dzierżawę	86.831 zł
- ochrona mienia, czynsz	384.918 zł
- usługi pocztowe	420.391 zł
- usługi telekomunikacyjne	490.296 zł
- usługi Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz wykonanie tablic rejestracyjnych	1.247.340 zł
- obsługa prawna	336.740 zł
- usługi internetowe, usługi serwisowe, programowe, informatyczne itp.	203.907 zł
- inne usługi (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, konserwacja alarmu, mycie samochodów, usługi pralnicze, wywołanie zdjęć, montaż żaluzji i rolet, konserwacja sprzętu, usługi elektryczne, introligatorskie, sprzątanie pomieszczeń, szklenie okien, usługi tłumaczy, usługi gastronomiczne, usługi deratyzacji itp.)	391.350 zł
- wypłata diet Społecznej Komisji Mieszkaniowej	2.156 zł
- wypłata odpraw małżonkom zmarłych pracowników	11.870 zł
- wypłata ekwiwalentu (okulary i pranie odzieży roboczej)	6.159 zł
- zakup urządzeń sieciowych i budowa Zintegrowanego systemu informatycznego	291.179 zł
- wykonanie studium wykonalności do projektu „e-Urząd – elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w UM Gorzowa – etap I”	6.100 zł
- wykonanie ogrodzenia i projektowanie w OWP w Dziwnowie	59.563 zł

W
Y
D
A
T
K
I



- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - prace inwestycyjne na dziedzińcu UM | 27.694 zł |
| - zakup samochodów | 307.442 zł |
| - zakup kserokopiarki | 48.194 zł |
| - zakup obrabiarki wielofunkcyjnej | 25.925 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 1.139.735 zł z tego zobowiązania wymagalne – 2.096 zł

Rozdział 75045 - Komisje poborowe **48.548 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech osób do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe wyniosły 13.907 zł

Na zakup druków, prasy i materiałów biurowych wydano 387 zł, a na usługi w tym: telekomunikacyjne, wynajem sali, wynagrodzenia członków komisji poborowej i sekretarza komisji lekarskiej oraz wynagrodzenie personelu medycznego Państwowej Komisji Lekarskiej przeznaczono 34.254 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **372.291 zł**

Na promocję Miasta w roku 2004 wykorzystano 341.671 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| - zakupiono nagrody w konkursach: na maskotkę Miasta, w III Gorzowskim Super Maratonem Rowerowym, XXXVI Wystawie Psów Rasowych w Gorzowie Wlkp., oraz dla czytelników GWS | 3.324 zł |
| - zakup albumu promocyjnego | 39.000 zł |
| - wykonanie gadżetów reklamowych (upominki skórzane z tłoczonym logo Miasta, ramki do zdjęć, pamiątki z metalu, czapeczki promocyjne, bluzy polarowe, koszulki, maskotka Miasta, itp.) | 98.122 zł |
| - Gorzowskie Wiadomości Samorządowe (skład, druk, zdjęcia) | 32.373 zł |
| - dodruk albumu promocyjnego o mieście i folderów promocyjnych | 34.789 zł |
| - zakup materiałów promocyjnych (film o woj. lubuskim, płyty z opakowaniami do prezentacji multimedialnej, mapy itp.) | 10.970 zł |



- artykuły promocyjne wydane w miesięczniku „Panorama Polskich Miast” (wersja polska i angielska) oraz w „Wiadomościach Turystycznych”, w edycji Lubuskiej Książki Telefonicznej 2005 7.751 zł
- przygotowanie i obsługa artystyczna imprezy „Zajętek u Prezydenta”, prezentacja Miasta podczas międzynarodowego wyjazdu promocyjnego w ramach akcji Arka Dobrej Wiadomości, sylwestrowy pokaz sztucznych ogni 7.600 zł
- poligrafia - Dni Gorzowa 2004 13.713 zł
- projekt PHARE „I Euroregionalne Spotkania Landsberczyków we Wspólnej Europie” 76.917 zł
- inne –teczki, mapy, ulotki, foldery, odbitki zdjęć, banery informacyjne, tłumaczenia 17.112 zł

Ponadto kwotę 30.620 zł przeznaczono na:

- zakup rocznika statystycznego
- udział Miasta w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”
- Analizę porównawczą potencjału rozwojowego dla Gorzowa Wlkp
- Wieloletni Plan Inwestycyjny

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 8.093 zł

W
Y
D
A
T
K
I



**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 174.165 zł**

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 20.000 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację w roku 2004 przeznaczono kwotę 20.000 zł.

Środki przeznaczono na umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych, energii i usług.

Na koniec 2004 roku zobowiązania wyniosły 307 zł

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 154.165 zł

W omawianym okresie przygotowano i przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego wydając środki na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw wyborów 97.020 zł
- sporządzenie spisu wyborców 6.995 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz przygotowanie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 16.647 zł
- wydatki kancelaryjne komisji obwodowych 1.461 zł
- obwieszczenia o podziale miasta na obwody głosowania 1.049 zł
- obsługę komisji obwodowej 11.366 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania (transport, łączność, oznaczenie lokali i koszty przejazdów członków komisji) 19.627 zł



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

8.068.987 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6.328.464 zł

Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 6.328.464 zł finansując:

- uposażenia funkcjonariuszy	3.936.200 zł
- wynagrodzenia pracowników cywilnych	13.000 zł
- wynagrodzenia pracowników służby cywilnej	40.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników służby cywilnej	3.451 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop	215.981 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy	310.381 zł
- uposażenia i świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy zwalnianych ze służby	66.525 zł
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	23.865 zł
- dofinansowanie do wypoczynku	184.324 zł
- równoważnik za brak lokalu	130.270 zł
- pomoc mieszkaniową	56.620 zł
- równoważnik za umundurowanie	316.717 zł
- kursy i szkolenia zawodowe strażaków	37.338 zł
- równoważnik za przejazd, za remont i odszkodowania	116.353 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	265.283 zł
- zakup wody, energii, gazu	139.678 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu i mienia	55.010 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medycyny pracy, i inne	183.172 zł
- podróże służbowe	3.122 zł
- podatki i opłaty	29.087 zł
- odpis na ZFŚS	2.087 zł
- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	200.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 9.089 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **40.000 zł**

Dotacja dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej została przeznaczona na koszty ogrzewania, koszt wydzielenia i przystosowania sali komputerowej i świetlicy, naprawę dachu budynku OSP, zakup umundurowania.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **368.614 zł**

Na zadania obrony cywilnej w roku 2004 przeznaczono 368.614 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 334.761 zł
- zakup nagród i pucharów 2.394 zł
- zakup sprzętu (pompy szlamowej, anteny dookolnej i in.) 4.330 zł
- opłatę za energię elektryczną 1.757 zł
- remont i konserwacja syren i urządzenia RUW – 2000 i urządzenia zasilającego 5.422 zł
- usługi montażowe, szkolenia, transport 9.950 zł
- zakupy inwestycyjne (agregatu prądotwórczego i masztów oświetleniowych z osprzętem) 10.000 zł

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 25.657 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **10.000 zł**

Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego została przekazana w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu ratownictwa wodnego oraz remont silników do motorówek.

Rozdział 75416 - Straż Miejska **487.917 zł**

Na Straż Miejska w roku 2004 przeznaczono środki w wysokości 487.917 zł finansując:

- wynagrodzenia i pochodne 466.028 zł
- umundurowanie 5.186 zł
- paliwo, akcesoria do samochodów, druki mandatów 12.306 zł



- | | |
|---|----------|
| - remonty i przeglądy techniczne samochodów | 3.445 zł |
| - oklejenie samochodów znakami | 952 zł |

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 34.876 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **833.992 zł**

Na monitoring wizyjny Miasta wydano 833.992 zł. System monitorowania bezpieczeństwa Miasta jest obsługiwany przez Komendę Policji.

Na bieżącą obsługę miasto wydało 30.502 zł pokrywając koszty za energię elektryczną obsługi kamer (995 zł) gotowości i napraw systemu monitoringu, dzierżawy kanałów, zajęcia pasa drogowego, przeglądów okresowych i przyłączenia do sieci nowych kamer (29.507 zł)

Ponadto na inwestycje wydano 803.490 zł z tego:

- | | |
|--|------------|
| - na II etap monitoringu wizyjnego | 639.774 zł |
| - zakup samochodów dla Komendy Policji (współfinansowanie gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok po 14.000 zł, Gorzów Wlkp. 93.716 zł) | 163.716 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.198 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **368.115 zł**

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **368.115 zł**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz zakupem druków wyniosły 368.115 zł.

Na zakup druków wydano 5.372 zł

Za czynności egzekucyjne wykonywane przez urzędy skarbowe zapłacono 33.381 zł Inkasentom opłaty targowej (OSiR, GRH i Stowarzyszenie Kupców „Rynek”) uiszczono należności w kwocie 273.597 zł.

ZGM jako inkasent podatku od nieruchomości otrzymał 2.401 zł

Za doręczanie decyzji wymiaru podatków: od nieruchomości i rolnego wypłacono na umowy zlecenia kwotę 53.364 zł.

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.362 zł w tym wymagalne – 3.859 zł



Dział 757 - Obsługa długu publicznego **2.896.725 zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **2.896.725 zł**

Na obsługę długu Miasta w roku 2004 zapłacono kwotę 2.896.725 zł z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - prowizje i zabezpieczenie | 128.520 zł |
| - odsetki | 2.768.205 zł |

Obsługa dotyczyła:

- pożyczki NFOŚiGW i WFOŚi GW na Janice,
- kredytu BOŚ na ZUO,
- pożyczki NFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków,
- obligacji komunalnych,
- obligacji mieszkaniowych,
- kredytu na zrównoważenie budżetu 2003 r.
- kredytu na zrównoważenie budżetu 2004

Dział 758 - Różne rozliczenia **49.298 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **49.298 zł**

Na prowizję bankową od rachunku Miasta wydano 4.276 zł oraz na częściowe pokrycie odsetek od kredytów zaciąganych przez mieszkańców na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych na podstawie umowy trójstronnej: banku, Miasta i najemcy mieszkania komunalnego (45.022 zł).

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 801 - Oświata i wychowanie

106.854.506 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

27.885.681 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Finansowaniem objętych jest 17 szkół podstawowych publicznych i 4 szkoły podstawowe niepubliczne. W roku szkolnym 2003/004 uczęszczało do szkół podstawowych publicznych 7.805 uczniów, a do niepublicznych 377 uczniów.

Wykonanie wydatków za 2004 rok wynosi 27.885.681 zł. Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 23.814.171 zł, tj. 85,40 %, na wydatki rzeczowe wydatkowano 3.062.405 zł, tj. 10,98 %, na dotacje dla szkół niepublicznych wydatkowano 1.009.105 zł, tj. 3,62 % budżetu ogółem.

W I półroczu 2004 roku została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wypłacono dla nauczycieli w ramach środków z miasta dodatek motywacyjny w kwocie 73.868 zł oraz samorządowy fundusz nagród w wysokości 40.348 zł.

Znaczącą pozycję w zrealizowanych wydatkach rzeczowych stanowi § 4260, którego wydatek za 2004 rok wynosi 1.932.390 zł, tj. 63,10 % wydatków rzeczowych ogółem. Są to opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.

W ramach budżetu sfinansowano w wysokości 8.400 zł cykl koncertów muzycznych „Polihymnia w MCK” adresowanych do uczniów klas I-V. Realizowana była wypłata renty dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej nr 17 – 1.800 zł. Na realizację godzin pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w 2004 roku przeznaczono 88.020 zł. Zajęcia były realizowane w okresie 30 tygodni.



Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 100 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, miastu została przyznana dotacja celowa w wysokości 21.152 zł.

W ramach tego programu, dla 262 dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, zakwalifikowanych do pomocy przez szkolną komisję ds. pomocy materialnej, zostały zakupione podręczniki szkolne (średni koszt zakupu jednego kompletu podręczników 80,73 zł).

Przeznaczono z budżetu środki w wysokości 130.000 zł na przygotowanie pomieszczeń na pracownie komputerowe w 13 szkołach podstawowych w ramach programu MENiS „Pracownia internetowa w każdej szkole”.

Dotacje dla szkół niepublicznych przekazywano miesięcznie zgodnie z liczbą uczniów w tych szkołach i na dzień 31.12.2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.009.105 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w szkole niepublicznej wyniosła 220,35 zł.

W 2004 r. w szkołach podstawowych wielkość poniesionych wydatków na remonty ze środków budżetowych wyniosła 235.476 zł. Z większych prac remontowych wykonano: wymianę stolarki okiennej, remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (45.300zł), adaptacja pomieszczenia na salę komputerową oraz wykonanie zabezpieczeń na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 9 (26.400 zł), remont dachu i podłogi w Szkole Podstawowej nr 10 (20.000 zł), remont dachu i instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej nr 12 (39.652 zł), remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (40.663 zł), remont stropów, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 (29.000 zł).

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 2.528.297 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - zobowiązania płacowe | 2.330.589 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 197.708 zł, |



Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

2.904.657 zł

Finansowaniem objęte są 3 szkoły podstawowe specjalne: przy Zespole Kształcenia nr 1, przy Państwowym Pogotowiu i przy Zespole Szkół nr 14. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 192.

W
Y
D
A
T
K
I

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 2.702.306 zł, tj. 93,03 %, na wydatki rzeczowe wydatkowano 202.351 zł, tj. 6,97 % budżetu ogółem.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Z budżetu przeznaczono w ramach środków miasta na dodatek motywacyjny kwotę 6.127 zł oraz na samorządowy fundusz nagród kwotę 8.431 zł.

Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 100 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Kształcenia nr 1 przekazano 1.200 zł.

Znaczącą pozycję w zrealizowanych wydatkach rzeczowych stanowi § 4260, którego wydatek za 2004 rok wynosi 119.443 zł, tj. 59,03 % wydatków rzeczowych ogółem.

Wysokość poniesionych wydatków na remonty ze środków budżetowych wyniosła 17.973 zł. Wykonano następujące prace: remont pokrycia dachowego, wymiana opierzeń i rynien, usunięcie awarii w wymiennikowni (wymiana pomp, osprzętu, rur, remont wymienników) w Zespole Szkół nr 14 – na kwotę 14.312 zł oraz remont sali lekcyjnej i konserwację dźwigu w Zespole Kształcenia nr 1 na kwotę 3.661 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 roku – 279.769 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 278.610 zł,



- zobowiązania rzeczowe 1.159 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 12.571.393 zł

W budżecie miasta zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 12.571.393 zł.

W 2004 roku do miesiąca sierpnia finansowanych było 28, a od miesiąca września – 27 przedszkoli publicznych prowadzących działalność w formie zakładów budżetowych oraz przedszkole niepubliczne.

Z budżetu miasta przekazano dotację dla przedszkoli publicznych w wysokości 12.425.370 zł, natomiast placówkom niepublicznym dotację w wysokości 146.023 zł.

W 2004 roku dla przedszkola niepublicznego „Chatka Kubusia Puchatka” przekazano dotację w wysokości 102.636 zł.. Dotacja na dziecko wyniosła 249,49 zł (miesięcznie).

Na działalność oddziałów „0” funkcjonujących przy 4 szkołach podstawowych niepublicznych przekazywano dotacje miesięcznie zgodnie z aktualną liczbą uczniów w tych szkołach i na dzień 31.12.2004 r. przekazano dotację w wysokości 43.387 zł. Dotacja na dziecko wyniosła 109,85 zł (miesięcznie).

Wykorzystanie dotacji przez zakłady budżetowe zostało omówione w części sprawozdania dotyczącego tych zakładów (przedszkoli)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 484.479 zł

Przedszkole Specjalne funkcjonuje jako jednostka budżetowa przy Zespole Kształcenia nr 1 i obejmuje opieką 24 dzieci. Na funkcjonowanie placówki wydatkowano 484.479 zł. Na wydatki płacowe, pochodne i odpisy na ZFŚS wydatkowano 442.079 zł, tj. 91,25 %, na wydatki rzeczowe 42.400 zł, tj. 8,75 % budżetu.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie



budżetowej
dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków miasta przeznaczono na dodatek motywacyjny dla nauczycieli kwotę 661 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100 % zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. – 13.483 zł, w tym:

zobowiązania płacowe – 13.483 zł.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 80110 – Gimnazja

16.646.969 zł

Finansowaniem objętych było 11 gimnazjów publicznych dla młodzieży oraz 1 Gimnazjum dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Budowlanych.

10 Gimnazjów funkcjonuje w ramach zespołów szkół, Gimnazjum nr 1 i nr 4 są placówkami samodzielnymi. Ponadto finansowanych jest 5 gimnazjów niepublicznych. W roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało do gimnazjów publicznych 4.995 uczniów, do niepublicznych 221 uczniów.

Na działalność tej grupy placówek wydatkowano 16.646.969 zł. Na płace wraz z pochodnymi i ZFŚS wydatkowano 15.251.913 zł, tj. 91,62 %, na wydatki rzeczowe 813.106 zł, tj. 4,88 %, na dotacje – 581.950 zł, tj. 3,50 % budżetu ogółem.

W I półroczu 2004 roku została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na rachunki bankowe placówek przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

W ramach środków z miasta przeznaczono dla nauczycieli na dodatek motywacyjny kwotę 48.787 zł oraz na samorządowy fundusz nagród kwotę 4.216 zł.



Na realizację zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach w 2004 roku przeznaczono 59.580 zł. Zajęcia były realizowane w okresie 30 tygodni.

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych przekazywano miesięcznie zgodnie z aktualną liczbą 221 uczniów w tych szkołach. Na dzień 31.12.2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 581.950 zł. Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum niepublicznym wyniosła 220,35 zł.

W 2004 roku na działalność gimnazjów wydatkowano na remonty ze środków budżetowych 110.683 zł. Z ważniejszych należy wymienić: wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 4 (9.100 zł), usunięcie awarii dachu i remont kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (26.941 zł), remont pokrycia dachowego i adaptacja pomieszczenia na gabinet pielęgniarki w Gimnazjum nr 1 (22.731 zł), remont pokrycia dachowego, wymiana okien, usunięcie awarii pompy C.O. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 (50.656 zł).

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 1.596.527 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - zobowiązania płacowe | 1.574.205 zł |
| - zobowiązania rzeczowe | 22.322 zł |

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.125.955 zł

Na działalność 3 gimnazjów specjalnych: przy Zespole Kształcenia nr 1, przy Państwowym Pogotowiu i przy Zespole Szkół nr 14 o łącznej średniorocznej liczbie 110 uczniów wydatkowano 1.125.955 zł.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 1.091.885 zł, tj. 96,97 %, na wydatki rzeczowe przeznaczono 34.070 zł, tj. 3,03 % budżetu ogółem.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie



budżetowej

dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków miasta zrealizowano w ww. rozdziale dodatek motywacyjny dla nauczycieli w kwocie 2.903 zł.

Na rachunki bankowe szkół zostało przekazanych 100 % odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ze środków budżetowych na prace remontowe przeznaczono kwotę 5.651 zł, którą wydatkowano w Zespole Kształcenia nr 1 na wymianę stolarki okiennej oraz w Zespole Szkół nr 14 na drobne prace remontowe.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. – 132.983 zł

w tym:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - zobowiązania płacowe | 130.983 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 2.000 zł. |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

41.548 zł

Na finansowanie dowożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gorzowie Wlkp. przeznaczono w 2004 r. 41.548 zł.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco: na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 27.482 zł, tj. 66,15 %, na wydatki rzeczowe związane z dowożeniem (paliwo, ubezpieczenie samochodu, przegląd techniczny) wydatkowano 14.066 zł, tj. 33,85% budżetu ogółem. ZFŚS został przekazany w 100% na rachunek funduszu socjalnego.

W I półroczu 2004 roku została wdrożona waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 779 zł, w tym:

- | | |
|------------------------|---------|
| - zobowiązania płacowe | 779 zł, |
|------------------------|---------|



Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

20.464.588 zł

W ramach budżetu oświaty finansowanych jest 8 liceów ogólnokształcących publicznych ze średnioroczną liczbą 3.643 uczniów oraz 6 liceów niepublicznych ze średnioroczną liczbą 365 uczniów.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 12.239.348 zł, tj. 59,81 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 1.191.857 zł, tj. 5,82 %,
- na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 664.157 zł, tj. 3,25 % budżetu.

W I półroczu 2004 r. została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na rachunki bankowe szkół, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 100 %.

Wydatki ponoszone z tytułu opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, stanowią 62,3 % ogólnych wydatków rzeczowych.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w liceach ogólnokształcących w 2004 r. przeznaczono 38.260 zł. Zajęcia były realizowane w okresie 30 tygodni.

Z budżetu przeznaczono w ramach środków miasta na dodatek motywacyjny kwotę 32.639 zł oraz na samorządowy fundusz nagród dla nauczycieli – 16.260 zł.

W ramach środków z 1 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego przeznaczono w liceach ogółem 61.943 zł - w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przeznaczono 47.343 zł, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 7.300 zł, w IV Liceum Ogólnokształcącym 7.300 zł

W 2004 roku dla 4 liceów ogólnokształcących niepublicznych przekazano dotację w wysokości 664.157 zł. Dotacja była przekazywana zgodnie z aktualną liczbą uczniów.

W
Y
D
A
T
K
I



Dotacja na 1 ucznia wyniosła w szkołach dla młodzieży – 231,37, w szkołach dla dorosłych – 80,98 zł.

Na miejską i wojewódzką inaugurację roku szkolnego zorganizowaną w ZSO nr 1 wydatkowano 2.000 zł.

Na zajęcia kulturalno – oświatowe przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sztuki przeznaczono 8.000 zł.

W 2004 roku ze środków budżetowych w liceach ogólnokształcących zostały zrealizowane remonty na kwotę 108.763 zł. Z większych prac, jakie wykonano to: w ZSO nr 2 wykonano częściową wymianę pokrycia dachowego na kwotę 52.505 zł, w ZSO nr 1 ocieplono ściany budynku, wykonano remont instalacji c.o. na kwotę 34.585 zł, w IV LO wyremontowano salę gimnastyczną na kwotę 17.500 zł, w ZSO nr 6 wykonano konserwację dźwigu na kwotę 1.294 zł.

Na budowę hali sportowej przy I LO przeznaczono środki w wysokości 6.369.226 zł, w tym dotacja z MENiS 890.244 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. – 1.325.538 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - zobowiązania płacowe | 1.274.792 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 50.746 zł, |

Rozdział 80123 - Licea profilowane **1.863.754 zł**

Obecnie funkcjonuje 9 liceów profilowanych, ze średnioroczną liczbą 851 uczniów.

Na finansowanie działalności liceów profilowanych wydatkowano 1.863.754 zł.

Struktura wydatków w budżecie 2004 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - płace, pochodne i ZFŚS | 1.846.147 zł, tj. 99,05%, |
| - wydatki rzeczowe | 17.607 zł, tj. 0,95 % |

W I półroczu 2004 r. została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie



ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na rachunki bankowe szkół na dzień 31 grudnia 2004 r. zostało przekazanych 100% odpisów na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. – 200.389 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 200.389zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

15.797.360 zł

Na finansowanie działalności 9 zespołów szkół zawodowych o różnych profilach oraz 8 szkół zawodowych niepublicznych wydatkowano 15.797.360 zł. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 4.357, w niepublicznych – 893.

Struktura wydatków w budżecie 2004 roku przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i odpisy na ZFŚS wydatkowano 13.340.202 zł, tj. 84,45 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 1.349.870 zł, tj. 8,54 %,
- dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 1.107.288 zł, tj. 7,01% budżetu.

W I półroczu 2004 r. została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków miasta przeznaczono na samorządowy fundusz nagród dla nauczycieli kwotę 42.753 zł, na dodatki motywacyjne – 42.229 zł.

Na rachunki bankowe szkół został przekazany odpis na ZFŚS w wysokości 100 %.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach zawodowych w 2004 r. wydatkowano 55.935 zł. Zajęcia były realizowane przez okres 30 tygodni.

W 2004 roku przeznaczono środki w wysokości 15.000 zł na realizację zajęć fakultatywnych, w klasach maturalnych zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.

W
Y
D
A
T
K
I



W 2004 r. przeznaczono 36.500 zł z 1 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego do pracowni internetowej w Zespole Szkół przy ul. Śląskiej – 7.300 zł, Zespole Szkół Odzieżowych 7.300 zł, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 7.300 zł, Zespole Szkół Gastronomicznych 7.300 zł, Zespole Szkół Elektrycznych 7.300 zł.

Środki w wysokości 102.340 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie praktyk zawodowych organizowanych u pracodawców w okresach I-VI, IX-XII 2004 r.

W 2004 roku dla szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości 1.107.288 zł. Dotacja była przekazywana zgodnie z aktualną liczbą uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wyniosła w szkołach dla młodzieży - 264,42 zł, w szkołach dla dorosłych – 92,55 zł.

W ramach wydatków na remonty w 2004 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 232.661 zł, w tym m.in. w: Zespole Szkół wykonano przyłącze do nowej kotłowni co, wykonano remont boiska - nową nawierzchnię, remont klatki schodowej, remont gzymsów, wykonano obróbkę okien, na kwotę 50.539 zł, w ZSTiO wykonano remont węzła cieplnego, remont sanitariatów na kwotę 37.788 zł, w Zespole Szkół Ekonomicznych wykonano remont kotłowni na kwotę 35.000 zł, w Zespole Szkół Gastronomicznych wykonano remont pokrycia dachowego, wykonano wymianę lamp oświetleniowych na kwotę 40.609 zł, w Zespole Szkół Elektrycznych wykonano remont pokrycia dachowego na kwotę 19.964 zł, w Zespole Szkół Ogrodniczych zakupiono materiały budowlane – dachówkę, wykonano naprawę sprzętu, usunięto awarię instalacji elektrycznej na kwotę 34.255 zł, w Zespole Szkół Odzieżowych wykonano adaptację pomieszczenia na salę komputerową na kwotę 11.632 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. – 1.434.080 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - zobowiązania płacowe | 1.328.214 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 105.866 zł. |



Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

2.695.440 zł

Na finansowanie działalności w 2004 r. Liceum Plastycznego, Szkoły Muzycznej I i II st. i Szkoły Muzycznej I st. wydatkowano 2.695.440 zł.

Struktura wydatków w budżecie 2004 r. przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 2.521.687 zł, tj. 93,55 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 173.753 zł, tj. 6,45 %.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków miasta zrealizowano w ww. rozdziale dodatek motywacyjny w kwocie 6.242 zł.

Na rachunki bankowe szkół zgodnie z ustawowym obowiązkiem przekazano 100% odpisów na ZFŚS.

W Liceum Plastycznym wydatkowano 1.200 zł – dofinansowanie z 1 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinet profilaktyczny dla pielęgniarki.

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w Liceum Plastycznym wydatkowano 3.600 zł.

Na prace remontowe wydatkowano ze środków budżetowych 35.445 zł, w tym w Liceum Plastycznym kwotę 35.201 zł na remont ogrodzenia wraz z murem oporowym.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. – 224.580 zł w tym:

- zobowiązania płacowe 220.344 zł,
- zobowiązania rzeczowe 4.236 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

332.047 zł

W ramach Zespołu Szkół nr 14 funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna.

W 2004 r. średnioroczna liczba uczniów w 4 oddziałach wyniosła 44 dzieci. Na działalność ww. placówki przeznaczono 332.047 zł.

Struktura wydatków budżetu w 2004 r. przedstawia się następująco:

- na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano 285.747 zł, tj. 86,06 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 46.300 zł, tj. 13,94 %.

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków miasta zrealizowano dodatek motywacyjny dla nauczycieli w kwocie 870 zł

Na dzień 31.12.2004 r. przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

W ramach wydatków na remonty w Zespole Szkół nr 14 zostały wydatkowane środki w wysokości 35.400 zł na remont dachu, wymianę opierzeń i rynien.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. – 27.966 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe – 27.966 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

1.978.275 zł

Na finansowanie zadań realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano 1.978.275 zł.

Struktura wydatków w budżecie przedstawia się następująco:



- | | |
|---|----------------------------|
| - na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano | 1.760.484 zł, tj. 88,98 %, |
| - na wydatki rzeczowe | 212.540 zł, tj. 10,74 %, |
| - na dotacje | 5.251 zł, tj. 0,28 %. |

W I półroczu 2004 r. została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W
Y
D
A
T
K
I

Ze środków miasta przeznaczono na samorządowy fundusz nagród dla nauczycieli kwotę 4.216 zł a na dodatki motywacyjne 4.849 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 5.251 zł z przeznaczeniem na opłaty za kształcenie uczniów oddziałów wielozawodowych gorzowskich szkół.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. – 194.770 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - zobowiązania płacowe | 169.337 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 25.433 zł |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 574.500 zł

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 574.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania się nauczycieli gorzowskich samorządowych placówek oświatowych. Na wspieranie doradztwa metodycznego (w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatków funkcyjnych) przeznaczono 351.119 zł, tj. 61,1 %, na pozostałe formy doksztalcania m.in. dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli 223.381 zł, tj. 38,9 %.

Zobowiązania ogółem: 9.037 zł, w tym:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - zobowiązania płacowe | 8.657 zł, |
|------------------------|-----------|



- zobowiązania rzeczowe 380 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.486.360 zł

Plan budżetu ogółem wynosił 2.156.040 zł i został zrealizowany w wysokości 1.486.360 zł.

W ramach subwencji oświatowej zostały zrealizowane środki w wysokości 677.721 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Ze środków miasta zrealizowano kwotę 5.638 zł dla emerytów i rencistów placówek zlikwidowanych. Na dzień 31 grudnia 2004 na rachunki bankowe funduszu socjalnego szkół zostały przekazane środki w 100%.

W ramach środków miasta zostały zrealizowane opłaty za korzystanie z pomieszczeń przez oba nauczycielskie związki zawodowe w wysokości 23.488 zł.

Miastu została przyznana w wysokości 250 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Środki zostały wykorzystane w 100 % na zakup literatury cyganologicznej w Szkole Podstawowej nr 1.

W ramach dotacji celowej Wojewody Lubuskiego zostały przyznane środki w wysokości 9.000 zł na sfinansowanie działalności komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczycieli mianowanych. Środki w wysokości 4.550 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów MENiS, kwota 4.450 zł została wykorzystana na zakup sprzętu i materiałów biurowych do prac komisji.

Na wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych. miasto przeznaczyło środki w wysokości 64.084 zł Na realizację projektu „ABC języków europejskich” na podstawie porozumienia z włoskim miastem Arezzo w ramach programu Sokrates Lingua przeznaczono środki w wysokości 49.816 zł

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i imprez organizowanych w sferze Edukacji, nad którymi patronat sprawował Przewodniczący Rady Miasta na kwotę 1.304 zł.

W
Y
D
A
T
K
I



.W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 zapłacono wykonawcy ostatnią ratę środków za modernizację kotłowni, którą realizowano w 2003 roku (20.104 zł).

W 2004 r. zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przyszkolnych boisk sportowych w Gorzowie Wlkp.”. Koszt zadania wyniósł 478.655 zł, w tym kwotę 100.000 zł miasto otrzymało z MENiS.

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy infrastruktury edukacyjnej w Gorzowie Wlkp. na kwotę 150.200 zł

Na realizację zintegrowanego systemu zarządzania oświatą przeznaczono środki w wysokości 6.100 zł

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - 47.029 zł.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze **1.500 zł**

Na doposażenie Stacji Kontroli Pojazdów prowadzonej przez Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości 1.500 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **37.861 zł**

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów **37.861 zł**

Na realizację stypendiów w okresie X – XII dla studentów zameldowanych w Gorzowie Wlkp. otrzymano środki w wysokości 38.411 zł. Środki pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach projektu „Pomoc stypendialna UE dla gorzowskich studentów drogą ich rozwoju”. Stypendia zostały przyznane 230 studentom. Środki zostały wykorzystane w kwocie 37.861 zł.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

2.164.951 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

300.000 zł

Dotację w kwocie 300.000 zł przekazano Marszałkowi Województwa Lubuskiego jako pomoc finansową na uruchomienie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Pracowni Hemodynamicznej. Środki zostały wydatkowane na zakup urządzeń klimatyzacyjnych, zakup UPS – zasilania awaryjnego angiografu, materiałów do adaptacji pomieszczeń oraz założenie instalacji gazowej i elektrycznej w Pracowni Hemodynamicznej.

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem architektonicznym Pracowni Hemodynamicznej. Prawidłowość montażu zakupionych urządzeń klimatyzacyjnych, UPS, instalacji gazowej, elektrycznej, została potwierdzona protokołami odbioru Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownia otrzymała zgodę na realizację świadczeń zdrowotnych.

Pracownia Hemodynamiczna w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. służyć będzie wszystkim mieszkańcom północnej części województwa lubuskiego oraz każdej osobie, której stan zdrowia wymaga zabiegu kardiologii inwazyjnej.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne

19.994 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w 100 % na profilaktykę stomatologiczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Programem objęto 15 gorzowskich szkół podstawowych i Zespół Szkół Specjalnych nr 14, usługę profilaktyczną wykonano dla 3076 uczniów.



Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne **94.941 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego wydano 94.941 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt łączności, wyposażenie CPR) 65.255 zł
- usługi (remont, montaż konstrukcji antenowych, wykonanie instalacji elektrycznej) 24.455 zł
- zużycie energii elektrycznej 5.231 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **970.474 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 1.050.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, którą wydatkowano:

- *Miejska Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* 135.000 zł

w tym:

- wydatki na rzecz członków komisji i zespołów problemowych za udział w posiedzeniach (odbyło się 265 posiedzeń, podejmowano także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia otwartego) 72.571 zł
- badania i wydane opinie 5.857 zł
- pochodne od umów zlecenia 11.770 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy 6.517 zł
- zakup publikatorów o tematyce profilaktyki uzależnień 6.367 zł
- zakup energii 2.718 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 863 zł



- | | |
|--|-----------|
| • umowa zlecenia na obsługę komisji (kompletowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób mających problem alkoholowy) | 16.441 zł |
| • usługi pocztowe, telefoniczne | 4.773 zł |
| • usługi pozostałe (szkolenia członków komisji, druk biuletynu pt. „Sygnały”, wyrób pieczętek, usługi ksero) | 5.133 zł |
| • krajowe podróże służbowe | 1.990 zł |

W 2004r. wpłynęły 264 wnioski, najwięcej bo 88 pochodziło z Izby Wytrzeźwień, od rodzin osób nadużywających alkoholu i jednostek policji po 75 wniosków.

Odbyły się 53 plenarne posiedzenia, 44 posiedzenia zespołów problemowych i 168 posiedzeń zespołu diagnozowania, które:

- zainspirowały 62 osoby do dobrowolnego leczenia odwykowego,
- do lekarza biegłego skierowano 27 wniosków o ustalenie, czy osoby wymienione we wnioskach są uzależnione od alkoholu,
- do sądu skierowano 27 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- umorzono 2 postępowania ze względu na zgony osób, których dotyczyły
- do Sądu przekazano 2 wnioski o nadzór kuratorski.

MKRPA przygotowała 584 opinie w sprawie wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Było wśród nich 10 opinii negatywnych.

- *Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi* 835.474 zł

Główne cele programu:

Inspirowanie lokalnych działań ułatwiających rozwiązywanie problemów alkoholowych w zakresie profilaktyki i terapii poprzez:

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat uzależnień,
- zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych,
- wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapobieganie przemocy wśród dzieci i młodzieży



Zwiększenie dostępu świadczeń z zakresie leczenia, rehabilitacji ograniczania szkód zdrowotnych osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie poprzez rozwój placówek pomocy i programów w tym:

- poprawę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem uzależnień przemocy w Gorzowie Wlkp.,
- tworzeniem warunków do lepszego rozpoznawania stanu zagrożenia alkoholowego w mieście.

Zrealizowano zadania wynikające z harmonogramu w 2004r. 436.179 zł

Zadanie I. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków obejmowała 364.594 zł

- szkolenia różnych grup zawodowych,
- opiekę nad dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych,
- opiekę nad dziećmi w czasie wakacji,
- realizację programów profilaktyczno – wychowawczych,
- organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia

Zadanie realizowane było przez instytucje i organizacje niepubliczne:

- **Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej** – organizacja imprez GCPRiPS we współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Miejską Policji, szkołami średnimi i gimnazjalnymi zorganizowało kampanię profilaktyczną promującą zdrowy styl życia „Obudź się” poruszająca problemy gorzowskiej młodzieży, w tym uzależnień oraz problem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Celem kampanii było: zainteresowanie mieszkańców Gorzowa problemami młodych ludzi zagrożonych tragicznymi skutkami sięgania po alkohol i narkotyki. Odbyła się dyskusja na szerokim forum społecznym dot. problemu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim w naszym mieście, podjęto też zadanie wypracowania systemu współpracy wszystkich służb w zapobieganiu temu zjawisku, minimalizowaniu efektu bezradności wobec problemu uzależnień i uznano za konieczną dalszą integrację środowiska, organizacji zajmujących się zawodowo problemami uzależnień, pełną współpracę z lokalnymi mediami w celu nagłośnienia problemu i sposobów właściwego reagowania.



W ramach kampanii, przeprowadzono sondaż dotyczący opinii społecznej na temat zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz pokazano działania miasta w tym obszarze. Przeprowadzono happening w szkołach gimnazjalnych i średnich oraz w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, w ramach akcji „obudź się!” - autodiagnoza uzależnienia od narkotyków. Uczniowie szkół średnich przygotowali atrakcyjny program dotyczący problematyki uzależnień, a także apel do sprzedawców o przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, apel przekazano do sklepów na terenie miasta. Przeprowadzono akcję kontrolną 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych - wspólne z policją wyjście do sprzedawców na terenie Zawarcia i Zakanala. Zorganizowano chat z młodzieżą dot. Problemów młodzieży, w tym uzależnień i sprzedaży alkoholu nieletnim. Przeprowadzono ponad 300 rozmów z młodymi ludźmi. W trakcie rozmów poruszano problemy sięgania po środki uzależniające, ale także braku autorytetów w życiu i sposobów spędzania wolnego czasu. Przeprowadzono także internetową debatę na temat sprzedaży alkoholu osobom nieletnim w Gorzowie Wlkp. Zorganizowano 2 spotkania teatralne z udziałem Jana Peszka, Marii Peszek, zespołu Voo Voo oraz Edwarda Żentary. Osoby te swoim autorytetem promowały ideę zdrowego stylu życia oraz poruszały i dyskutowały z młodzieżą aktualne dla nich problemy społeczne i egzystencjalne. Udział wzięło ok.200 młodych ludzi.

Kwota wydatkowana na realizację zadania wyniosła 81.680 zł.

- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ul. Okrzei 42.** – realizacja programów profilaktycznych
 - ❖ Zrealizowano program profilaktyczny "Decyzja należy do ciebie" pięć - dwugodzinnych spotkań dla uczniów klas ponadgimnazjalnych w 7 gorzowskich szkołach. Dotacja wyniosła – 3.000 zł. (impieza promująca zdrowy styl życia)

 - ❖ Zorganizowano szkolenie dla opiekunów zajmujących się opieką nad dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych pt. Jak rozmawiać z dzieckiem o problemie alkoholowym, odbyło się 11 spotkań dla 42 osób,



opiekunów i rodziców. Dotacja wyniosła 2.000 zł. (szkolenie różnych grup zawodowych)

- ❖ Organizacja wydarzenia artystycznego promującego wśród młodzieży życie bez alkoholu i narkotyków dla 400 dzieci ze świetlic i Pogotowia Opiekuńczego. Dotacja wyniosła 3.000 zł.
- ❖ Zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci uczęszczającej do świetlicy socjoterapeutycznej Gniazdo dla 22 dzieci i 20 wolontariuszy. Dotacja wyniosła 8.000 zł.

- **NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Drzymały 11**

Organizacja szkolenia dot. procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie karty” dla 86 funkcjonariuszy. Dotacja – 6.000 zł.

- **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna**

Realizacja warsztatów bibliotecznych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z problemami alkoholowymi dla 21 osób (pracownicy bibliotek, terapeuci.) Kwota dofinansowania wyniosła 950 zł.(szkolenia)

- **Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej**

Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego w świetlicy socjoterapeutycznej, zajęcia półkolonijne w okresie wakacji - dla 30 dzieci. Program dofinansowano w kwocie 10.100 zł.

- **Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ul. Wyszyńskiego 3**

- ❖ Realizacja programu profilaktycznego pt."Ścieżkami zdrowia" podczas organizacji harcerskiej Akcji letniej dla 300 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła 1500 zł.
- ❖ Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego w świetlicy socjoterapeutycznej „Harcówka”. Liczba dzieci objętych programem - 250. Program dofinansowano w kwocie - 5.467 zł.

- **Parafialny Zespół Caritas**

- ❖ Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy Parafii Matki Bożej ul. Strażacka 104b, dla 80 dzieci. Kwota dotacji 2600 zł.



- ❖ Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego w świetlicy środowiskowej przy ul. Brackiej dla 19 dzieci. Dotacja wyniosła 8000 zł.
- ❖ Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego w świetlicy środowiskowej przy ul. Mieszka I. Kwota dotacji 8000 zł.
- **Polski Czerwony Krzyż Lubuski Zarząd Okręgowy ul. Chrobrego 28**
Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego w świetlicy socjoterapeutycznej- 21 dzieci. Kwota dotacji 8000 zł.
- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci**
 - ❖ Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Borowskiego i ognisku wychowawczym przy ul. Długosza dla 87 dzieci. Kwota dotacji - 16.000 zł.
 - ❖ Organizacja obozu profilaktycznego pt. Kształtowanie charakteru przez TPD przy Pogotowiu Opiekuńczym dla 10 dzieci. Kwota dotacji wyniosła 2.400 zł.
- **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 63**
 - ❖ Realizacja programów opiekuńczo - wychowawczych w 10 świetlicach socjoterapeutycznych oraz organizacja półkolonii letnich dla 100 dzieci. Kwota dotacji wyniosła 85.000 zł.
 - ❖ Organizacja kolonii letnich z realizacją programu profilaktyki uzależnień dla 135 dzieci . Dotacja w kwocie 900 zł.
- **Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag”ul. Jagielly 7**
Organizacja półkolonii letnich i realizacja programu „Równaj w górę” dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dla 150 dzieci. Kwota dotacji 2000 zł.
- **Grodzki Dom Kultury ul. Wał Okrężny 36/37**
Realizacja programu profilaktyki uzależnień oraz organizacja półkolonii letnich dla 87 dzieci. Kwota dotacji wyniosła 4286 zł
- **Usługi Edukacyjne ul. Junacka 4 - Grażyna Spaltenstein**
 - ❖ Program profilaktyczny edukacyjno - treningowy „Tak czy Nie” na temat uzależnień, wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie dla uczniów gorzowskich szkół , 10 edycji. Kwota dofinansowania 3600 zł.



- ❖ Program profilaktyczny pt. „Debata”, 10 edycji, adresowany do uczniów gorzowskich szkół,(kl. V-VI), u których nie nastąpiła inicjacja alkoholowa. Kwota dofinansowania - 1800 zł.
- ❖ Program profilaktyczny „Profilaktyka domowa” zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum nt. Jak chronić dzieci przed szkodami wynikającymi z picia alkoholu i przyjmowania narkotyków czy nikotyny. Kwota dofinansowania - 1800 zł.
- **NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”**
 - ❖ Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży pt. „Jak żyć z ludźmi” - profilaktyka w grupach ryzyka. Zrealizowano 20 cykli spotkań w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Koszt dofinansowania 7.200 zł.
 - ❖ Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego pt. „Impreza” w 15 gorzowskich szkołach podstawowych, gimnazjach, średnich oraz Domu Dziecka. Zrealizowano 20 cykli programu nt. Pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń związanych z zagrożeniami i konsekwencjami zażywania środków odurzających. Środki finansowe na realizację tego zadania przeznaczono w kwocie 6000 zł.
 - ❖ Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego „Dom na szkle” dla uczniów 15 gorzowskich szkół (20 edycji) nt. Zagrożenia używania środków psychoaktywnych. Kwota środków na realizację zadania wyniosła 6000 zł.
- **Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa ul. Myśliborska 34**

Realizacja programu profilaktyczno - edukacyjnego pt. „Alkoholizm - nie wchodzi” adresowanego do dużej rzeszy młodzieży ok. 1000 osób nt. Działań zapobiegających powstawaniu problemów alkoholowych. Kwota środków finansowych wyniosła 5.000 zł.
- **Klub Abstynenta” W Połowie Drogi”ul. Walczaka 27**
 - ❖ Organizacja imprezy abstynenckiej pt. „Gorzowski Dzień Trzeźwości” organizowany dla 60 osób w wieku młodszym i starszym nt. przekazywania



- różnych doświadczeń życiowych oraz wykład z dyskusją - „Oblicza choroby alkoholowej. Kwota dofinansowania 2.011 zł.
- ❖ Organizacja imprezy integrującej środowisko abstynenckie - obchody jedenastolecia powstania Klubu „W połowie drogi i siedmiolecie powstania grupy AA”Krokus. W programie wzięło udział ok. 100 osób w wieku 25 do 60 lat. Kwota dofinansowania wyniosła 700 zł.
 - **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela ul. Niemcewicza 35**
Organizacja programu z zakresu profilaktyki i organizacja pieszej pielgrzymki pod hasłem „Trzeźwość- drogą życia”. W programie wzięło udział ok. 800 osób w wieku od 12 do 70 lat. Kwota dotacji wyniosła 3000 zł.
 - **Fundacja Contra Crimen ul. Kwiatowa 10**
Organizacja spartakiady uczestników świetlic socjoterapeutycznych.
W spartakiadzie wzięło udział 12 świetlic- 222 uczestników. Wiek uczestników 7-16 lat- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz 60 wolontariuszy. Kwota dotacji wyniosła 1000 zł.
 - **Teatr im. Juliusza Osterwy ul. Teatralna 9**
Realizacja spektaklu teatralnego o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym pt. „Szkłana menażeria” W ramach realizacji zadania w okresie od października 2004 do listopada 2004r. Teatr wystawił 20 przedstawień dla uczniów gorzowskich szkół , w przedziale wiekowym 14-19 lat. Sztukę obejrzało 6444 uczniów i 284 wychowawców i opiekunów. Kwota środków finansowych wyniosła 50.000 zł.
 - **Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ul. Strażacka 36**
Organizacja pleneru artystycznego pt. „Radość bez alkoholu” dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. W plenerze uczestniczyło 68 uczestników, w wieku 10-17 lat. Kwota dotacji wyniosła 1000 zł.
 - **Miejski Ośrodek Sztuki ul. Pomorska 73**
 - ❖ Organizacja zajęć profilaktycznych dla młodzieży w grupach pt. Młodzieżowa Akademia Filmu- Trudne Tematy. Wiek uczestników 13-16 lat dla 30 osób. Środki finansowe wyniosły 11.000 zł.



- ❖ Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Wakacjoimaginacje”. Formą realizacji programu był warsztat plastyczny podczas wakacji dla 100 osób- dzieci i młodzież w wieku 7-11 lat oraz młodzież w wieku 13-16 lat. Kwota dofinansowania 4.600 zł

- **Spółdzielnia Mieszkaniowa „Staszica” - Klub „ U Szefa” ul. Marcinkowskiego 90**
Realizacja spektaklu teatralnego o tematyce uzależnień w ramach działalności zespołu Teatralnego „Przystanek 101” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Kwota dofinansowania 1000 zł.

Zadanie II. Terapia uzależnień od alkoholu i narkotyków 71.585 zł

obejmowała:

- realizację ponadpodstawowych programów psychoterapii uzależnienia, współuzależnienia i przemocy w rodzinie
- leczenie uzależnionych dzieci
- prowadzenie klubów abstynenta.

Zadanie realizowane było przez:

- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ul. Okrzei 42**
Zrealizowano program terapeutyczny pt. „Łatwiej wyjść z bezdomności będąc trzeźwym” dla 20 bezdomnych mężczyzn z Domu im. Brata Alberta. Dotacja wyniosła 1.440 zł.
- **Stowarzyszenie Ofiar Przemocy „Dom”**
Organizacja weekendowych zajęć terapeutyczno - rekreacyjnych dla kobiet z dziećmi ze środowisk alkoholowych i z przemocą w rodzinie. W programie wzięło udział 60 osób z terenu miasta i okolic. Kwota dofinansowania wyniosła 2880 zł.
- **Klub Abstynenta „24 Godziny”**
 - ❖ Prowadzenie programu terapeutycznego dla rodzin z problemem alkoholowym dla 40 osób w grupach warsztatowych połączonych z wykładami. Dotacja wyniosła 2.400 zł.



- ❖ Działalność samopomocowa dla osób uzależnionych od środków uzależniających i współuzależnionych dla 40 osób miesięcznie. W programie wzięły udział rodziny, dzieci i młodzież z grup działających przy klubach. Kwota dotacji wyniosła 6000 zł.
- **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”**
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. „Maratonowe sesje zapobiegania nawrotom picia” dla osób trzeźwiejących z dłuższym stażem abstynencji. Zrealizowano 3 edycje po 14 osób w grupie. Dotacja wyniosła 2925 zł.
 - ❖ Realizacja zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zakup literatury specjalistycznej i czasopism w zakresie problemów uzależnień. Kwota dotacji wyniosła 500 zł.
- **NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”**
 - ❖ Przeprowadzenie programu terapeutycznego dla Dorosłych dzieci Alkoholików pt. „Czas uzdrowić swoje życie”, dla 12 osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Dwa cykle spotkań, 16 zajęć 3 godzinnych. Środki finansowe wyniosły 4320 zł.
 - ❖ Przeprowadzenie programu terapeutycznego pt. Warsztat rozwoju duchowego dla osób uzależnionych od alkoholu w formie 30 godzinnego warsztatu - maratonu przez okres 3 dni. Środki finansowe wyniosły 1000 zł.
 - ❖ Przeprowadzenie programu terapeutycznego pt. przeciwdziałanie używaniu alkoholu przez dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym dla 12 osób. Kwota środków finansowych wyniosła 1680 zł.
 - ❖ Przeprowadzenie programu terapeutycznego pt. „Poprawa komunikacji dla osób współuzależnionych i uzależnionych”, 10 godzin warsztatu w okresie 3 dni dla 30 pacjentów uzależnionych od alkoholu. Środki finansowe wyniosły 3.800 zł.
 - ❖ Przeprowadzenie programu terapeutycznego pt. „Trening asertywności dla osób współuzależnionych” w formie 13 spotkań po 3 godziny, zajęcia grupowe po 13 osób w grupie środki finansowe wyniosły 4.680 zł.



- ❖ Przeprowadzenie programu terapeutycznego pt. "Trening asertywności dla osób uzależnionych". Zrealizowano jedenaście trzygodzinnych sesji terapeutycznych dla 12 pacjentów. Środki finansowe wyniosły 3960 zł.
- ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zorganizowano 4 cykle spotkań grupowych, 3 godziny pracy z 48 osobami. Środki finansowe wyniosły 3240 zł.
- **NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień**
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. Pułapka współuzależnienia. Odbyły się 3 cykle spotkań przez okres 4 miesięcy dla dwóch grup po 12 osób. Środki finansowe wyniosły 5.760 zł
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. Złość, agresja, uzależnienie, dla dwóch grup 12- tu osobowych. Środki finansowe wyniosły 2.880 zł.
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. „Ból dzieciństwa” dla dwóch grup 15-tu osobowych (członkowie rodzin alkoholowych i współmałżonkowie uzależnionych). Odbyło się 20 spotkań po 3 godziny. Środki finansowe wyniosły 3.600 zł.
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. Jak zapobiegać nawrotom picia. Dla 10 osób uzależnionych w wieku 32-65 lat . Środki finansowe wyniosły 2.400 zł.
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. jak odbudować - poczucie własnej wartości. W programie uczestniczyło 10 osób w wieku 23-54 lat. Środki finansowe wyniosły 2.880 zł.
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. Szkoła dla rodziców. W realizacji programu uczestniczyło 45 osób, odbyły się 3 cykle spotkań. Środki finansowe wyniosły 1.800 zł.
 - ❖ Realizacja programu terapeutycznego pt. Jak przetrwać w rodzinie, w której jest przemoc” dla uczniów klas VI szkół podstawowych w wieku 13-14 lat. Kwota środków finansowych wyniosła 1.440 zł. (leczenie uzależnionych dzieci).
- **Klub Abstynenta ”Nadzieja”**



Działalność samopomocowa dla osób uzależnionych od środków uzależniających i współuzależnionych. Środki finansowe wyniosły 6.000 zł.

• **Klub Abstynenta „Sternik”**

Prowadzenie działalności samopomocowej dla osób uzależnionych. Środki finansowe wyniosły 6.000 zł.

W
Y
D
A
T
K
I

Wydatki nie wygasające z terminem realizacji w roku 2005	399.295 zł
- Centrum Integracji Społecznej	255.400 zł
- na realizację programów prowadzonych przez świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci i członków rodzin z problemem uzależnień.	143.895 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.042 zł
--	------------------

Środki zaplanowane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie 30.000 zł wykorzystano w 86,8 %. Ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 69 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85158 - Izba wytrzeźwień	710.500 zł
--	-------------------

Izba Wytrzeźwień zaplanowane środki w budżecie wykorzystano w 100 %.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608.174 zł
- odpis na ZFŚS	15.160 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe:	87.166 zł
w tym:	



• zakup materiałów biurowych i wyposażenia (środki czystości, dezynfekujące, artykuły biurowe, bhp, meble, okna na wymianę, telefax)	30.776 zł
• zakup leków i materiałów medycznych	1.300 zł
• zakup energii	18.899 zł
• zakup usług remontowych	375 zł
• zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizję bankową)	34.311 zł
• krajowe podróże służbowe	672 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu	833 zł

W
Y
D
A
T
K
I

W 2004 roku Izba przyjęła 3.705 pacjentów.

Pacjenci Izby to często osoby bezdomne, niepracujące lub pracujące dorywczo oraz osoby nieletnie. Osoby te stanowią 80 % ogółu pacjentów.

W związku z powyższym, pomimo usilnych starań windykacyjnych co roku wzrastają należności do ściągnięcia.

Izba na dzień 1.01.2004 r. posiadała należności z lat ubiegłych w kwocie	651.637 zł
z tego umorzono kwotę	144.975 zł
ściągnięto	90.719 zł
pozostały należności z lat ubiegłych	415.943 zł
W roku 2004 przypisano należności w kwocie	741.000 zł
umorzono należności na kwotę	300.612 zł
ściągnięto	135.944 zł
razem należności pozostałe do wyegzekwowania wynoszą	720.387 zł

Na tę kwotę zostały wystawione tytuły egzekucyjne i znajdują się u komorników przez których są ściągane w ramach możliwości finansowych pacjentów, a w przypadku niemożliwości przeprowadzenia egzekucji komornicy sporządzają protokoły nieściągalności na podstawie, których należności zostają umorzone.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie uzyskano w kwocie 226.663 zł



Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 49.559 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 48.246 zł i rachunku za energię na kwotę 1.313 zł , których termin płatności przypada na rok 2005.

W
Y
D
A
T
K
I

Izba oprócz działalności podstawowej prowadzi rozmowy uświadamiające pacjentów o szkodliwości picia alkoholu, zmierzające do skłonienia osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia oraz zmiany dotychczasowego stylu życia.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 43.000 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 43.000 zł wydatkowano na:

- prowadzenie Archiwum po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej kwotę 33.000 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.200 zł
 - odpis na ZFŚS 348 zł
 - zakup materiałów biurowych 2.323 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, 8.180 zł
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki 526 zł
 - czynsz 6.182 zł
 - podatek od nieruchomości 753 zł
 - ubezpieczenie mienia 488 zł

Pracownik archiwum udostępnia archiwizowaną dokumentację medyczną, (która została zgromadzona przez placówki zlikwidowanego SP ZOZ) zainteresowanym osobom oraz wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń (Rp-7) do ZUS-u byłym pracownikom SP ZOZ dla potrzeb emerytalno - rentowych.



- Udzielono dotacji dla Marszałka Województwa Lubuskiego na organizację Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych przez Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 10.000 zł

Sympozjum odbyło się w dniach od 23 - 25 września 2004 r., w którym udział wzięło około 150 uczestników pracujących w ośrodkach chirurgii dziecięcej, neurochirurgii i ortopedii w całej Polsce.

Wygłoszone referaty zostały udostępnione uczestnikom Sympozjum w formie elektronicznej, przygotowane jest wydanie ich w formie pisemnej publikacji naukowej.

Podczas Sympozjum przedstawiono zasady postępowania leczniczego, a także kilka nowych, oryginalnych metod operacyjnych, szczególnie w zakresie endoskopowego leczenia przepuklin pachwinowych i dzieci z rozszczepem kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową.

W
Y
D
A
T
K
I

**Dział 852 - Pomoc społeczna****53.872.889 zł****W
Y
D
A
T
K
I****Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.055.229 zł**

Środki wydatkowano na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- wydatki bieżące 3.795.229 zł
- wydatki inwestycyjne 260.000 zł

1. Domy Dziecka przy ul. Walczaka 14 i K. Wielkiego 42 2.313.068 zł

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.545.523 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 5.508 zł
- kieszonkowe dla wychowanków 10.425 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości ,odzież, obuwie, artykuły szkolne, doposażenie sal itp.) 78.540 zł
- zakup artykułów żywnościowych 146.708 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych 10.367 zł
- zakup energii 147.981 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu 1.512 zł
- zakup usług (telefonicznych, pocztowych, bankowych, wywóz nieczystości itp.) 46.916 zł
- krajowe podróże służbowe 545 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.804 zł
- odpis na ZFŚS 57.239 zł
- W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 260.000 zł wykonano modernizację w budynku będącym w zarządzie Domu Małego Dziecka przy ul. Puszkina 1, w tym:

Wykonano modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej w całym budynku oraz zakończono prace modernizacyjne na I piętrze i przygotowano pomieszczenia do zamieszkania przez grupy usamodzielniania (14 wychowanków z Domu Dziecka



z ul. Walczaka). Mieszkanie składa się z pięciu sal dla wychowanków, kuchni, jadalni i 4 łazienek. Mieszkania będą gotowe do zamieszkania po wyposażeniu.

Domy Dziecka są placówkami socjalizacyjnymi, które zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W placówkach przebywało 69 wychowanków.

Średni koszt pobytu jednego wychowanka w domach dziecka wyniósł 2.480 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57 1.428.532 zł

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.168.027 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59.500 zł
- zakup środków żywności	58.371 zł
- zakup leków	3.300 zł
- zakup energii	43.200 zł
- zakup usług pozostałych	31.800 zł
- krajowe podróże służbowe	4.337 zł
- różne opłaty	1.700 zł
- odpis na ZFŚS	58.297 zł

Pogotowie jest placówką interwencyjną dla dzieci z zaburzeniami zachowania, którego zadaniem jest przygotowanie dzieci do życia w integracji ze społeczeństwem. Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz stwarza warunki wypełnienia obowiązku szkolnego. Posiada 62 miejsca. W roku 2004 w placówce przebywało 54 wychowanków. Placówka zatrudnia 29 pracowników w tym: 18 pracowników pedagogicznych. Średni koszt pobytu jednego wychowanka wyniósł 1.978 zł miesięcznie.

3. Rodzinny Dom Dziecka ul. Wyszyńskiego 42 83.915 zł

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.947 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	1.325 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież, obuwie, bielizna, artykuły szkolne)	12.706 zł



- zakup artykułów żywnościowych	20.185 zł
- zakup energii	5.608 zł
- czynsz, wywóz nieczystości	7.244 zł
- odpis na ZFŚS	1.900 zł

Rodzinny Dom Dziecka przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 18 lat lub do czasu zakończenia nauki. Dom zapewnia opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego w placówce przebywało 5 wychowanków w wieku od 9 do 14 lat. Koszt pobytu jednego wychowanka wyniósł 1.399 zł miesięcznie.

4. Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 176.434 zł

Środki wydatkowano na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowankom	25.559 zł
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków	111.989 zł
- pomoc za zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków	38.886 zł

5. Dotacje 53.280 zł

- dofinansowano działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla 60 dzieci w kwocie	43.200 zł
- dofinansowano działalność Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem dla 14 dzieci w kwocie	10.080 zł

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 204.853 zł w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 201.426 zł, za energię 1.529 zł, artykuły żywnościowe 1.006 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 7.768.071 zł

- dotacja (1300zł /osobę) na bieżące wydatki	5.465.730 zł
- wydatki inwestycyjne	201.590 zł
- środki własne na bieżące wydatki	2.100.751 zł

Na terenie miasta funkcjonowały trzy domy pomocy społecznej o łącznej liczbie miejsc 366.



Domy pomocy przeznaczone są dla osób:

- przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie,
- chorych psychicznie i niepełnosprawnych fizycznie,
- matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży .

Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspakajane są niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.535.147 zł
- zakup materiałów do remontów	123.975 zł
- zakup oleju opałowego (ul. Podmiejska Boczna)	344.495 zł
- zakup paliwa, olei i smarów do samochodów i części	28.603 zł
- zakup środków czystości	106.447 zł
- zakup wyposażenia (sprzęt rehabilitacyjny, meble, pralki, muzyczny, pościel, naczynia stołowe, młotowiertarka, artykuły sanitarne, żaluzje, itp.)	75.398 zł
- pozostałe materiały (biurowe, czasopisma, druki itp.)	140.599 zł
- artykuły żywnościowe	776.907 zł
- leki i materiały medyczne	78.266 zł
- zakup energii	259.222 zł
- zakup usług remontowych	143.381 zł
- zakup usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych (ul. Walczaka)	375.114 zł
- zakup usług pralniczych	20.140 zł
- sprzątanie domu	52.938 zł
- opłaty pocztowe i telefoniczne	50.676 zł
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, dezynsekcje	29.083 zł
- konsultacje lekarskie	20.285 zł
- pozostałe usługi (informatyczne, bankowe, dozór techniczny, opłaty rtv, transportowe itp.)	177.394 zł



- zakupiono usługę związaną z pobytem naszych mieszkańców w domach pomocy w innych powiatach	22.071 zł
- różne opłaty i składki	11.310 zł
- odpis na ZFŚS	161.435 zł
- podatek od nieruchomości i opłata za zarząd	15.626 zł
- pozostałe wydatki	17.969 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 201.590 zł, w tym:

- DPS nr 1 ul. Podmiejska Boczna 88.937 zł
(wymiana rur ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji, modernizacja 10 łazienek dla mieszkańców, zakupy inwestycyjne: dźwig podawczy, kocioł warzelny wirówkę do pralni, szafę chłodniczą, obieraczkę, jarzyniarkę, sprzęt rehabilitacyjny - laser biostymulacyjny i aplikator skanerowy)
- DPS nr 4 ul. Okrzei 112.653 zł
W 2004 roku zakończono proces modernizacji i rozbudowy DPS nr 4, w tym wykonano roboty sanitarne i elektryczne oraz końcowe roboty budowlane.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 382.867 w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 320.711 zł, rachunki za energię 13.684 zł, materiały 18.412 zł, usługi 22.635 zł, pozostałe zobowiązania 7.425 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 638.418 zł

- zadania zlecone	408.359 zł
- zadania własne	230.059 zł

Zadaniem ośrodków jest świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnarskich, rehabilitacyjnych oraz zapewnienie posiłku osobom przebywającym w placówkach.

Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodków dziennego pobytu, takich jak: Dom Dziennego Pobytu i Środowiskowe Domy Samopomocy. Ośrodkami wsparcia są także świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne. Ośrodek wsparcia w formie hostelu i domu dziennego pobytu prowadzi także Stowarzyszenie na Rzecz Osób



z Upośledzeniem Umysłowym. W hostelu może przebywać 10 osób korzystając z opieki całodobowej, a z dziennego pobytu korzysta 14 osób. Łącznie ośrodki obejmują opieką ponad 129 osób, prowadząc rehabilitację, zajęcia terapeutyczne umożliwiające nabywanie nowych umiejętności.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296.329 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	572 zł
- materiały biurowe i do terapii zajęciowej	9.333 zł
- środki czystości	4.823 zł
- materiały do prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie (farby, wykładziny podłogowe na wymianę)	11.622 zł
- wyposażenie (meble, naczynia, sprzęt i materiały do warsztatów terapii zajęciowej)	33.790 zł
- żywienie podopiecznych	52.930 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	36.406 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu	2.124 zł
- badania okresowe pracowników	264 zł
- zakup usług dla podopiecznych przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy – hostelu	142.535 zł
- opłaty pocztowe i telefoniczne	6.608 zł
- czynsz, wywóz nieczystości	18.928 zł
- umowy zlecenia na sprzątanie, wyrób pieczętek, drobne naprawy, usługi kominiarskie	8.775 zł
- podróże służbowe krajowe	1.990 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1.650 zł
- odpis na ZFŚS	7.420 zł
- podatek od nieruchomości i opłata za zarząd	2.319 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 20.392 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

W
Y
D
A
T
K
I



Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

2.795.669 zł

W roku 2004 postanowieniem sądu ustanowiono 206 rodzin zastępczych, w których umieszczono 256 dzieci. Na terenie Gorzowa funkcjonuje jedna rodzina zastępcza nie spokrewniona z dziećmi o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywało 6 dzieci. Dwoje z nich zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych na stałe.

Większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione z dziećmi, stanowią one 80 % rodzin.

Rodziny nie spokrewnione stanowią 20 % , w których umieszczonych jest 35 dzieci.

W roku 2004 postanowieniem sądu ustanowiono 40 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 44 dzieci . Rozwiązaniu uległo 15 rodzin zastępczych.

Z planowanej kwoty 2.799.000 zł wydatkowano 2.795.669 zł na :

- pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci 2.307.406 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny dla 20 rodzin 32.358 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 60 wychowanków 349.029 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków 12.369 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 wychowanków 63.219 zł
- funkcjonowanie pogotowia rodzinnego 31.288 zł

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

16.775.147 zł



Z planowanej kwoty 16.894.348 zł (w tym środki własne 270.000 zł) – wydatkowano na:

- zorganizowanie zespołu obsługującego zadania związane z wypłatą świadczeń 557.432 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256.906 zł
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 130 zł
 - zakup materiałów biurowych 40.022 zł
 - zakup wyposażenia (biurka, szafy, krzesła, telefony, maszyny do liczenia, niszczarka, zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) 61.516 zł
 - badania okresowe pracowników 7.674 zł
 - badania okresowe pracowników 286 zł
 - prowizja i obsługa bankowa 52.249 zł
 - wyrób pieczętek, szyldów, tablic informacyjnych 3.442 zł
 - opłaty pocztowe 42.465 zł
 - opłaty telefoniczne 13.464 zł
 - czynsz 8.214 zł
 - wykonanie lad podawczych 19.240 zł
 - usługi i serwis informatyczny, sprzątanie 40.532 zł
 - krajowe podróże służbowe 238 zł
 - odpis na ZFŚS 9.913 zł
 - podatek od nieruchomości 1.141 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.097.056 zł
- w tym:
 - zasiłków rodzinnych z dodatkami 14.022.405 zł
 - świadczeń opiekuńczych 1.814.403 zł
 - opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 260.248 zł
- wydatki majątkowe 120.659 zł
 - wykonanie sieci logicznej 27.025 zł

W
Y
D
A
T
K
I



- zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, oprogramowania itp.) 93.634 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych w roku 2004 wydał 9.485 decyzji administracyjnych w tym 9.370 w przedmiocie przyznania świadczenia rodzinnego oraz 115 decyzji odmownych.

W każdym miesiącu świadczenia rodzinne wypłacane są 6.142 osobom, sporządzane są także deklaracje ZUS.

Zobowiązania wynoszą 16.181 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń

W
Y
D
A
T
K
I

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne 353.500 zł**

Zaplanowane środki wydatkowano w 100 % opłacając składkę zdrowotną za:

- osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 284.518 zł
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 68.982 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 wynoszą 262 zł z tytułu składki do uregulowania za m-c grudzień do 5 stycznia 2005 r.

**Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 7.142.741 zł**

Na pomoc dla osób potrzebujących wydatkowano środki w kwocie 7.142.741 zł na realizację:



- zadań własnych	2.934.767 zł
w tym:	
• zakup posiłków dla 3.421 dzieci i młodzieży (średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,10 zł, wydano 458.756 posiłków)	1.222.785 zł
• dofinansowano posiłki dla dorosłych	2.684 zł
• sprawiono pogrzeb 17 osobom	18.936 zł
• wypłacono zasiłki celowe dla 3.328 osób	679.239 zł
• zakupiono bilety miesięczne MZK dla 460 dzieci	147.267 zł
• wypłacono zasiłki okresowe dla 2.787 osób z tytułu braku zatrudnienia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.	863.856 zł
- zadania zlecone	4.207.974 zł
w tym:	
• gwarantowane zasiłki okresowe dla 151 osób	202.113 zł
• zasiłki stałe i stałe wyrównawcze dla 1152 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – samotnych a także pozostających w rodzinie,	3.636.019 zł
• zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 232 osób (kobiet i dzieci)	151.103 zł
• zasiłki okresowe do kwietnia dla 559 osób	39.443 zł
• opłacono składki emerytalne i rentowe za 348 osób pobierających zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe	179.296 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 10.610 zł z tytułu rachunków za żywienie w m-cu grudniu do uregulowania w m-cu styczniu 2005 r.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **8.952.064 zł**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 8.952.064 zł.

- użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono	3.102.210 zł
---	--------------

W
Y
D
A
T
K
I



- | | |
|---|--------------|
| - użytkownikom zasobów spółdzielczych wypłacono | 4.802.276 zł |
| - użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych | 1.047.578 zł |

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 65.414 dodatków mieszkaniowych,

w tym:

- | | |
|---|--------|
| - użytkownikom zasobów mieszkaniowych gminy | 21.649 |
| - użytkownikom pozostałych zasobów | 43.765 |

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 128.135 zł

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane były do końca kwietnia.

Za ten okres wypłacono:

- | | |
|---|-----------|
| - zasiłki rodzinne dla 230 osób na kwotę | 57.700 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne dla 122 osób na kwotę | 70.435 zł |

Wraz z wejściem w życie z dniem 1 maja br. ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłki te wypłacane są przy tych świadczeniach.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 570.877 zł

Środki zaplanowane na utrzymanie GCPRiPS wydatkowano na:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 479.059 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp | 219 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia` | 21.856 zł |
| - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) | 5.500 zł |
| - konserwacja i naprawa komputerów | 586 zł |
| - badania okresowe pracowników | 66 zł |
| - pozostałe usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizja bankowa) | 21.961 zł |
| - krajowe podróże służbowe | 2.374 zł |
| - odpis na ZFŚS | 9.338 zł |
| - odsetki umowne zgodnie z podpisaną ugodą z „Magnum” | 25.078 zł |
| - koszty zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sygn.akt.632/04 | 4.840 zł |



W 2004 r. skierowano do domów pomocy społecznej 45 osób z czego 24 otrzymały decyzje o umieszczeniu, 5 osobom przedłużono pobyt w domu pomocy. Do domów pomocy społecznej poza Gorzowem skierowano 4 osoby, z których 3 zostały umieszczone. 6 osób skierowano na rehabilitację do DPS przy ul. Podmiejskiej Bocznej.

Wydano 44 decyzje w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy, podpisano 14 umów z rodzinami mieszkańców oraz 3 decyzje odmowne w przedmiocie zwolnienia z odpłatności.

Wydano 198 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia i zwolnienia rodziców oraz opiekunów prawnych z opłat za pobyt dzieci w placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych, 11 odwołań przekazano do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Do placówek opiekuńczo - wychowawczych skierowano 147 dzieci, z których 104 skierowano do Pogotowia Opiekuńczego.

Realizując ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatkowano środki, które wpływały na wydzielony rachunek bankowy (poza budżetem), w kwocie 4.375.182 zł na :

- uregulowanie zobowiązań z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne według umów podpisanych do 31.12.2002 r. 556.729 zł
 - sfinansowano koszt szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 25 osobom bezrobotnym niepełnosprawnym 8.443 zł
 - dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla 1.543 osób niepełnosprawnych 849.914 zł
 - dofinansowano działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 80 osób 1.074.785 zł
- w tym:
- adaptację pomieszczeń i doposażenie w sprzęt 38.728 zł
 - dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych, w ramach których dofinansowano



- między innymi wykonanie 3 podjazdów, windę ręczną, bramę garażową, centralne ogrzewanie, przystosowano 88 mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dwa podnośniki, dwa łóżka ortopedyczne, sześć materacy odleżynowych 1.448.671 zł
- wypłacono dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 366 osób 333.400 zł
 - dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Autystycznych 6.600 zł
 - dofinansowano sport, kulturę, rekreację i turystykę dla 27 organizatorów imprez, w których uczestniczyło 1.832 osoby niepełnosprawne. 96.640 zł

Ze spłat pożyczek uzyskano kwotę 63.471 zł, którą przekazano na rachunek PFRON-U w Warszawie.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r wynoszą 37.171 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, odsetek ustawowych w kwocie 6.000 zł zgodnie z podpisaną ugodą z firmą Magnum, których termin płatności przypada w roku 2005.

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej 2.710.159 zł

Środki zaplanowane w budżecie wykorzystano w 100 % i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.224.603 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 9.630 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery, prasa, publikacje, taśmy do drukarek, segregatory itp.) 38.970 zł
- paliwo i części do samochodów 14.131 zł
- materiały do prac remontowych 2.696 zł
- wyposażenie (szafy, krzesła, drukarki, części do komputerów na wymianę, biurka, stół) 38.964 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 59.164 zł



- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu p. poż, centrali telefonicznej, kserokopiarek, sprzętu komputerowego, samochodów, windy)	19.448 zł
- okresowe badania pracowników	1.210 zł
- prowizja i opłaty bankowe	21.555 zł
- opłaty pocztowe	26.187 zł
- czynsz i wywóz nieczystości	18.753 zł
- opłaty telefoniczne	58.773 zł
- sprząatanie pomieszczeń	43.920 zł
- umowy zlecenia z radcami prawnymi, informatykami, dowóz świadczeń do domów osób leżących	51.841 zł
- szkolenia	5.102 zł
- przeglądy techniczne, wymiana i wyważanie kół	7.116 zł
- krajowe podróże służbowe	5.754 zł
- ubezpieczenia majątkowe, OC, AC	7.661 zł
- odpis na ZFŚS	52.324 zł
- podatek od nieruchomości	2.357 zł

W
Y
D
A
T
K
I

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy, którzy współpracują bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy.

Z pomocy w 2004 r. skorzystały 6.645 środowiska o liczbie 18.111 osób.

Wydano 28.342 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie oraz 530 decyzje odmowne i decyzje zmieniające. Każda decyzja poprzedzana jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u podopiecznego. Pomocy udzielano w różnych formach: pieniężnej, bonów rzeczowych, zakupu węgla, opłat za czynsz i energię, posiłków.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 130.115 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 127.203 zł, pozostała kwota to rachunki za energię, materiały, rozmowy telefoniczne, których termin płatności przypada na rok 2005.



**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 177.317 zł**

**W
Y
D
A
T
K
I**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla kobiet będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

Ośrodek prowadzi interwencje kryzysową rozumianą jako świadczenie specjalistycznych usług zwłaszcza psychologicznych, prawnych oraz hostelowych. Ośrodek dysponuje 10 miejscami dostępnymi dla kobiet i dzieci całą dobę.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 5,14 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat 1.669 zł.

Środki wydatkowano w 100 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.256 zł
- zakup materiałów biurowych	3.231 zł
- zakup środków czystości	1.099 zł
- zakup środków żywności	30.669 zł
- zakup leków	1.874 zł
- zakup energii elektrycznej	1.000 zł
- prowizja bankowa i aktualizacja programu	1.209 zł
- podróże służbowe krajowe	403 zł
- odpis na ZFŚS	3.576 zł

Na dzień 31.12.2004 r. zobowiązania wynoszą 8.711 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2004.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 197.631 zł

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze to placówki inicjujące i wspomagające zastępcze formy opieki i wychowania dzieci.

Środki przeznaczono dla Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego ul. Kazimierza Wielkiego 193.182 zł, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.144 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	216 zł



- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wydawnictwa, gaśnice, materiały do remontu)	4.355 zł
- zakup usług zdrowotnych	171 zł
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz śmieci)	7.761 zł
- umowy zlecenia (sprzątanie, usługi informatyczne)	5.381 zł
- krajowe podróże służbowe	2.469 zł
- odpis na ZFŚS	7.685 zł

W ramach wykonywania swoich zadań pracownicy Ośrodka udzielili 273 porady psychologiczno - pedagogiczne oraz dotyczące procedur adopcyjnych i sprawowania opieki zastępczej. Przeszkolono 37 rodzin – kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikacje otrzymało 21 rodzin. W stosunku do 27 rodzin przeprowadzono pełne procedury adopcyjne.

W rodzinach adopcyjnych umieszczono 28 dzieci. W ramach procedur kwalifikacyjnych na rodziny zastępcze i adopcyjne przeprowadzono 39 badań pedagogicznych i psychologicznych. Dla wszystkich rodzin opracowano stosowne opinie wymagane przez sądy. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 16 rozprawach sądowych. Na potrzeby sądu wykonano diagnozę 3 rodzin zastępczych oraz 7 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł dla Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego-Opiekuńczego, z której wydatkowano 4.449 zł na prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej tworzenie rodzin zastępczych i placówek rodzinnych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 11.011 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze	995.916 zł
- zadania własne	854.085 zł
- zadania zlecone	141.831 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Usługi opiekuńcze polegają na udzielaniu pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, oraz w miarę możliwości również zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, usługi te świadczone są także osobom z zaburzeniami psychicznymi .

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Środki zaplanowane na realizację tego zadania wydatkowane zostały na opłacenie rachunków za wykonane usługi przez 3 punkty opiekuńcze realizujące to zadanie.

Z usług skorzystały 182 osoby, wykonano 108.384 usługo-godzin.

Usługi świadczone są częściowo odpłatnie z tego tytułu uzyskano wpływy:

- | | |
|-------------------|------------|
| - zadania własne | 186.970 zł |
| - zadania zlecone | 5.591 zł |

które przekazano na dochody właściwych budżetów.

Zobowiązania na 31 grudnia 2004 wynoszą 32.105 zł z tytułu rachunków za wykonane usługi w m-cu grudniu z płatnością w m-cu styczniu 2005 r.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **2.172 zł**

Środki wydatkowano na udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym na skutek klęski suszy w 2003 r. Świadczenia wypłacono 12 rolnikom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **609.843 zł**

Zaplanowane w budżecie środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| - dofinansowanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta. W roku 2004 ze schronienia skorzystało 228 osób. | 140.000 zł |
|---|------------|



- dofinansowano działalność Hospicjum św. Kamila. W 2004 r. Hospicjum opieką objęło 2.844 osób, głównie z Gorzowa Wlkp. Podopiecznym zapewniano transport, żywność, opatrunki i leki, pomoc rzeczową, zabiegi rehabilitacyjne, higieniczne i pielęgnacyjne 48.000 zł
- utrzymanie jadłodajni - wydano 124.226 gorących posiłków, z których skorzystało 975 osób 150.844 zł
- przekazano odpis na ZFŚS dla 15 byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych 9.866 zł
- organizację konkursu „Architekci przyszłości” głównym celem konkursu było wypracowanie przez wychowawców nowatorskich, efektywnych form pracy z wychowankami. Konkurs składał się z trzech etapów: konkursu plastycznego, literackiego i turnieju sportowego. Na konkursy wpłynęło 90 prac, autorzy prac zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi a uczestnicy turnieju otrzymali nagrody indywidualne, zbiorowe, okolicznościowe puchary, dyplomy, ciepły poczęstunek i słodycze 2.874 zł
- zrealizowano program „Tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób starszych” z której skorzystało 66 osób. Osoby te uczestniczyły w różnych formach zajęć pozwalających na podnoszenie samodzielności i sprawności fizycznej. W ramach programu zakupiono materiały pozwalające na utrzymanie dobrej kondycji psycho - fizycznej uczestników biorących udział w dyskusjach, treningu i zajęciach wspomagających 3.500 zł
- utworzono Punkt Diagnostyki, Terapii i Profilaktyki w zakresie wykorzystywania seksualnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych formach opieki zastępczej na terenie Gorzowa Wlkp. W ramach programu przygotowano i wyposażono gabinet do obsługi „Punktu” w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym przy ul. K. Wielkiego. Zakupiono specjalistyczny sprzęt do diagnozowania ofiar przemocy seksualnej, prowadzenia terapii oraz materiały dydaktyczne i biurowe 2.000 zł



- zrealizowano program „Przeciwdziałanie bezdomności usamodzielnianych wychowanków” W ramach programu zakupiono wyposażenie do mieszkania utworzonego w budynku Domu Małego Dziecka dla samotnej matki- wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej 14.000 zł
- dofinansowano działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich ul. Czereśniowa 5.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach (wydano 59.922 posiłki dzieciom) 185.759 zł
- zrealizowano program „Opieka nad dzieckiem i rodziną”. W ramach programu przeprowadzono warsztaty z wolontariuszami pracującymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, przeszkolono pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych 48.000 zł

Doposażono „Poradnię Rodzinną” w pomoce dydaktyczne i materiały programowe do zajęć, zakończono prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na poradnię oraz zakupiono wyposażenie.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 9.387 zł w tym:

- rachunki za żywienie w miesiącu grudniu w jadłodajni 7.391 zł
- rachunki za rozliczenie zużycia energii 1.996 zł



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.851.617 zł

Rozdział 85305 - Żłobki 1.450.000 zł

Na terenie Gorzowa Wlkp. funkcjonują trzy żłobki:

Żłobek Miejski Nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50

Żłobek Miejski Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1

Żłobek Miejski Nr 3 przy ul. Słonecznej 10

W 2004 r. średnia ilość dzieci zapisanych w żłobkach wynosiła 209.

Środki zaplanowane na działalność tych placówek wykorzystane zostały w 100 % i wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.358.620 zł
- odpis na ZFŚS	42.201 zł
- zakup energii	42.799 zł
- zakup usług pozostałych	6.380 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 99.321 zł tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 401.617 zł

Środki zaplanowane w budżecie wydatkowano w 100 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.152 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla składu orzekającego	176.166 zł
- zakup materiałów biurowych	13.069 zł
- zakup wyposażenia (szafy, komputer, biurko)	13.041 zł
- zakup energii	4.000 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy kserokopiarki, maszyny do pisania)	1.454 zł
- badania okresowe pracowników	110 zł
- opłaty pocztowe i telefoniczne	27.647 zł



- | | |
|----------------------------|----------|
| - pozostałe usługi | 7.929 zł |
| - krajowe podróże służbowe | 49 zł |
| - odpis na ZFŚS | 4.000 zł |

**W
Y
D
A
T
K
I**

W 2004 roku utrzymywał się nadal około 1,5 miesięczny okres oczekiwania na uzyskanie orzeczenia. Wydanych zostało 6219 orzeczeń, w tym 933 dla dzieci i 5286 dla dorosłych.

Najczęściej wskazywanym celem, dla którego wnioskodawcy chcieli uzyskać orzeczenie było:

- | | |
|--|--------|
| - otrzymanie świadczenia z pomocy społecznej | 30,5 % |
| - uzyskanie odpowiedniego dla osoby niepełnosprawnej zatrudnienia | 35,0 % |
| - otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego | 14,3 % |
| - korzystanie z usług opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych | 15,7 % |
| - inne (udział w warsztatach terapii zajęciowej, ulga telefoniczna, uznanie karty parkingowej) | 4,5 % |

Największą grupę wśród osób orzekanych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 40-60 lat około 51 %, w przedziale 16-25 lat około 13 %, w przedziale 26-40 lat – 14 % i powyżej 60 lat – 22 %.

Struktura wydawanych orzeczeń wg stopnia niepełnosprawności przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------|
| - stopień lekki | 35,6 % |
| - stopień umiarkowany | 46,2 % |
| - stopień znaczny | 18,2 % |

Spośród 11 tytułów chorobowych, wpisywanych osobom w orzeczeniach jako symbol przyczyny niepełnosprawności, największy udział stanowiły osoby ze schorzeniami narządu ruchu i neurologicznymi 48,9 %.

Zobowiązania wynoszą 10.626 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

9.256.883 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

2.050.568 zł

Środki w wysokości 2.050.568 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz organizację dożywiania przy szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych. Środki na płace, pochodne i ZFŚS w budżecie stanowią 89,75 % i wyniosły 1.840.379 zł, na wydatki rzeczowe przeznaczono 210.189 zł, tj. 10,25 % budżetu.

W I półroczu 2004 roku została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na dzień 31 grudnia na rachunki bankowe placówki przekazały 100 % odpisów na ZFŚS.

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe wydatkowano na bieżącą działalność świetlic i stołówek szkolnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 187.448 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe	187.363 zł
- zobowiązania rzeczowe	85 zł

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

2.027.657 zł

Na funkcjonowanie 2 placówek: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Zespołu Poradni Specjalistycznych wydatkowano 2.027.657 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**



Struktura wydatków w budżecie 2004 r. przedstawia się następująco:

- płace, pochodne i ZFŚS – 1.889.549 zł, tj. 93,19 %,
- wydatki rzeczowe – 138.108 zł, tj. 6,81 % budżetu ogółem.

**W
Y
D
A
T
K
I**

W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W Zespole Poradni Specjalistycznych w 2004 r. zwiększono plan budżetu z tytułu środków uzyskanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej. Pozyskane środki w wysokości 4.499 zł placówka przeznaczyła na wydatek majątkowy - zakup przenośnego komputera do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu i wzroku.

W ramach środków miasta zrealizowano dodatek motywacyjny dla nauczycieli w kwocie 5.342 zł.

Na rachunki bankowe placówki przekazały 100 % odpisów na ZFŚS.

W 2004 roku ze środków budżetowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeznaczono kwotę 2.019 zł na remont ksero oraz konserwację gaśnic.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 – 187.498 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - zobowiązania płacowe | 183.008 zł |
| - zobowiązania rzeczowe | 4.490 zł |

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1.075.905 zł

Na realizację zadań przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury wydatkowano 1.075.905 zł. Na płace, pochodne i odpisy na ZFŚS przeznaczono 948.469 zł, tj. 88,16 % budżetu ogółem, na wydatki rzeczowe - 127.436 zł, tj. 11,84 %.



W I półroczu została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W ramach środków miasta przeznaczono na dodatek motywacyjny dla nauczycieli kwotę 2.870 zł oraz na samorządowy fundusz nagród kwotę 6.022 zł.

Na rachunki bankowe zgodnie z ustawowym obowiązkiem zostało przekazane 100 % odpisów na ZFŚS.

W 2004 roku ze środków budżetowych w Młodzieżowym Domu Kultury przeznaczono kwotę 98 zł na konserwację drukarki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r – 105.018 zł, w tym :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - zobowiązania płacowe | 101.310 zł, |
| - zobowiązania rzeczowe | 3.708 zł. |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

2.032.614 zł

Na finansowanie działalności 5 internatów publicznych oraz 1 placówki niepublicznej w 2004 r. wydatkowano 2.032.614 zł. Internaty przy szkołach publicznych dysponują 526 miejscami. Średniomiesięcznie mieszkało 437 wychowanków, miejsca wykorzystane były w 83 %. Średnioroczna liczba wychowanków w internacie niepublicznym wyniosła 33.

Struktura wydatków w budżecie 2004 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|--|
| - płace, pochodne i ZFŚS | 1.642.937 zł, tj. 80,83 %, |
| - wydatki rzeczowe | 258.792 zł, tj. 12,73 %, |
| - dotacje | 130.885 zł, tj. 6,44 % budżetu ogółem. |

W I półroczu 2004 r. została wdrożona z wyrównaniem od stycznia podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli



oraz wdrożono waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

**W
Y
D
A
T
K
I**

Na rachunki bankowe zgodnie z ustawowym obowiązkiem przekazano 100 % odpisów na ZFŚS.

W 2004 roku została przekazana dotacja w wysokości 130.885 zł, dla Bursy dla Uczennic Szkół Ponadpodstawowych - placówki niepublicznej prowadzonej przez siostry zakonne. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 330,52 zł.

W 2004 roku na niezbędne prace remontowe ze środków budżetowych przeznaczono 32.000 zł, z tego w internacie ZSTiO wykonano modernizację i przebudowę węzła ciepłej wody na kwotę 27.000 zł, w internacie ZSO nr 2 wykonano remont i modernizację toalet na kwotę 5.000 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r – 195.995 zł, w tym :

- | | |
|-------------------------|------------|
| - zobowiązania płacowe | 177.642 zł |
| - zobowiązania rzeczowe | 18.353 zł. |

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 60.000 zł

Na realizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży gorzowskich szkół ze środków miasta przeznaczono 60.000 zł. Z tej formy wypoczynku skorzystało 2.888 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 386.253 zł

Ze środków miasta przeznaczono 17.650 zł na stypendia naukowe Miasta Gorzowa Wlkp. dla najzdolniejszych uczniów gorzowskich szkół.

Stypendia przyznano 33 uczniom. Wysokość stypendium wynosiła:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - I stopnia w wysokości | 1.100 zł, |
| - II stopnia w wysokości | 750 zł, |
| - III stopnia w wysokości | 450 zł. |



Stypendia I stopnia przyznano uczniom, którzy reprezentowali nasze miasto w olimpiadach przedmiotowych w etapie centralnym uzyskując tytuł laureata lub finalisty, II stopnia – uczniom, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata olimpiad w etapie okręgowym, natomiast III stopnia – uczniom, którzy odnieśli sukcesy w konkursach i turniejach na szczeblu wojewódzkim lub miejskim.

W ramach dotacji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu została przekazana dotacja w wysokości 148.873 zł na stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

W ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego została przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 225.360 zł na stypendia dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych w okresie IX – XII. Stypendium otrzymało 1126 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki wykorzystano w kwocie 219.730 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

83.463 zł

Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w swojej bazie posiada 86 miejsc noclegowych.

Na realizację zadania przez Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w 2004 roku wydatkowano 83.463 zł.

Struktura wydatków budżetu w 2004 r. przedstawia się następująco:

- płace, pochodne i ZFŚS 81.393 zł, tj. 97,52 %,
- wydatki rzeczowe 2.070 zł, tj. 2,48 % budżetu.

W I półroczu 2004 roku została wdrożona waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, ustalonym w ustawie budżetowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. na rachunek bankowy przekazano 100 % odpisów na ZFŚŚ.



Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 6.160 zł, w tym:

- zobowiązania płacowe 6.160 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1.525.059 zł

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przekazano dotację w wysokości 1.109.433 zł, a dla Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Terapeutyczno - Szkolnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem – 415.626 zł. Dotacja była przekazywana zgodnie z aktualną liczbą wychowanków w wysokości 1.322 zł na 1 dziecko miesięcznie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.193 zł

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 4.193 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli gorzowskich samorządowych placówek oświatowych. Środki zostały przeznaczone na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, udział w kursach oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 11.171 zł

W ramach subwencji oświatowej zostały zrealizowane środki w wysokości 11.171 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Środki zostały przekazane na rachunki bankowe gorzowskich placówek oświatowych w 100 %.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.141.957 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 758.695 zł

1. Kanalizacja deszczowa 217.972 zł

a) konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 88.931 zł

w tym:

- sprawdzanie kolektorów deszczowych i studni rewizyjnych
- czyszczenie odwodnień liniowych typu ACO - Drain ul. Górczyńska i Piłsudskiego,
- zabezpieczenie wpustów w ulicach: Zielona, Składowa, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego,
- montaż skradzionych elementów żeliwnych na kanalizacji deszczowej (kratki deszczowe) – ul. Błotna, Warskiego, Głowackiego, Traugutta, Niemcewicza, Dunikowskiego, Zielona
- wykonanie opracowania projektowego dotyczącego naprawy koryt ściekowych na skarpie w ul. Okólnej,
- wywóz osadów z czyszczenia

b) remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 129.041 zł

w tym:

- montaż kratki wpustowych m.in. w ul. Łokietka, Zielona, Grobla, 9-go Maja, Piłsudskiego, Koniawska, Dzieci Wrzesińskich, Tartaczna, Zwiadowców, Osiedle Młodych,
- likwidacja wpustu w ul. Chrobrego,
- założenie pokrywy w ul. Kolejowej,
- regulacje pionowe włączów nastudziennych i wpustów ulicznych m.in. w ul. Szmaragdowa, Popławskiego, Walczaka, Czereśniowa, Piłsudskiego,
- asfaltowanie nawierzchni po regulacjach pionowych,
- naprawa Aco w ul. Wełniany Rynek,

W
Y
D
A
T
K
I



- remont w ul. Fredry,
 - remont koryt ściekowych w ul. Okólnej.
 - remont w ul. Poniatowskiego i Głowackiego
2. Utrzymanie bieżące rzeki Kłodawki i nabrzeża rzeki Warty oraz wykonanie przepławek 29.447 zł
- monitoring rzeki Kłodawki w okresie zimowym w czasie utrzymujących się niskich temperatur,
 - regulowanie poziomu wody na rzece w Parku Wiosny Ludów,
 - wykoszenie skarp na tzw. marinie przy nabrzeżu Warty,
 - wykonanie przepławek
3. Odbudowa koryta rzeki Kłodawki 104.000 zł
4. Utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych 2.917 zł
- likwidacja składowiska gruzu przy wale Okrężnym,
 - usunięcie nieczystości z wału Okrężnego i Poprzecznego
5. Utrzymanie bieżące i konserwacja kanałów i rowów melioracyjnych 13.822 zł
- konserwacja rowu w ul. Warszawskiej
6. Utrzymanie i konserwacja przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie 8.602 zł
- obsługa i konserwacja przepompowni obejmuje m.in. obsługę agregatów pompowych, urządzeń zasilających, klap zwrotnych, śluz, zasuw, bram, krat wlotowych przynależnych do pompowni,
 - przeglądy okresowe,
 - usuwanie drobnych awarii oraz wykonywanie drobnych napraw bieżących,
 - wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych,
 - zapewnienie właściwego ustawienia (poziomego i pionowego) zespołu pompowego po każdorazowym demontażu i montażu na optymalnym poziomie,



- kontrolowanie i ustawienie pracy urządzeń na takim poziomie, który zapewni optymalnie najniższy poziom wód gruntowych dzielnicy Zawarcie przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii,
7. Utrzymanie bieżące stawów oraz zbiornika przeciwpożarowego 6.515 zł
- usuwanie nieczystości ze zbiornika przeciwpożarowego w ul. Skłodowskiej-Curie,
 - uporządkowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego,
 - drobne naprawy ogrodzenia zbiornika oraz założenie nowych kłódek,
 - aktualizacja mapy syt.-wys. stawu w Parku Wiosny Ludów (zakres obejmował: brzeg stawu – skarpy oraz schody na brzegu stawu),
 - inwentaryzacja syt.-wys. wyspy w Parku Wiosny Ludów
 - oczyszczenie stawu w Parku Wiosny Ludów (oczyszczenie brzegów stawu, dopływu wody do stawu, lustra wody, regulacja poziomu zastawki)
8. Badania laboratoryjne wody ze studni publicznych 4.541 zł
- wykonano badania fizykochemiczne i bakteriologiczne pobranych próbek wody ze studni publicznych tj. w ulicach: 30 Stycznia, Akacjowej, Fabrycznej (LOK), Fabrycznej (ZREMB), Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Olimpijskiej, Plac Grunwaldzki, Spichrzowej, Warszawskiej,
9. Przegląd i konserwacja studni publicznych 4.538 zł
- w ulicach: 30 Stycznia, Akacjowej, Fabrycznej (LOK), Fabrycznej (ZREMB), Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Olimpijskiej, Plac Grunwaldzki, Spichrzowej, Warszawskiej,
10. Opłaty za energię zużyta przez przepompownię melioracyjną dzielnicy Zawarcie 20.414 zł
11. Opłaty za energię zużyta przez przepompownię wód deszczowych ul. Wał Okrężny 12.800 zł



12. Opłaty za energię zużytą przez przepompownię wód deszczowych ul. Bierzarina	13.604 zł
13. Opłaty za energię zużytą przez przepompownię wód deszczowych ul. Błotnej	3.830 zł
14. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za zrzut wód opadowych do cieków otwartych	53.577 zł
15. Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za poniesione straty na działkach przy ul. Roosevelta spowodowane awarią kanalizacji deszczowej	4.374 zł
16. Wydatki majątkowe	257.742 zł
- Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno – kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6	

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ujęto na kwotę 104.066 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 16.120 zł, w tym zobowiązania wymagalne 814 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **9.000 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości 9.000 zł przeznaczono na wykonanie studium wykonalności na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej”

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **2.236.501 zł**

1. Utrzymanie zimowe dróg - umowy stałe 1.017.352 zł
- stały monitoring pogody,
 - stała gotowość akcyjna: całodobowy dyżur nadzoru technicznego i obsługi sprzętu, utrzymywanie pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu, utrzymywanie zaplecza technicznego (naprawy, remonty i przeglądy sprzętu) itd.



- zakup środków chemicznych (sól drogowa, chlorek wapnia, mocznik) i uszorstniających (piasek),
- działania zapobiegawcze: posypywanie środkami chemicznymi dróg przed spodziewanym wystąpieniem śliskości,
- odśnieżanie jezdni i zwalczanie śliskości przy użyciu środków chemicznych i uszorstniających wg wyznaczonej kolejności (kategorii / standardów) zimowego utrzymania poszczególnych dróg,
- utrzymanie czystości jezdni w okresach bezśnieżnych i oblodzeniowych, przy sprzyjających warunkach pogodowych – wg potrzeb.

2. Utrzymanie letnie dróg - umowy stałe 439.253 zł

- utrzymanie bieżącego porządku i czystości na jezdniach dróg na całej ich szerokości wraz ze skrzyżowaniami, w drodze oczyszczenia mechanicznego z ewentualnym uzupełnieniem robotami ręcznymi,
- usuwanie z jezdni dróg środków i materiałów rozsypanych przez jadące pojazdy oraz błota i mas ziemnych, obsuniętych głównie wskutek rozmycia pobocza (ulewne deszcze itp.)

3. Utrzymanie zimowe ciągów pieszych - umowy stałe 579.277 zł

Miasto podzielone zostało na 9 rejonów zimowego utrzymania, w tym: 6 rejonów zwykłych, 1 rejon z chodnikami na mostach drogowych, 1 rejon obejmujący przejścia podziemne i 1 rejon ze schodami terenowymi i kładkami dla pieszych

Utrzymanie zimowe ciągów pieszych obejmowało:

- całodobowy monitoring pogodowy,
- całodobową gotowość sprzętu technicznego i ekip roboczych do wykonywania prac objętych zakresem zimowego utrzymania,
- oczyszczanie ze śniegu ciągów pieszych oraz/i usuwanie na nich śliskości,
- zakup środków uszorstniających (piasek),
- dbanie o właściwy stan sanitarno-porządkowy przekazanych w utrzymanie ciągów pieszych wraz z przyległymi terenami, poprzez usuwanie z nich odpadów, błota, liści, chwastów i dzikiej darni, kawałków skruszonego lodu i innych zanieczyszczeń i ich wywóz na wysypisko – w okresach bezśnieżnych i oblodzeniowych i przy sprzyjających warunkach pogodowych



4. Utrzymanie letnie ciągów pieszych - umowy stałe 81.917 zł

Utrzymanie stałe czystości i porządku na chodnikach i placach w centrum miasta, przejściach podziemnych pod ulicami Jagiełły, Piłsudskiego i Górczyńską oraz schodach terenowych i kładkach dla pieszych, w tym::

- a) na chodnikach i placach w centrum miasta:
- zmiatanie mechaniczne przy zastosowaniu zmiatarki wyposażonej w szczotki, urządzenie do zwilżania nawierzchni i urządzenie do odsysania powietrza (kurz, zanieczyszczenia) ze strefy zmiatania,
 - zmiatanie ręczne przy zastosowaniu narzędzi ręcznych (miotły, szczotki itp.), wspomagające oczyszczanie mechaniczne w miejscach niedostępnych dla zmiatarki jw.
- b) w przejściach podziemnych pod ulicami Jagiełły, Piłsudskiego i Górczyńską (schody stałe, schody ruchome, winda, spoczniki, podziemny trakt płaski):
- bieżące zmiatanie mechaniczne lub ręczne posadzek: 6 x w tygodniu,
 - okresowe mycie posadzek: 2 x w tygodniu,
 - mycie schodów ruchomych, poręczy, gablot, wind itd.: wg potrzeb,
- c) na schodach terenowych (30) w różnych częściach miasta i kładkach dla pieszych (2) nad ul. Słowiańską:
- zmiatanie powierzchni schodów i kładek dla pieszych oraz prowadzących do nich dojść (chodników), zgodnie z ustaloną krotnością oczyszczania,
 - cykliczne monitorowanie stanu czystości schodów i niezwłoczne ich porządkowanie, w tym usuwanie odpadów, rozsypanych materiałów i środków – wg potrzeb
 - usuwanie odpadów z terenów położonych wzdłuż schodów i dojść, w zakresie ustalonym między stronami podczas wizji lokalnej – wg potrzeb.

5. Utrzymanie innych terenów miejskich - zlecenia 41.524 zł

Porządkowanie terenów miejskich, zanieczyszczonych odpadami różnego pochodzenia, rodzaju i wielkości (w tym gabarytowych) i w różnym nasileniu, ponadto oczyszczanie



ciągów pieszych z ziemi, dzikich traw i chwastów – z uwagi na ich położenie przy ciągach komunikacyjnych i w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, ośrodków handlowych, oświatowo-kulturalnych i administracyjnych.

Prace porządkowe zlecane były po stwierdzeniu zanieczyszczenia danego terenu, stwierdzonego podczas kontroli czystości miasta/osiedla/ulicy – w ramach przeglądów rutynowych i wizji lokalnych, po informacjach prasowych, zgłoszonych przez Policję, Straż Miejską a także mieszkańców miasta.

Tereny uporządkowane:

- ul. Fabryczna, pod wiaduktem kolejowym po obu stronach wraz z zatoką samochodową po lewej stronie (za "SILWANĄ"),
- ul. Sielska, po prawej stronie, za skrzyżowaniem z ul. Kwiatową, na odcinku do ul. Lipowej,
- ul. Koniawska, od mostu nad kanałem Ulgi do ul. Małorolnych, po prawej stronie,
- ul. Śląska, od ul. Polnej do Wału Poprzecznego, po obu stronach
- ul. Piłsudskiego, teren po rozbiórze budynku (przeniesionego) komisariatu policji, plac manewrowy i trawnik w pasie od fundamentów po ww. obiekcie do ogrodzenia przychodni lekarskiej,
- ul. Spichrzowa, od ul. Cichońskiego do ul. Mostowej po obu stronach oraz od ul. Młyńskiej do ul. Garbary, po prawej stronie, w tym pomiędzy boksami garażowymi,
- ul. Nadbrzeżna, przed wiaduktem po lewej stronie i w okolicy mostku na rz. Kłodawce;
- ul. Nadbrzeżna, wzdłuż rzeki Warty, od mostku nad rz. Kłodawką do wiaduktu kolejowego (z kładką) przez rz. Wartę, wraz z chodnikiem;
- ul. Witosa, od Piłsudskiego do parkingu przed Bankiem PKO i za Hipermarketem TESCO, po prawej stronie,
- ul. Bora-Komorowskiego, w sąsiedztwie końcowego przystanku autobusowego linii 104, teren zielony pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem działek, obustronnie, od ul. Obrońców Pokoju do ul. Walczaka;



- ul. Warszawska/Podmiejska, od ul. Uroczej do Pomorskiej, po prawej stronie: pas zieleni między chodnikiem a zespołem garaży,
- ul. Kostrzyńska, od ul. Dobrej do budynku nr 60, po prawej stronie.
- ul. Mościckiego, od zespołu sklepów i hurtowni materiałów budowlanych do ul. Wańkowicza, niezagospodarowane tereny zielone po obu stronach,
- ul. Dunikowskiego, tzw. górka saneczkowa pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 16 a pasażem handlowym,
- ul. Kosynierów Gdyńskich, od bud. nr 109 do ogrodzenia komisariatu Policji,
- ul. Warszawska, parking i chodnik (w sąsiedztwie SP nr 17) przy ww. ulicy, teren tzw. sceny letniej pomiędzy ogrodzeniem Teatru im. J. Osterwy (od strony zaplecza) a parkingiem i budynkiem szkolnym,
- Plac Grunwaldzki i chodniki okalające go,
- ul. Grobla, na odcinku od ul. Mazowieckiej do Zielonej, po prawej stronie,
- ul. Fabryczna, od mostu drogowego do ulicy Waryńskiego, jezdnia i chodnik wzdłuż zabudowy oraz chodnik wzdłuż rzeki Warty),
- ul. Towarowa, od ul. Fabrycznej do ul. Śląskiej, obustronnie,
- u. Budowlanych, od ul. Fabrycznej do ul. Śląskiej, obustronnie,
- ul. Waryńskiego, od ul. Fabrycznej do ul. Śląskiej, obustronnie,
- ul. Pl. Słoneczny, w sąsiedztwie garaży
- ul. Sikorskiego, na odcinku od bud. nr 44 do bud. nr 46, niezagospodarowany teren pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem, po lewej stronie,
- ul. Orłąt Lwowskich: na odcinku od bud. nr 11 do bud. nr 13, skarpa wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy,
- ul. Mościckiego w okolicach garaży oraz w garażach – pustostanach
- ul. Olimpijska: teren miejski między parkingiem strzeżonym a salonem „Skody”,
- schody terenowe (21) i kładki dla pieszych (2) wraz z dojazdami płaskimi – na terenie miasta
- ul. Warszawska, przy wjeździe na ul. Wawrowską za wiaduktem,
- ul. Warszawska, przy wjeździe na ul. Ptasią i Sybiraków,
- ul. Drzymały, przy wjeździe do Amfiteatru i w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Borowskiego,



- ul. Wyszyńskiego, przy podjeździe brukowym w okolicy kiosku handlowego i u zbiegu z ul. Wróblewskiego,
- ul. Wyszyńskiego, przy podjeździe ul. Zacisze,
- ul. Zacisze, od ul. Wyszyńskiego do ogrodów działkowych,
- ul. Kostrzyńska, na wysokości ul. Źródłowej,
- ul. Słowiańska, wzdłuż parku od ul. Fredry do kładki,
- ul. Fredry, po obu stronach wzdłuż parku od ulicy Słowiańskiej do ul. Długosza.
- wskazane w zleceniu ciągi piesze (27 odcinków i miejsc) – z traw i chwastów
- ul. Podmiejska – od Pomorskiej po prawej stronie wzdłuż muru oporowego do wjazdu Podmiejskiej Bocznej,
- ul. Borowskiego – od ul. Dąbrowskiego do ul. Kosynierów Gdyńskich,
- ul. Krzywoustego – od ul. Dąbrowskiego do ul. Kosynierów Gdyńskich,
- ul. 30 Stycznia – od ul. Dąbrowskiego do ul. Kosynierów Gdyńskich,
- ul. Łokietka – od ul. Dąbrowskiego do ul. Kosynierów Gdyńskich,
- ul. Armii Polskiej - od ul. Borowskiego do ul. Łokietka
- ul. Taczaka, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- ul. Sikorskiego, od budynku komunalnego nr 97 do ogrodzenia budynku nr 95, niezagospodarowany teren działki miejskiej nr 5/1558,
- ul. Śniadeckich, teren boiska osiedlowego na działce miejskiej nr 278,
- ul. Teatralna, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Ogrodowej w okolicach garaży
- ul. Słowiańska, od ul. Fredry do ul. Kosynierów Gdyńskich,
- ul. Żwirowa, od ul. Słowiańskiej do ul. Błotnej,
- ul. Kosynierów Gdyńskich, od ul. Mościckiego do ul. Roosevelta,
- ul. Fredry, od ul. Długosza do ul. Słowiańskiej,
- ul. Matejki, od ul. Fredry do ul. Kruczkowskiego,
- Al. 11 Listopada, od ul. Olimpijskiej do Placu Słonecznego
- ul. Pomorska, od ul. Okólnej do ul. Zamenhofa,
- ul. Podmiejska, wzdłuż muru oporowego,
- ul. Warszawska, od ronda Santockiego do ul. Szenwalda,
- ul. Piłsudskiego, od pawilonu Netto do ul. Czereśniowej,
- ul. Głowackiego, od ul. Nowej do ul. Warszawskiej,



- ul. Teatralna, od ul. Ogrodowej do parkingu,
- ul. Kotsisa, od zespołów garażowych do ul. Mościckiego po obu stronach,
- ul. Mościckiego, od ul. Kotsisa do ul. Wańkowicza po obu stronach,
- ul. Pomorska, od ul. Okólnej do ul. Zamenhofa: warstwy błota z resztkami roślinnymi, ciągnące się podłużnie i poprzecznie – z podnóża skarpy,
- ul. Podmiejska, wzdłuż muru oporowego, od wjazdu do wyjazdu ul. Podmiejskiej Bocznej: kilka odcinków warstw błota, przemieszanych z liśćmi, gałęziami i inne resztki roślinne – ze skarpy powyżej muru oporowego,
- ul. Warszawska, na wysokości ronda Santockiego, od strony „Muszelki”: warstwa błota (małe muldy), kamienie – naniesione ze skarpy okalającej plac parkingowy przy „Muszelce” od strony wschodniej, ponadto 5 opon samochodowych, stara kanapa, połamane krzesła plastikowe, fragmenty szafy i inne.
- ul. Olimpijska, na odcinku od ul. Słonecznej do Al. 1 Listopada: warstwa piasku – z pobocza,
- ul. Słowiańska, wzdłuż parku od ul. Fredry do II kładki, strona lewa: kilka odcinków warstw błota z warstwami gnijących liści – ze skarpy parkowej,
- ul. Fredry po obu stronach wzdłuż parku od ulicy Słowiańskiej do ul. Długosza: warstwy ziemi przemieszanej z resztkami roślinnymi – ze skarpy parkowej,
- Al. Kosynierów Gdyńskich, na wysokości ul. Żelaznej: muldy błota - naniesione ze skarpy ze schodami terenowymi,
- ul. Planetarna, wzdłuż niezagospodarowanego terenu: warstwa ziemi - ze skarpy i pobocza, w tym także błoto naniesione przez parkujące na tymże terenie pojazdy.
- ul. Dowbora-Muśnickiego,
- skarpa i parking wzdłuż budynku nr 32-38 oraz nieużytki po przeciwnej stronie drogi, łącznie z pasmem przylegającym do posesji Szkoły Podstawowej nr 21 i biegnącym wokół zadrzewionej niecki,
- nieużytki od strony zachodniej boiska szkolnego oraz skarpa od strony wschodniej dziedzińca szkolnego filii Szkoły Podstawowej nr 21,
- ul. Bohaterów Westerplatte: skarpa u zbiegu dwóch odgałęzień tej ulicy oraz plac parkingowy (po dawnej zatoce śmietnikowej) na wysokości budynku nr 9-17,



- ul. Sczanieckiej: pobocze wzdłuż muru oporowego z zespołem domów jednorodzinnych oraz na terenie z trafostacją u zbiegu z ul. Dowbora-Muśnickiego,
- ul. Warskiego, na płaskowyżu i skarpie po stronie prawej, od wysokości szczytu budynku nr 79, po łuku do zespołu garaży i dalej na poboczu wzdłuż ww. zespołu i w jego szczycie od strony zachodniej,
- ciąg pieszy z elementów betonowych wraz z poboczem, łączący schody terenowe przy pętli tramwajowej ze schodami terenowymi przy ul. Sczanieckiej, w tym szczególnie wzdłuż ogrodzenia ze szkołą (także w zaroślach),
- ul. Plater: wzdłuż drogi gruntowej i jej pobocza, obustronnie, na odcinku od schodów terenowych przy ul. Okrzei do schodów prowadzących do ul. Chodkiewicza
- ul. Szczecińska, teren niezagospodarowany w sąsiedztwie ronda Szczecińskiego, od strony południowej,
- ul. Żelazna, u zbiegu z ul. Małą: plac parkingowy i jego obrzeża,
- ul. Kombatantów, teren niezagospodarowany w sąsiedztwie wieżowca „Watralla”,
- ul. Szarych Szeregów, teren niezagospodarowany pomiędzy kompleksem Szkoły Podstawowej nr 20 a budynkiem przy ul. Armii Ludowej 28-30,
- ul. Teatralna, parking przylegający do posesji Szpitala Wojewódzkiego,
- ul. Dunikowskiego, tzw. górka saneczkowa oraz wzdłuż parkingu samochodowego,
- Al. Odrodzenia, skarpa przylegająca do stadionu sportowego „Warta” od strony zachodniej,
- ul. Bohaterów Warszawy, wzdłuż skarpy od budynku nr 39 do stacji paliwowej „BP”,
- ul. Husarska, na poboczu wzdłuż posesji mieszkalnych
- ul. Kosynierów Gdyńskich, pomiędzy ul. Mickiewicza i posesją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, oraz wzdłuż chodnika przy odcinku „starej” ul. Słowiańskiej
- Al. 11 Listopada, pomiędzy ul. Żelazną a dojazdem do stacji paliwowej „CPN”
- Al. 11 Listopada, sąsiedztwo salonu „RENAULT SERVICE”, przy ogrodzeniu tegoż obiektu
- ul. Mickiewicza, terenu byłego ogrodu działkowego, w sąsiedztwie rzeki Kłodawki



- ul. Walczaka, plac dojazdowo-parkingowy przed byłym Szpitalem Dziecięcym, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Siemiradzkiego
- ul. Piłsudskiego, plac parkingowy w sąsiedztwie Ogrodu Działkowego „Zacisze”, w pobliżu fundamentów po b. siedzibie II Komisariatu Policji
- ul. Parkowa, u podnóża zadrzewionej skarpy, w sąsiedztwie budynku nr 30:
- ul. Piłsudskiego, za bursą, przy ogródkach działkowych
- ul. Kasprzaka, w sąsiedztwie posesji CMB
- ul. Fabryczna, u zbiegu z ul. Wał Poprzeczny:
- ul. Świętego Jerzego, u zbiegu z ul. Grobla, teren sąsiadujący z szaletem miejskim przy ul. Św. Jerzego i stacją paliwową „ARAL”
- ul. Teatralna, na wysokości parkingu przed Teatrem im. Osterwy
- ul. Cichońskiego, pobocze sąsiadujące z ogrodzeniem posesji Zakładu Utylizacji Odpadów:
 - ul. Borowskiego, teren niezabudowany przy mostku na Kłodawce
 - ul. Paderewskiego, pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Narutowicza 20-28 a filią Szkoły Podstawowej nr 13
 - ul. Strażacka, teren przyległy do posesji Domu Pomocy im. Brata Alberta, od strony podwórza:
 - ul. Zacisze, u zbiegu z ul. Wyszyńskiego, w pobliżu b. mleczarni
 - ul. Spichrzowa, na poboczu - w szczycie zespołu garaży,
 - ul. Kruczkowskiego: na skarpie i prowizorycznym parkingu, usytuowanych wzdłuż posesji Parafii Rzymsko-Katolickiej,
 - ul. Pomorska: na terenie sąsiadującym z torowiskiem tramwajowym i zabudową mieszkaniową, na wysokości I bramy do ZWCh „Stilon”

Ponadto:

- wykonano 200 szt. wkładów z blachy stalowej ocynkowanej do betonowych koszy ulicznych (uzupełnienie braków po kradzieżach i zniszczeniach).



6. Usuwanie odpadów z koszy ulicznych i innych pojemników – umowy stałe 76.508 zł
- opróżnianie 560 szt. koszy ulicznych miejskich, ustawionych na chodnikach, placach i skwerach na terenie miasta i wywóz odpadów na wysypisko w Chróściku
 - opróżnianie pojemnika-muldy o poj. 2 m³, ustawionego na obrzeżach Parku Słowiańskiego przy ul. Marcinkowskiego, i wywóz odpadów jw. (PGK-Altwater, okres styczeń-maj 2004).
7. Deratyzacja - zlecenia 626 zł
- opłaty za ogłoszenia prasowe (Gazeta Wyborcza) o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wiosennej (kwiecień) i jesiennej (październik) przez wszystkich właścicieli (współwłaścicieli, dzierżawców, administratorów i innych użytkowników) nieruchomości na terenie miasta
8. Dostawa wody - umowa stała 44 zł
- dostawa wody do przejść podziemnych pod ul. Piłsudskiego i ul. Górczyńską, na potrzeby ochrony ppoż. i bieżącego utrzymania czystości przejść (posadzka, ściany, balustrady, kabiny windowe

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 181.727 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 174.074 zł

1. Zakup materiału roślinnego oraz elementów urządzania terenów zieleni 10 313 zł
- worków foliowych:
 - 8 opakowań worków foliowych po 25 szt. dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych biorących udział w akcji sprzątania terenów miejskich z okazji Dnia Ziemi oraz 12 opakowań worków po 25 szt. dla mieszkańców biorących udział w akcji sprzątania miejskiego terenu zadrzewionego przy ul. Na Skarpie
 - 2 opakowań worków foliowych po 25 szt. dla osób biorących udział w akcji sprzątania okolic stawu przy ul. Błotnej oraz 2 opakowań worków po 25 szt.



dla uczniów z Zespołu Szkół Ogrodniczych biorących udział w akcji pielęgnacji zieleni miejskiej,

- 5 ton grysu płukanego do wypełnienia założeń roślinnych na kwietnikach miejskich
- 2 szt. farb w aerozolu na potrzeby pracy w terenie pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- 2 przyczep ziemi urodzajnej do wykonania kwietnika na murku naprzeciw kina Słońce,
- 3 465 szt. bylin do wysadzenia na kwietniki miejskie, w gatunkach:
 - barwinek mniejszy 30 szt.
 - trawa niedźwiedzia 800 szt.
 - bodziszek korzeniasty 510 szt.
 - miodunka plamista 370 szt.
 - tiarella sercolistna 300 szt.
 - runianka japońska 250 szt.
 - żurawka drobnokwiatowa 610 szt.
 - ożanka właściwa 20 szt.
 - kostrzewa popielata 60 szt.
 - słonecznik szorstki 20 szt.
 - liatra kłosowa 20 szt.
 - gailardia oścista 20 szt.
 - krwawnik pospolity 60 szt.
 - szalwia omszona 25 szt.
 - macierzanka piaskowa 35 szt.
 - płomyk szydlasty 45 szt.
 - rozchodnik okazały 30 szt.
 - smagliczka skalna 40 szt.
 - żagwin ogrodowy 40 szt.
 - ubiorek wieczniezielny 30 szt.
 - aster krzaczasty 150 szt.

2. Podlewanie roślin - opłata za wodę- ujęcie wody na ul. Wełniany Rynek

977 zł



3. Zakładanie trawników 6.685 zł
- a) o powierzchni 2875 m² w pasie zieleni przyulicznej przy ul. Kostrzyńskiej na odcinku od Al. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Dobrą
 - b) przy ul. Korcza o powierzchni 63m² w miejsca po usuniętych drzewach
 - c) na kwietniku na murku przy ul. Chrobrego-Wybickiego naprzeciw kina Słońce o powierzchni 49 m²
4. Nasadzenia 246 szt. drzew: 19.854 zł
- 21 szt. gat. lipa przy ul. Roosvelta
 - 36 szt. gat. lipa przy ul. Odrodzenia
 - 20 szt. gat. klon przy ul. Zielonej
 - 20 szt. gat. platan na terenie Placu Papieskiego przy ul. Jana Pawła II
 - 5 szt. gat. lipa w niecce przy rondzie Santockim
 - 22 szt. gat. wiśnia piłkowana Amanogawa przy ul. Chrobrego
 - 2 szt. gat. śliwa wiśniowa przy ul. Górczyńskiej
 - 2 szt. gat. brzoza strzępiasta skwer ul. Strzelecka
 - 3 szt. gat. brzoza skwer Wolności
 - 1 szt. gat. dąb kolumnowy ul. Korcza
 - 1 szt. gat. bożodrzew ul. Korcza
 - 3 szt. gat. lipa ul. Walczaka przy stacji Shell
 - 1 szt. gat. lipa przy ul. Szarych Szeregów
 - 2 szt. gat. dąb ul. Walczaka przed wjazdem w ul. Bora Komorowskiego
 - 3 szt. gat. leszczyna turecka przy ul. Piłsudskiego (uzupełnienie starego nasadzenia) oraz przesadzenie 1 szt. lipy w pasie międzyjezdniowym przy ul. Górczyńskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Walczaka
 - 22 szt. gat. śliwa wiśniowa na pasażu Baczyńskiego,
 - 4 szt. gat. głóg skwer ul. Towarowa-Śląska
 - 3 szt. gat. robinia kulista ul. Towarowa
 - 3 szt. gat. dąb czerwony skwer ul. Wawrzyniaka
 - 1 szt. gat. klon Deborah skwer ul. Wawrzyniaka
 - 8 szt. gat. jesion Al. Konstytucji 3 Maja
 - 9 szt. gat. klon kulisty skwer Mini-Mal



- 9 szt. gat. jarzęb pospolity ul. Sportowa
- 2 szt. gat. dąb czerwony ul. Sportowa
- 1 szt. gat. jabłoń ozdobna Park Wiosny Ludów
- 3 szt. gat. grujecznik Park Wiosny Ludów
- 2 szt. gat. perełkowiec japoński Park Wiosny Ludów
- 2 szt. gat. brzoza Góra Powstańców
- 4 szt. gat. klon czerwony ul. Głowackiego
- 11 szt. gat. morwa biała Park Słowiański
- 1 szt. gat. dąb szypułkowy ul. Żwirowa
- 5 szt. gat. wiśnia piłkowana ul. Żwirowa
- 5 szt. gat. jarzęb ul. Owocowa
- 9 szt. gat. głóg szkarłatny ul. Wyszyńskiego oraz przesadzenie 11 szt. drzew z ul. Wyszyńskiego

5. Pielęgnacja drzewostanu 99.957 zł

- a) przy ulicach: Al. 11 Listopada, Dąbrowskiego, Krzywoustego, Mieszka I, Fabrycznej, Kobylogórskiej, 30-go Stycznia, Kostrzyńskiej, Koniawskiej, Sulęcińskiej, Bora Komorowskiego, Pomorskiej, Kazimierza Wielkiego, Walczaka, Dobrej, Warszawskiej, Śląskiej, Poznańskiej, Wał Okrężny, Międzychodzkiej, Małuszyńskiej, Chopina, Marcinkowskiego, Myśliborskiej, Wiśniowej
- b) w rejonach - na skwerach i zieleńcach
- ul. Szarych Szeregów, Kombatantów, Bora Komorowskiego, Walczaka i Łużycka
 - ul. Jagiełły 5,
 - przy barze zlokalizowanym przy dworcu PKS oraz w pobliżu hotelu Qubus
 - na Placu Papieskim przy ul. Jana Pawła II
 - ul. K. Wielkiego – teren przyległy do skarpy przy pętli tramwajowej
 - okolice ul. Taczaka i Sikorskiego
 - przy ul. Wybickiego-Chrobrego naprzeciw kina Słońce
 - ul. Słoneczna, Kruczkowskiego, Kopernika, Śląska
 - ul. Strażacka
 - ul. Strzelecka przy Parku 111



- ul. Stara
- ul. Górczyńska na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Wróblewskiego
- ul. Jagiellończyka
- ul. Podmiejska
- ul. Spokojna
- ul. Zielona
- ul. Warszawska
- ul. Owocowa
- ul. Stilonowa

6. Prace pielęgnacyjne i porządkowe 26.111 zł
- a) wykoszenie terenu przy ul. Sikorskiego 32-35 w celu przygotowania terenu do wystawy plenerowej zorganizowanej w dniu 17.09. 2004r.,
 - b) wykoszenie terenu: przy ul. Szarych Szeregów, Kombatantów, Bora Komorowskiego, Grota Roweckiego, Piłsudskiego, za parkiem Kopernika w stronę ul. Czereśniowej, przy ul. Górczyńskiej przy garażach: wjazd od ul. Wyszyńskiego oraz przy ul. Mościckiego pomiędzy szkołą nr 14 i 15,
 - c) wykoszenie: Placu Papieskiego, terenu wzdłuż ogródków działkowych Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Walczaka, terenu przy ul. Orłąt Lwowskich oraz terenu przy ul. Wróblewskiego naprzeciw Komendy Miejskiej Policji,
 - d) wykoszenie pasów zieleni wzdłuż ul. Fabrycznej, Maczka, Bogusławskiego,
 - e) prace pielęgnacyjne na skarpie pomiędzy ul. Na Skarpie a Pułaskiego,
 - f) prace pielęgnacyjne na skarpie ul. Walczaka prawa strona na odcinku od budynków ADM-u do wjazdu w ul. Widok,
 - g) prace pielęgnacyjne na skarpie przy ul. Chopina i przy ul. Czartoryskiego 16-26,
 - h) prace pielęgnacyjne polegające na usunięciu z Parku Siemiradzkiego obumarłego drzewa - gatunek klon usytuowanego na skarpie przy przedszkolu nr 33 przy ul. Walczaka,
 - i) usunięcie wypalonego ściętego drzewa gat. jarzab szwedzki przy ul. Borowskiego w okolicy mostku na rzece Kłodawce i usunięcie odłamanej połowy korony drzewa gat. klon przy ul. Wyszyńskiego



j) usunięcie zalegających liści ze skarpy, chodnika, jezdni i parkingu przy ul. Orłat Lwowskich

7. Wycinka 52 szt. drzew na terenie miasta 7.900 zł

a) drzewa zlokalizowane w zieleni przyulicznej:

- 1 szt. gat. klon ul. Moniuszki u zbiegu z ul. Bohaterów Warszawy naprzeciw nr 6 - 1
- 1 szt. gat. wiąz ul. Wiejska przy granicy z posesją nr 65
- 2 szt. gat. grab ul. Gagarina
- 7 szt. gat. topola kanadyjska ul. Poznańska
- 6 szt. gat. jesion ul. Poznańska
- 7 szt. gat. topola berlińska ul. Poznańska
- 1 szt. gat. jarzęb szwedzki ul. Siedlicka
- 2 szt. gat. kasztanowiec ul. Fabryczna
- 1 szt. gat. topola kanadyjska ul. Kobylogórska
- 1 szt. gat. jarzęb szwedzki ul. Kobylogórska
- 2 szt. gat. topola berlińska ul. Kobylogórska
- 1 szt. gat. kasztanowiec ul. Kobylogórska
- 1 szt. gat. leszczyna turecka ul. Piłsudskiego
- 1 szt. gat. wierzba mandżurska ul. Marcinkowskiego
- 1 szt. jarzęb szwedzki ul. Wawrzyniaka
- 2 szt. gat. topola kanadyjska mieszaniec ul Cicha
- 1 szt. gat. jarzęb szwedzk i ul. Krasińskiego

b) drzewa zlokalizowane w rejonach:

- 3 szt. gat. topola ul. Strażacka
- 8 szt. gat. topola ul. Kruczkowskiego
- 2 szt. gat. grab skwer Wawrzyniaka
- 1 szt. gat. topola ul. Słoneczna

8. Prace transportowe 1.377 zł

a) dostarczenie roślin na Plac Katedralny w dniu 17.09.2004r. do wykonania dekoracji sceny z okazji imprezy "Powtórka z Aten"



- b) dowieszenie 20 szt. świerków i nasadzenie w 20 pojemnikach betonowych na Placu Katedralnym oraz wypełnienie 45 szt. pojemników zlokalizowanych w centrum i kwietnika fale stroiszem z drzew iglastych
- c) dostarczenie i rozładunek wraz z ułożeniem grysu płukanego na kwietnik przy kinie Słońce
9. Pozostałe usługi 900 zł
- a) przechowanie materiału roślinnego na terenie szkółki ogrodniczej w Skwierzynie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.925.332 zł

1. Opłaty za energię elektryczną 2.082.503 zł
2. Eksploatacja oświetlenia drogowego 1.504.902 zł
3. Naprawy uszkodzonego oświetlenia, 93.761 zł
- w tym:
- lokalizacja zwarcia na kablu zasilającym oświetlenie przy ul. Kasprzaka,
 - naprawa projektora oświetlającego budynek Urzędu Miasta
 - wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych, przy ulicach: Górczyńska, Słowiańska, Szczaniecka, Bogusławskiego, Kasprzaka, Poznańska, Bierzarina, Dobra, Myśluborska, Rondo Wyszyńskiego
 - wymiana źródeł światła: 43 szt. w Parku Górczyńskim (bezpieczników 11 szt.), 9 szt. w przejściu podziemnym pod ul. Jagiełły (zapłonników 9 szt.), 21 szt. w przejściu podziemnym pod ul. Górczyńską (zapłonników 21 szt.), 12 szt. w przejściu podziemnym pod ul. Piłsudskiego (zapłonników 12 szt.), 1 szt. ul. Dobra, 1 szt. Schody do szkoły na Chopina (bezpiecznik 1 szt.), 3 szt. Park Wiosny Ludów, 1 szt. Rondo Santockie, 1 szt. ul. Warszawska, 4 szt. Most Lubuski, 1 szt. bezpiecznik ul. Kasprzaka
 - prostowanie fundamentu słupowego przy ulicy Słowiańskiej,
 - prostowanie dwóch wysięgników przy ulicy: Górczyńskiej,
 - wymiana dwóch opraw oświetleniowych w Parku Górczyńskim,
 - wymiana uszkodzonego fundamentu słupowego przy ulicy Poznańskiej,



- prostowanie słupów przy ulicach: Wyszyńskiego, Szczecińskiej, Dobrej, Żwirowej,
 - lokalizacja uszkodzonego kabla oświetleniowego wraz z naprawą przy Rondzie Santockim,
 - naprawa oświetlenia w murku oraz słupkach przy Katedrze ul. Sikorskiego,
 - naprawa oświetlenia kładki dla pieszych ul. Słowiańska
 - naprawa oświetlenia w parku przy ul. Walczaka (naprawa opraw oświetlenia zewnętrznego szt. 5, prostowanie słupów szt. 7, przyspawanie śrub do fundamentów szt. 76),
 - naprawa opraw oświetleniowych przy ulicach: Słowiańskiej szt. 3, Szczecińskiej szt. 1, Dobrej szt. 2, Parku Wiosny Ludów szt. 12, Park przy ul. Walczaka szt. 1,
 - wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej przy ulicy Słowiańskiej,
 - znakowanie słupa (zerwany opis) ul. Baczyńskiego,
 - naprawa uszkodzonej (zdeastowanej) obudowy szafki oświetleniowej przy ul. Piłsudskiego,
 - wymiana uszkodzonego klosza w Parku przy ulicy Walczaka,
 - lokalizacja uszkodzonego kabla oświetleniowego wraz z naprawą w Parku Wiosny Ludów.
4. Wydatki pozostałe - usługi 64.371 zł
- a) obsługa imprez pod względem elektrycznym 680 zł
 - b) montaż, eksploatacja oraz demontaż oświetlenia świątecznego 49.005 zł
 - c) wykonanie zasilania do oświetlenia statku przy nabrzeżu rzeki Warty w Gorzowie Wlkp. w dniach 4 – 6 czerwca 2004 r. – Dni Gorzowa 2004 4.000 zł
 - d) wykonanie map do celów projektowych w ulicach: Jagiellończyka, Warszawska, Miernicza 3.904 zł
 - e) wykonanie zasilania do zabytkowego tramwaju ul. Wełniany Rynek 4.782 zł
 - f) wykonanie obliczeń wytrzymałościowych dla słupa oświetleniowego w sąsiedztwie ulic Jagiełły – Dąbrowskiego, na którym ma być zamocowane urządzenie do transmisji danych 2.000 zł
5. Wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia 179.795 zł



Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 10.254 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność	4.038.355 zł
I. Utrzymanie szaleatów miejskich	129.896 zł
1. Dostawa energii elektrycznej - umowa stała	15.189 zł
na potrzeby funkcjonowania obiektów szaleatowych:	
- oświetlenie,	
- podgrzewanie wody (podgrzewacze przepływowe wody, bojler),	
- ogrzewanie pomieszczeń (piece akumulacyjne – nie dotyczy szaleatu przy ul. Kombatantów z c.o.),	
- suszenie rąk (suszarki elektryczne),	
2. Dostawa wody - umowa stała	267 zł
- na potrzeby świadczonej usługi w obiekcie przy ul. Kombatantów	
3. Opłata czynszowa - umowa stała	5.038 zł
- czynsz za lokal własnościowy szaleatu przy ul. Kombatantów	
4. Utrzymanie bieżące szaleatów i świadczenie usług dla ludności – umowy stałe	73.354 zł
partycypacja UM w kosztach ponoszonych przez ajenta w związku z utrzymaniem bieżącym szaleatów i prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług dla ludności, zgodnych z funkcjonalnym przeznaczeniem obiektów, z tytułu:	
- opłat na rzecz PWiK za sieciowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	
- zakup środków sanitarno-higienicznych i myjąco - dezynfekcyjnych, niezbędnych do świadczenia usług dla ludności oraz do utrzymywanie czystości pomieszczeń obiektów i ich wyposażenia,	

W
Y
D
A
T
K
I



- utrzymywanie obiektów i wyposażenia w czystości i właściwym stanie sanitarno - higienicznym,
- bieżące remonty obiektów oraz napraw elementów wyposażenia wewnętrznego obiektów, niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania, a które agent jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie,
- wymianę elementów wyposażenia elektrycznego (żarówki, oprawy, bezpieczniki), wieszaków ściennych, zamków (wkładów) drzwiowych i okiennych i innych drobnych akcesoriów wyposażenia wewnętrznego,
- bezpośrednie świadczenie usług dla ludności (obsługa).

5. Remonty szaleatów – umowa, zlecenia 36.048 zł

a) Remont szaleatu przy ul. Chrobrego:

- remont podstawowy (zlecenie, umowa):
 - wykonanie projektu technicznego remontu docieplenia obiektu,
 - wykonanie remontu, obejmującego nw. roboty:
 - ❖ docieplenie ścian nadziemia i piwnic (100 cm poniżej gruntu) styropianem gr. 12 cm,
 - ❖ docieplenie dachu wełną mineralną gr. 15 cm od wewnątrz
 - ❖ odtworzenie elewacji pierwotnej – blacha ocynkowana falista,
 - ❖ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ❖ wykonanie opaski z polbruku wokół obiektu
- remont uzupełniający (podstawa: protokół konieczności, zlecenie) – wykonano nw. roboty:
 - oszklenie świetlika w miejscu po demontażu rury wentylacyjnej instalacji kanalizacyjnej,
 - demontaż rury wentylacyjnej pionowej instalacji kanalizacyjnej i montaż półpionu samoodpowietrzającego,
 - wykonanie rusztu metalowego do montażu płyty MDF 3 mm,
 - wykonanie okładziny z płyty MDF 3 mm na ruszcie metalowym,
 - malowanie emulsyjne 2x powierzchni montowanej płyty MDF,



- montaż kątowników na ścianach do montażu blach trapezowych,
 - montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej z malowaniem,
 - inne drobne prace, niezbędne i uzgodnione w trakcie realizacji robót.
- b) Remont szaletu na Starym Rynku (zlecenie) – wykonano nw. roboty:
- odbicie tynków na stropach w miejscach zagrybionych i uzupełnienie ich,
 - skasowanie wykwitów na sufitach,
 - wykonanie gładzi 1-warstwowej gr. 3 mm z gipsu szpachlowego na stropie we wszystkich,
 - malowanie emulsyjne 2x sufitów,
 - inne drobne prace, niezbędne i uzgodnione w trakcie realizacji robót.

W
Y
D
A
T
K
I

II. Dekoracje miasta 61.903 zł

1. Flagowanie podstawowe – umowa stała 33.300 zł

Dekoracja ulic miasta flagami narodowymi i/lub miejskimi z okazji świąt narodowych, państwowych i lokalnych (Święto Wyzwolenia Gorzowa, Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Gorzowa, akcesja Polski do Unii Europejskiej, Św. Bożego Ciała, Św. Wojska Polskiego, Św. Niepodległości) – stałe transze miesięczne

W zakres prac dotyczących dekoracji flagami jw. wchodziło wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie żądanej ilości flag,
- ewentualne prasowanie zgniecionych flag,
- osadzenie (przypięcie) flag na drzewcach,
- rekonesans trasy dekoracji (w dniu dekoracji),
- transport przygotowanych flag po trasie dekoracji i zawieszenie ich w uchwytach (na słupach),
- codzienna kontrola stanu oflagowania i ewentualne uzupełnianie stwierdzonych braków,
- zdjęcie flag ze słupów,
- przewóz do magazynu flag, drzewców i stojaków (użytych do ww. dekoracji) i ich inwentaryzacja,
- pranie, rozwieszenie, suszenie i składanie wypranych flag.



- Stała dekoracja flagami placu Starego Rynku o reprezentacyjnym znaczeniu dla miasta Gorzowa Wlkp.:
- zawieszenie na znajdujących się na placu trzech masztach flag o wym. 2,50 x 1,50 cm w układzie: flaga miejska (zielono-biało-czerwona) w środku, po bokach dwie flagi narodowe (biało-czerwone), układ flag jw. był zmieniony w okresie od 01-15.05.br. (akcesja RP do UE, wybory do PE): flaga narodowa - flaga UE – flaga miejska,
- częstotliwość wymiany flag: co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, przy czym Zamawiający polecał również wcześniejszą wymianę flag w przypadku ich widocznego zabrudzenia (pogoda deszczowa, smog itp.).
- przy okazji wymiany flag, myto kilkakrotnie maszty na całej długości oraz przesmarowywano raz na miesiąc zawiasy i śruby mocująco-rektyfikacyjne przy stopie fundamentowej masztów,
- pranie, suszenie, prasowanie i składanie flag, niezwłocznie po ich zdjęciu z masztów, w celu ich dalszego przechowywania (przygotowania do kolejnej wymiany).

Przechowywanie elementów dekoracyjnych (flagi, drzewca, stojaki, uchwyty flagowe, linki i zbrocza do masztów, oświetlenia świątecznego - girland itp.) w pomieszczeniu własnym wykonawcy.

2. Inne dekoracje flagowe - zlecenia 600 zł
- a) uzupełnienie dekoracji podstawowej z okazji „Dni Gorzowa”
- zawieszenie flag na trzech masztach usytuowanych przy Katedrze od strony ul. Chrobrego w układzie (widok od strony ulicy, od lewej): narodowa – unijna – miejska
 - zawieszenie 20 flag miejskich na słupach oświetleniowych przy ul. Nadbrzeżnej.
- b) dekoracje okolicznościowe
- uroczyste przywitanie przez społeczeństwo Gorzowa medalistów i innych uczestników Igrzysk Olimpijskich w Atenach Dekoracja flagami miejskimi



narodowymi biało czerwonymi i/lub zielono-biało-czerwonymi placu Starego Rynku:

- miejsce: obszar pomiędzy ul. Obotrycką, ul. Sikorskiego, budynkiem SDH i Katedrą;
 - czas dekoracji: 17.09. 2004 r.
 - układ flag: 1 : 1, czyli po 28 szt. narodowych i miejskich (łącznie 56 szt.), zawieszono je na słupach i budynkach okalających plac;
 - dodatkowo 2 szt. stojaków 8-uchwytowych z fagami w układzie jw. przed sceną powitalną
- XVIII Otwartych Mistrzostw Polski w Maratonie Kajakowym:
- miejsce: ul. Wał Okrężny i ul. Fabryczna na odcinku od Grodzkiego Domu Kultury do mostu kolejowego, most Staromiejski - obustronnie oraz ul. Nadbrzeżna na odcinku od mostu Staromiejskiego do budynku nr 17,
 - czas dekoracji: 18-19.09.2004 r.
 - układ flag: 1 : 1, czyli po 60 szt. narodowych i miejskich (łącznie 120 szt.), zawieszono je na wskazanych słupach energetycznych.
- Regionalne Spotkanie Landsbergczyków „Drogi ku sobie”:
- miejsce: ul. Teatralna, na odcinku od ul. Sikorskiego do wjazdu do szpitala, i ul. Kosynierów Gdyńskich w sąsiedztwie hotelu „Mieszko”,
 - czas dekoracji: 20-21.09.2004 r.,
 - wykorzystano łącznie 92 szt. flag miejskich, w tym 32 szt. w ustawionych 4 szt. stojakach 8 - uchwytowych przed głównymi wejściami do hotelu jw. i Teatru im. Osterwy.

3. Choinka świąteczna - zlecenia 1.220 zł
- rozebranie choinki świątecznej bożonarodzeniowej (2003/2004), ustawionej w grudniu 2003 r. na placu Starego Rynku
 - Ustawienie choinki bożonarodzeniowej (2004/2005) na placu Starego Rynku
4. Prace pomocnicze przy flagowaniu – zlecenia 683 zł
- a) zamocowanie na stałe zestawu 50 szt. uchwytyw słupowych dwuflagowych na słupach oświetleniowych przy ul. Fabrycznej (od skrzyżowania



- z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Budowlanych) oraz przy ul. Mieszka I (od skrzyżowania z ul. Borowskiego do Al. Odrodzenia) na potrzeby dekoracji z okazji uroczystej akcesji Polski do Unii Europejskiej.
- b) zamocowanie 14 szt. uchwytów słupowych dwuflagowych na słupach oświetleniowych przy:
- ul. Nadbrzeżnej, od mostu drogowego na rz. Warcie do budynku nr 17, w związku z planowanymi tamże imprezami rozrywkowymi w ramach Dni Gorzowa: 10 szt.
 - ul. Jagiełły, na podstawowej trasie dekoracji - w związku z wymianą części słupów przez Rejon Energetyczny: 4 szt..
- c) zamocowanie 10 szt. uchwytów słupowych dwuflagowych na słupach oświetleniowych na potrzeby dekoracji z okazji uroczystego otwarcia XVIII Otwartych Mistrzostw Polski w Maratonie Kajakowym przy nw. ulicach:
- ul. Wał Okrężny, od ul. Grobli do Domu Kultury,
 - ul. Obotryckiej, od ul. Mostowej do ul. Fornalskiej.
5. Wykonanie akcesoriów dekoracyjnych – zlecenie 2.733 zł
Wykonanie zestawu 60 szt. uchwytów słupowych, przewidzianych do zawieszenia na stałe na słupach energetycznych na potrzeby dekoracji (bieżących, z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej, Święta Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja, jak i przyszłych świąt narodowych, państwowych i lokalnych).
6. Wykonanie zestawu flag – umowa 22.265 zł
Wykonano metodą sito-druk nw. zestawu flag niezbędnych do planowanych w 2005 r. i latach następnych dekoracji miasta:
- flagi masztowe o barwach narodowych (biało-czerwone, bez godła), o wym. 300 x 200 cm 4 szt.
 - flagi masztowe o barwach miasta Gorzowa Wlkp. (zielono-biało-czerwone, z herbem), o wym. 300 x 200 cm 4 szt.
 - flagi masztowe o barwach Unii Europejskiej (niebieski, z wiankiem 12 gwiazd), o wym. 300 x 200 cm 4 szt.



- flagi drzewcowe o barwach narodowych (biało-czerwone, bez godła), o wym. 150 x 100 cm	450 szt.
- flagi drzewcowe o barwach miasta Gorzowa Wlkp. (zielono – biało - czerwone, bez herbu), o wym. 150 x 100 cm	450 szt.
- flagi drzewcowe o barwach Unii Europejskiej (niebieski, z wiankiem 12 gwiazd), o wym.150 x 100 cm	150 szt.
7. Zakup drzewców do flag na potrzeby flagowania ulicznego (na słupach)	1.102 zł
III. Przejścia podziemne (ul. Piłsudskiego oraz Górczyńska)	51.891 zł
1. Obsługa schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych	40.977 zł
opłata za dozór, konserwacja schodów ruchomych i platform dla osób niepełnosprawnych oraz włączanie i wyłączenie – ul. Górczyńska oraz Piłsudskiego	
2. Naprawa uszkodzonych platform dla osób niepełnosprawnych	10.914 zł
w tym: demontaż uszkodzonych i montaż czterech szyb bezpiecznych w platformie dla osób niepełnosprawnych – ul. Piłsudskiego.	
IV. Utrzymanie fontann miejskich	65.927 zł
Stary Rynek, Plac Grunwaldzki, Park Kopernika, ul. Jagiełły	
1. Utrzymanie fontann	15.447 zł
Obsługa fontann - obejmuje eksploatację zgodnie z przeznaczeniem i utrzymanie właściwego stanu sanitarno - porządkowego i technicznego poszczególnych obiektów	
2. Projekt zabezpieczenia konstrukcji fontanny na Starym Rynku	6.710 zł
3. Pokrywanie kosztów energii elektrycznej oraz kosztów dostarczania wody, pozostających w bezpośrednim związku z eksploatacją fontann.	34.582 zł



4. Remonty fontann 9.188 zł

w tym:

- a) park Kopernika – remont instalacji elektrycznej fontanny
- b) park Wiosny Ludów – remont pompy fontanny
- c) plac Grunwaldzki – remont pompy fontanny

V. Mała architektura 119.405 zł

1. Remonty elementów małej architektury 39.704 zł

w tym:

- a) schodów terenowych w parku Słowiańskim,
- b) ławek - skwer przy ul. Dąbrowskiego, park Słowiański, skwer Wawrzyniaka, park Kopernika, Stary Rynek, skwer Strzelecka, skwer II Armii Wojska Polskiego, skwer przy ul. Fabrycznej, Plac Grunwaldzki, park przy ul. Dobrej, Śródmieście
- c) urządzeń zabawowych w parku Kopernika, w parku Wiosny Ludów, w parku Słowiańskim
- d) nawierzchni w parku Kopernika,
- e) schodów terenowych na skwerze przy ul. Drzymały, przy ul. Orłąt Lwowskich
- f) kamiennego murku przy ul. Marcinkowskiego
- g) murku oporowego przy Szkole Podstawowej Nr 17,
- h) metalowego ogrodzenia na skwerze Adama Mickiewicza,
- i) kraty stalowej w „Studni Czarownic”,
- j) gazonów z kostki kamiennej przy ul. Sikorskiego,
- k) instalacji nawadniającej skwer EMPiK,
- l) ogrodzenie skweru przy ul. Łokietka
- m) schodów przy ul. Bohaterów Warszawy

2. Utrzymanie obiektów 66.662 zł

- a) wymiana piasku w piaskownicach – skwer Orłąt Lwowskich, skwer na os. Piaski,
- b) montaż stołu do ping ponga na placu zabaw przy ul. Lipowej,
- c) montaż kosza do koszykówki przy ul. Korcza



d) przegląd placu zabaw w parku Wiosny Ludów,	
e) wykonanie i montaż 52 szt. ławek na terenie miasta	
f) wykonanie poręczy na schodach przy ul. Gwiaździstej	
g) wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzeniami zabawowymi w parku Kopernika i w parku Słowiańskim	
3. Zakupy	13.039 zł
a) ławki na tereny zielone przy „Słowiance”,	
b) zakup „wózka” do urządzenia „zjazd na linie” w parku Kopernika,	
c) zakup ławek i ich montaż przy ul. Słowiańskiej	
VI. Miejsca pamięci – pomniki – czyszczenie obiektów	1.037 zł
VII. Ochrona zwierząt	43.827 zł
1. Zakup 120 pojemników na odpady medyczne niezbędne do spalania zwłok zwierząt martwych usuniętych z terenu miasta (4.392 zł)	
2. Interwencyjne wylapywanie zwierząt agresywnych na terenie miasta przez wyspecjalizowaną firmę (237 akcje)	
3. Usuwanie zwierząt martwych i potraconych przez pojazdy (189 szt.)	
VIII. Biuro Rzeczy Znalezionych – wykonanie tablicy informacyjnej	122 zł
IX. Pozostałe zadania	69.273 zł
w tym:	
1. Na opryski larw meszek i dezynsekcji wydano	49.300 zł
2. Przeprowadzono prace porządkujące reklamy na terenie miasta	9.973 zł
3. Wykonano iluminacje świąteczno – karnawałowe	10.000 zł
X. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę	3.495.074 zł
z tego:	
1. Uzbrojenie terenu – Jednostka „A” Os. Górczyn	203.670 zł
2. Uzbrojenie terenu dzielnicy „Wieprzycze”	3.782 zł



3. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy „Zawarcie”	874.956 zł
4. Osiedle „Górczyn” – Jednostka „B”	1.272.279 zł
5. Lokalne inicjatywy	225.179 zł
6. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości	141.876 zł
7. Zakup udziałów PwiK Sp. z o.o.	3.332 zł
8. Zakup akcji GRH S.A.	770.000 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 6.513 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.738.045 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 48.837 zł

W 2004 roku z budżetu miasta zostały wsparte przedsięwzięcia realizowane przez następujące instytucje kultury, podlegające Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego:

- Teatr im. J. Osterwy – organizacja Gorzowskiej Sceny Letniej 15.000 zł
- Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta – wystawa pt.: „Ocalone wspomnienia” 15.000 zł
- wystawa malarstwa polskiego ze zbiorów muzeum we Lwowie 5.000 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej J. Korcza 4.000 zł

Na pozostałe zadania z zakresu kultury przeznaczono środki na:

- wykonanie dekoracji reklam oraz banerów informacyjno – reklamowych na „Dni Gorzowa 2004 r.” 6.445 zł
- dekorację mostu Staromiejskiego, wyklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych oraz montaż i demontaż banerów reklamowych na „Dni Gorzowa 2004 r.” 3.392 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.498.420 zł

Na prowadzenie działalności domów kultury, ośrodków i klubów zaplanowano w budżecie miasta kwotę 2.498.420 zł na następujące instytucje:

- Grodzki Dom Kultury, ul. Wał Okrzejny 36/37 934.420 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Podmiejska 73 855.500 zł
- Dom Kultury „Małyszyn”, ul. Małyszynska 8 230.100 zł
- Klub Myśli Twórczej „Lamus”, ul. Sikorskiego 5 117.000 zł
- Klub Nauczyciela, ul. Wyszyńskiego 3 69.000 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”, ul. Jagiełły 7 292.400 zł



Środki otrzymane z budżetu miasta instytucje kultury wydatkowały w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne , ZFŚŚ | 1.435.015 zł |
| - utrzymanie bazy: c.o., energia elektr., wywóz śmieci, woda, ścieki, czynsze, bieżące naprawy i inne | 456.878 zł |
| - prowadzenie działalności merytorycznej: zajęcia sekcyjne i organizacja imprez kulturalnych (honoraria instruktorów i artystów, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć, transport, reklama, itd.) | 506 521 zł |
| - inne: opłaty bankowe, odsetki, materiały biurowe, delegacje, drobne naprawy, remonty, itd. | 100.006 zł |

W
Y
D
A
T
K
I

Działalność miejskich instytucji kultury opiera się przede wszystkim o stałe formy działania, takie jak: sekcje, kluby zainteresowań, czy zespoły. Są one skierowane do odbiorców o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- Małą Akademię Jazzu - 188 audycji, 13 800 słuchaczy,
- Młodzieżową Akademię Filmową ,
- Kino "60 Krzesel", DKF "Megaron", Niezależne Kino ,
- Zespół Tańca Ludowego "Gorzowiaci" – 80 osób,
- Chór "Cantabile" - 45 osób,
- Zespół Muzyki Dawnej „Preambulum”- 7 osób,
- Zespół Artystyczny "Buziaki" - 150 osób,

Spśród wielu imprez, które miały istotne znaczenie dla wzbogacenia życia kulturalnego naszego miasta należy wymienić następujące przedsięwzięcia:

- | | |
|---|------------------------|
| - XIV Spotkania Grup Kolędniczych i Zapustnych | - Grodzki Dom Kultury, |
| - Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki | - Grodzki Dom Kultury, |
| - XLIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | - Grodzki Dom Kultury, |
| - Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artyst. "PARA'2004" | - Grodzki Dom Kultury, |
| - Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych | - Grodzki Dom Kultury, |
| - festyn pn. "Sto pomysłów w mojej głowie" | - D.K. "Małyszyn", |
| - III Gorzowski Przegląd Zespołów Rozrywkowych | - D.K. "Małyszyn", |
| - konkurs plastyczny "Moja Kartka Wielkanocna" | - D.K. "Małyszyn", |



- | | |
|--|--------------------------------|
| - I plener malarski dla dzieci pn.: „Kwiaty aż po horyzont” | - D.K. „Małyszyn”, |
| - VIII Międzygimnazjalny Konkurs Literacki | - D.K. „Małyszyn”, |
| - „Noc z Almodovarem”, „Noc z Bertoluccim” | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - Seminarium filmowe pt: „Trudne tematy” | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - wystawa Olgi Ziemskiej | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - wystawa fotografii Roberta Doisneau-„Paryż” | - Miejski Ośrodek Sztuki, |
| - X Ogólnopolski Konkurs Literacki im.Z.Morawskiego | - Klub Myśli Twórczej „Lamus”, |
| - cykl spotkań pn.: „Ogród polityczny” | - Klub Myśli Twórczej „Lamus”, |
| - koncert duetu K.Ścierański, J.Pilch | - Jazz Club „Pod Filarami”, |
| - koncert Trio J.Śmietany z amerykańską wokalistką K.Edwards | - Jazz Club „Pod Filarami”, |
| - koncert zespołu ze Szwajcarii „No Suarez” | - Jazz Club „Pod Filarami”, |
| - koncert zespołu z Holandii „The Steelmasters” | - Jazz Club „Pod Filarami”, |
| -XXX Pomorska Jesień Jazzowa z udziałem Tomasza Stański | - Jazz Club „Pod Filarami”. |

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

1.460.040 zł

W budżecie zaplanowano środki dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości: 630.000 zł. W strukturze Miejskiego Centrum Kultury znajduje się: budynek przy ul. Drzymały 26, Amfiteatr oraz. obiekt przy ul. Wawrzyniaka 65, w którym działa MCK „Zawarcie” i Klub „Capitolek”.

W 2004 r. Miejskie Centrum Kultury wydatkowało dotacje z miasta w następujący sposób:

MCK	MCK Amfiteatr		
„Zawarcie”			
· wynagrodzenia i pochodne	245.296 zł	107.922 zł	21.313 zł
· świadczenia na rzecz pracowników - ZFŚS	12.596 zł	4.199 zł	798 zł
· koszty związane z utrzymaniem instytucji (woda, ścieki, wywóz śmieci, energia itp)	86.172 zł	42.088 zł	54.889 zł
· koszty związane z prowadzeniem działalności (honoraria artystów, instruktorów, zakup materiałów do realizacji imprez, transport, reklama)	18.436 zł	7.991 zł	-



artykuły biurowe i inne:	25.500 zł	2.800 zł	-
Ogółem:	388.000 zł	165.000zł	77.000 zł

Miejskie Centrum Kultury prowadzi bardzo szeroką działalność kulturalną. Działalność ta opiera się o stałe formy pracy w sekcjach, klubach zainteresowań oraz na stałej współpracy ze stowarzyszeniami. W MCK działają następujące zespoły i kluby zainteresowań:

- Gorzowska Orkiestra Dęta – 35 osób,
- CANTARE – 20 osób,
- młodzieżowe zespoły muzyczne,
- MAŁOLATY – 51 osób,
- BROKEN NATION – 14 osób,
- READY TO FREAK – 61 osób,
- Klub warcabowy,
- Klub Seniora "RELAKS",
- Klub Środowiskowy "CAPITOLEK"-16 osób,

Od początku 2004 roku MCK zrealizowało 192 różnego rodzaju imprezy, w których uczestniczyło 40 072 osób, w różnym wieku.

Do najważniejszych realizacji MCK można zaliczyć:

- Koncert Karnawałowy Gorzowskiej Orkiestry Dętej,
- XI Gorzowski Przegląd Kapel Rockowych – Rock Festiwal'2004,
- „Scena na scenie”-spektakl muzyczno-poetycki,
- Akcja „Zima” – zajęcia dla uczniów pozostających w czasie ferii,
- Akcja „Lato” – zajęcia w formie półkolonii dla 117 uczestników,
- I Lubuski Festyn Aktywności Obywatelskiej,
- cykl koncertów pn.: "Polihymnia w MCK",
- koncerty zespołów: Dezerter, Hey i Babilon.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 830.040 zł dokonano wykupu gruntu pod inwestycje „Centrum Edukacji Artystycznej”



Rozdział 92116 – Biblioteki

1.126.710 zł

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Województwa Lubuskiego, dotyczącym zasad współfinansowania tej instytucji kultury, przyznano dotację na 2004 r. w wysokości: 1.126.710 zł.

Środki otrzymane z miasta WiMBP wydatkowała w następujący sposób:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS | 672.606 zł |
| - koszty utrzymania obiektu (c.o.,woda,wywóz śmieci,i inne) | 262.235 zł |
| - koszty prowadzenia działalności | 14.019 zł |
| - adaptacja i wyposażenie Filii nr 3 na Os.Piaski | 80.000 zł |
| - zakup księgozbioru | 97.850 zł |

Ogółem : 1.126.710 zł

Do końca 2004 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 535.353 wypożyczenia książek na zewnątrz, 89.621 wypożyczeń na miejscu. W ramach działalności kulturalno - edukacyjnej zrealizowano 2.188 imprez, w których udział wzięło 34.428 osób. Przedsięwzięcia miały różne formy: sesji naukowych, spotkań autorskich, odczytów, projekcji filmów video, lekcji bibliotecznych, warsztatów czytelniczych, wystaw, konkursów, zajęć plastycznych, imprez plenerowych itd.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

9.358 zł

Zaplanowane w kwocie 30.000 zł środki w roku budżetowym 2004 zostały wykorzystane w wysokości 9.358 zł, w tym:

- | | |
|--|----------|
| - rekonstrukcja zabytkowego wozu tramwajowego (uzgodnienie dokumentacji budowlanej i sanitarnej) | 158 zł |
| - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej na rejon Starego Rynku i Wełnianego Rynku | 1.600 zł |
| - Przeniesienie i posadowienie rzeźby „Człowiek z żelaza” | 7.600 zł |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

594.680 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Zakup materiałów

Na 2004 r. w budżecie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4.000 zł na zakupy prasy, kwiatów oraz różnych materiałów, potrzebnych do realizacji przedsięwzięć kulturalnych.

W 2004 r. z powyższych środków wydatkowano:

· Zakup prasy specjalistycznej	364 zł
· Zakup kwiatów na premiery, koncerty i jubileusze	2.636 zł
Ogółem:	3.000 zł

2. Nagrody Prezydenta Miasta

W 2004 r. w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości: 25.820 zł z przeznaczeniem na uhonorowanie twórców i działaczy kultury z okazji ich jubileuszy i osiągniętych sukcesów.

Od początku roku przyznano następujące nagrody:

• Andrzej Saj – I miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Fotograficznych	2.400 zł
• Izabela Szafrńska – 10 lat prowadzenia Zespołu „Buziaki”	2.500 zł
• tort dla dzieci z Zespołu ”Buziaki”	810 zł
• Zbigniew Sejwa	4.200 zł
• Marian Łazarski	5.000 zł
• Andrzej Moczydłowski	5.000 zł
• Mieczysław Rzeszewski	5.000 zł
• Zakup nagród dla laureatów dziecięcego konkursu plastycznego pt.:” Przyjazny, czy wrogi świat w oczach dziecka” - kredki, farby, książki, słodczyce	820 zł

Ogółem: **25.730 zł**

3. Stypendia twórcze i artystyczne



Komisja ds. Stypendiów Twórczych i Artystycznych przyznała stypendia ufundowane przez miasto następującym osobom:

- w dziedzinie muzyki:

• Grzegorz Turczyński	3.600 zł
• Daniel Adamski	3.600 zł
• Adam Bałdych	2.400 zł
• Michał Wróblewski	2.400 zł
• Marek Zalewski	2.400 zł
• Magdalena Bańkowska	1.800 zł
• Magdalena Kujawska	300 zł
• Sebastian Gawlik	300 zł

- w dziedzinie sztuk plastycznych:

• Dawid Szafrński	3.600 zł
• Bartosz Nowak	300 zł

- w dziedzinie tańca:

• Martyna Raćko	1.200 zł
• Piotr Soja	1.200 zł

- w dziedzinie regionalistyki:

• Maciej Zakrzewski	1.800 zł
---------------------	----------

Ogółem w 2004 r. na stypendia twórcze i artystyczne wydatkowano 25.000 zł

4. Dofinansowanie wyjazdu Zespołu "Preambulum" z Grodzkiego Domu Kultury na Festiwal Muzyki Młodych – „GAIA'2004” w Portugalii. Środki na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 7.500 zł pochodziły z Ministerstwa Kultury.
5. Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez stowarzyszenia.

W 2004 r. dofinansowano z budżetu miasta 22 organizacje pozarządowe, które złożyły najciekawsze oferty na realizację różnych zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Środki były przekazywane stowarzyszeniom w formie dotacji na podstawie umów, zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp., a zarządami poszczególnych stowarzyszeń.



Dotacje do końca 2004 roku otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1	Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne	dofinansowanie działalności Towarzystwa	38.000 zł
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Kontra Mini”	dofinansowanie prowadzenia działalności Zespołu „Kontra Mini”	5.000 zł
3	Związek Ukraińców Zarząd Koła	Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. M. Kowalskiego	2.000 zł
4	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich	dofinansowanie organizacji X Przeglądu Wykonawców Piosenki Kresowej	3.000 zł
5	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	dofinansowanie organizacji Święta Wileńszczyzny „Kaziuk’2004”	1.996 zł
6	Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”	dofinansowanie organizacji X Przeglądu Wykonawców Piosenki Kresowej	1.000 zł
7	Gorzowska Orkiestra Dęta	działalność koncertowa	55.000 zł
8	Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne	- działalność koncertowa Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej - organizacja XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J. S. Bacha - koncerty Big Bandu	55.000 zł 20.000 zł 4.000 zł
9	Towarzystwo Przyjaciół i Twórców Kultury Cygańskiej	dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Zespołów Cygańskich	50.000 zł
10	Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „Kuna”	dofinansowanie remontu statku historyczno – dydaktycznego „Kuna”	75.000 zł
11	OSP „Siedlice”	działalność koncertowa	30.000 zł
12	Stowarzyszenie Taneczne „Ready to freak”	doskonalenie umiejętności, udział w zawodach	5.000 zł
13	Stowarzyszenie Teatru „Kreatury”	przygotowanie i prezentacja spektakli	5.000 zł
14	Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku	realizacja cyklu pn.: „Udział Seniorów w poznawaniu dorobku kulturalnego Polski i świata”	5.000 zł
15	Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL	działalność koncertowa Kapeli	10.000 zł



Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
	„Mali Gorzowiacy”	„Owijoki” i organizacja koncertów	
16	Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy	przygotowanie dwóch spektakli	5.000 zł
17	Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości	wydanie kolejnego numeru Nadwarciańskiego Rocznika Archiwalnego	4.000 zł
18	Gorzowskie Towarzystwo Kultury	pismo społeczno – kulturalne „Trakt”	4.000 zł
19	Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile”	organizacja koncertów i warsztatów	5.000 zł
20	Stowarzyszenie Twórcze „Wena”	przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej	3.000 zł
21	Związek Literatów Polskich	wydanie dwóch książek	5.000 zł
22	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”	organizacja koncertów, udział w festiwalach, nagrania	10.000 zł
		Razem	400.996 zł

W
Y
D
A
T
K
I

6. Zakup różnych usług z zakresu kultury i sztuki.

Do końca 2004 r. wydatkowano środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- umowa o dzieło z W. Witkowskim - scenografia na Dni Gorzowa 3.500 zł
- umowa o dzieło z A. Obremskim – scenografia na Dni Gorzowa 3.500 zł
- spektakl teatralny na Dni Gorzowa’ 2004 8.000 zł
- rozplakatowanie afiszy na Dzień Pamięci i Pojednania 200 zł
- nagłośnienie i oświetlenie prezentacji stypendystów 1.400 zł
- dofinansowanie dla Zespołu ”Preambulum” (wyjazd do Portugalii na festiwal GAJA 2004) 3.400 zł
- wydanie Rocznika Kultury i Sztuki „Arsenał” 9.000 zł
- organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Szkolnej 10.000 zł
- wykonanie 3 statuetek „Motyla” przez Andrzeja Moskaluka 6.000 zł
- opracowanie wydawnictwo z okazji 10-lecia działalności Chóru ”Cantabile” 700 zł



• wykonanie nadruku na plakatach dotyczących Miejskiej Inauguracji Sezonu Artystycznego	165 zł
• przygotowanie Miejskiej Inauguracji Sezonu Artystycznego	3.500 zł
• druk zaproszeń na Miejską Inaugurację Sezonu Artystycznego	1.000 zł
• odegranie hejnału Gorzowa podczas Miejskiej Inauguracji Sezonu Artystycznego	101 zł
• organizacja Gorzowskich Spotkań Teatralnych	20.000 zł
• organizacja cyklu koncertów Bożonarodzeniowych	801 zł
• koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu Grażyny Gramzy	1.300 zł
• koncert Przemysława Raminiaka z Zespołem	4.000 zł
• koncert noworoczny Revelation Quartet	1.500 zł
• recytacja poezji z okazji Święta Niepodległości przez Aleksandra Maciejewskiego	500 zł
• organizacja Baśniowych Spotkań Mikołajkowych	6.000 zł
• przygotowanie do druku pisma literacko-artystycznego "Lamus"	3.484 zł
• przygotowanie do druku katalogu Galerii Fotografii i Nowych Mediów	2.999 zł
• przygotowanie do druku katalogu z Salonu Jesiennego	3.400 zł
• druk katalogu z okazji 50-lecia Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego	999 zł
• oświetlenie i nagłośnienie "Spotkania wigilijnego mieszkańców Gorzowa"	500 zł
• organizacja „Spotkania wigilijnego mieszkańców Gorzowa”	10.500 zł
Ogółem:	106.449 zł

Na realizację wymienionych powyżej sześciu zadań zaplanowane zostały środki w wysokości: 571.091 zł, a wydatkowano 568.675 zł, co stanowi: 99,6% planu.

7. Inne:



- organizacja pleneru malarskiego (zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego, i wykonanie katalogu malarskiego) 20.000 zł
- zakup nagród Przewodniczącego Rady Miasta dla uczestników festiwali i imprez kulturalnych 255 zł

Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.767 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

6.660.697 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.135.185 zł

Z planowanej na utrzymanie klubowych obiektów sportowych kwoty 210.000 zł przekazano 210.000 zł, czyli 100,0%. Powyższą dotację wykorzystały następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	55.000 zł
2. Klub Sportowy „Admira”	35.000 zł
3. Klub Sportowy „Orleń”	25.000 zł
4. Miejski Klub Pływacki „Słowianka”	45.000 zł
5. ZTKKF „Stilon”	20.000 zł
6. Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy	10.000 zł
7. Klub Sportowy „AZS-AWF”	10.000 zł
8. Bokserski Klub Sportowy	10.000 zł

Kwotę 525.185 zł wydatkowano na czynsz dzierżawny nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym

Na zapłatę pierwszej razy za nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym przeznaczono środki w wysokości 400.000 zł

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 400.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.116.901 zł

W budżecie miasta przewidziano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- podmiotową w kwocie 140.0087 zł – umowa restrukturyzacyjna z ZUS
- przedmiotową – na bieżącą działalność w wysokości 976.814 zł.

Sprawozdanie OSiR ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych.



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.657.955 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości 2.672.839 zł, wydatkowano 2.657.955 zł, przeznaczając na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej | 1.680.530 zł |
|---|--------------|
- z powyższej kwoty dotacje otrzymały następujące jednostki kultury fizycznej:
- Gorzowski Klub Piłkarski – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego, 103.000 zł
 - G.M.K.S. „Kadet” – szkolenie młodzieży w tym udział w imprezach i obozach sportowych oraz zakupy sprzętu, 9.030 zł
 - KS „AZS-PWSZ” – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 263.000 zł
 - Klub Szachowy „Stilon” – szkolenie młodzieży w tym udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 44.000 zł
 - K.S. „Admira” – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 62.000 zł
 - K.S. „AZS-AWF” – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego, 300.000 zł
 - K.S. „Gorzovia” – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego, 56.400 zł
 - K.S. „Orlęta” – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 127.800 zł
 - Gorzowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu, 300.000 zł

W
Y
D
A
T
K
I



- Miejski Klub Pływacki „Słowianka” – szkolenie młodzieży, w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu sportowego, 94.100 zł
- Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, oraz zakupy sprzętu sportowego, 105.000 zł
- Bokserski Klub Sportowy – szkolenie młodzieży, 10.000 zł
- Sportowy Klub „Karate” – szkolenie młodzieży, organizacja imprez sportowych w karate, 10.000 zł
- Kłós Małyszyn – szkolenie młodzieży, 5.000 zł
- UKS „13” – szkolenie młodzieży w tym udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez sportowych, 7.000 zł
- UKS „19” – zakupy sprzętu sportowego, 1.500 zł
- UKS „20” – zakupy sprzętu sportowego, 1.000 zł
- UKS „Budowlanka” – organizacja imprez sportowych, 1.000 zł
- UKS „Chemik” – szkolenie młodzieży w tym udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu, 17.000 zł
- UKS „Dystans” – zakupy sprzętu sportowego, 1.000 zł
- UKS „Lider” – organizacja imprez sportowych, 2.000 zł
- UKS „Mieszko” – zakupy sprzętu sportowego, 1.000 zł
- UKS „Płomień” – organizacja imprez i zakup sprzętu sportowego, 10.000 zł
- UKS „Spartakus” – organizacja imprez sportowych, 1.000 zł
- UKS „Społecznik” – organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu, 1.000 zł
- UKS „Siódemka” – udział w turnieju szachowym w Niemczech, 1.000 zł
- UŚKS „Speedway” – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowca; udział w imprezach i obozach sportowych, 9.000 zł



- UKS „Giganci” – zakup sprzętu sportowego,	1.000 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Młodzieżowego – organizacja imprez sportowych w lekkoatletyce,	7.000 zł
- Gorzowski Klub Warcabowy „Pionier” – udział w otwartym turnieju warcabowym o Mistrzostwo Niemiec.	600 zł
- GZSN “START” – opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych,	19.500 zł
- Klub Sportowy Petanqua „Va Banque” – organizacja turnieju w bulle,	1.500 zł
- Automobilklub Gorzowski – organizacja eliminacji Rajdowych Mistrzostw Polski samochodów terenowych	2.500 zł
- Nadwarciański Związek Brydża Sportowego – organizacja turnieju brydżowego „Lodowy kryształ Warty”	2.000 zł
- ZR LOK – organizacja imprez strzeleckich	4.500 zł
- ZTKKF „Stilon” – szkolenie młodzieży w tym opłaty szkoleniowców; udział w imprezach i obozach sportowych, organizacja imprez w mieście oraz zakupy sprzętu,	50.750 zł
- OTKKF „Staszica” – organizacja Biegu Staszica	350 zł
- Szkolny Związek Sportowy – organizacja Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży	40.000 zł
- LZS	1.000 zł
- Gorzowska Fundacja Żużlowa	3.000 zł
- SKTT Fan Dance	2.000 zł
- Gorzowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej	2.000 zł

2. Nagrody i wydatki osobowe

140.409 zł



z tej kwoty wydatkowano 140.272 zł:

- nagrody finansowe za wyróżnienie w plebiscycie Gazety Lubuskiej 4.000 zł
Nagrody otrzymali: Kucharski Tomasz, Głazewski Piotr, Maciejewski Dariusz.
- nagrody finansowe za awans do I ligi koszykówki kobiet 20.000 zł
Nagrody otrzymali: Budzińska Magdalena, Cieślak Dagmara, Czubak Katarzyna, Kaszewska Barbara, Kozdroń Magdalena, Kramer Monika, Mroczek Dagmara, Pawłowska Marta, Pietrzak Katarzyna, Semerda Joanna, Sochacka Joanna, Soroczyńska Monika, Suwary Alicja, Toporowska Weronika, Żurowska Justyna, Maciejewski Dariusz, Wierzbicki Janusz, Pieczyrak Robert, Brańko Robert, Łoś Anna, Kaczmarek Ryszard, Madej Ireneusz.
- nagrody dla Olimpijczyków i Paraolimpijczyków 101.000 zł
Nagrody otrzymali: Błatkiewicz Tomasz, Bukańska Alicja, Bukański Ryszard, Pych Mirosław, Woźniak Daniel, Ćmikiewicz Leszek, Lewkowicz Zbigniew, Kucharski Tomasz, Sokołowska-Kulesza Beata, Skowroń Joanna, Sadalska Karolina, Czajczyńska Małgorzata, Głazewski Rafał, Woszczyński Łukasz, Jeliński Michał, Głazewska Krystyna, Głazewski Piotr, Hennig Marian, Kowalski Marek, Zachara Marek.
- zakup pucharów na nagrody oraz nagród rzeczowych 15.272 zł

3. Stypendia 33.200 zł

- wydatkowano kwotę 33.200 zł, na stypendia dla sportowców, którzy wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich Ateny '2004 oraz w Paraolimpiadzie Ateny '2004 w osobach: Błatkiewicz Tomasz, Bukańska Alicja, Bukański Ryszard, Pych Mirosław, Woźniak Daniel, Ćmikiewicz Leszek, Lewkowicz Zbigniew, Kucharski Tomasz, Sokołowska-Kulesza Beata, Skowroń Joanna, Sadalska Karolina, Czajczyńska Małgorzata, Głazewski Rafał, Woszczyński Łukasz, Jeliński Michał.



4. Usługi	805.000 zł
z powyższego planu wykorzystano 801.538 zł. Na tę kwotę złożyły się koszty:	
- powszechna nauka pływania,	390.000 zł
- korzystanie z basenu przez osoby niepełnosprawne	400.000 zł
- zlecenie organizacji imprez sportowych	4500 zł
- zlecenie wykonania plakatów,	500 zł
- zlecenie wykonania znaczków okolicznościowych	1.000 zł
- zlecenie prowadzenia konferansjerki	1.000 zł
- usługa przygotowania wigilii dla dzieci z domów dziecka itp.	2.538 zł
- zlecenie wykonania okolicznościowych plaket	2.000 zł
5. Zakup dzienników trenera oraz zakup kwiatów dla zawodniczek	2.415 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1.750.656 zł

W budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 1.750.661 zł, wydatkowano 1.750.656 zł przeznaczając środki na:

- nagrody dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym	2.996 zł
- nagrody Przewodniczącego Rady Miasta dla uczestników imprez sportowych	3.160 zł
- zakup udziałów Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. (3.489 udziałów)	1.744.500 zł

W
Y
D
A
T
K
I



**W
Y
D
A
T
K
I**



**Informacja o zobowiązaniach wymagalnych i należnościach
na 31 grudnia 2004 roku (jednostek budżetowych)**

Zobowiązania	6.777 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	2.096 zł
rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.096 zł
- druki (prawa jazdy, dowody rejestracyjne)	2.096 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.859 zł
rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.859 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne	3.859 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 zł
rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 zł
- usługi remontowe	814 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	8 zł
rozdział 92605 – Zadana w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 zł

W
Y
D
A
T
K
I



Należności **26.181.344 zł**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem** **25.457.719 zł**

**rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych** **844.251 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej **844.251 zł**

**rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych podatku
od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych** **24.601.332 zł**

- podatek od nieruchomości **22.002.495 zł**

- podatek rolny **61.504 zł**

- podatek leśny **29 zł**

- podatek od środków transportowych **1.934.366 zł**

- podatek od spadków i darowizn **48.318 zł**

- podatek od posiadania psów **165.167 zł**

- wpływy z opłaty targowej **379.600 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych **9.853 zł**

**rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw** **12.136 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej **12.136 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **720.387 zł**

rozdział 85158 – Izba Wytrzeźwień **720.387 zł**

- odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień **720.387 zł**



Dział 852 – Pomoc społeczna	3.238 zł
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.536 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w placówce (Dom Małego Dziecka)	1.536 zł
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	1.702 zł
- odpłatność za pobyt (DPS Nr 4 ul. Okrzei 39)	1.702 zł

W
Y
D
A
T
K
I

**PRZYCHODY BUDŻETU 2004 ROKU**

W Y D A T K I	1. Kredyt bankowy na zrównoważenie budżetu roku 2004	20.646.000 zł
	2. Kredyt bankowy na oświatę	5.000.000 zł
	3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9.145.525 zł
	Razem	34.791.525 zł

ROZCHODY BUDŻETU 2004 ROKU

1. Kredyt bankowy do spłaty (zrównoważenie budżetu 2003 roku)	18.000.000 zł
2. Spłata kredytu (BOŚ) – Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów	1.928.000 zł
3. Wykup obligacji mieszkaniowych - PKO	66.686 zł
4. Spłata pożyczki (NFOŚiGW) – Modernizacja oczyszczalni ścieków	834.000 zł
5. Spłata pożyczki (WFOŚiGW i NFOŚiGW) – Kanalizacja sanitarna Janice i Wieprzyce	730.000 zł
Razem	21.558.686 zł



WYNIK BUDŻETOWY 2004 ROKU
(wykonanie budżetu na 31 grudnia 2004 roku)

1) Dochody w 2004 roku	272.184.082 zł
2) Wydatki w 2004 roku	273.066.711 zł
3) Nadwyżka/Deficyt (1 – 2)	(-) 882.629 zł
4) FINANSOWANIE (5-6)	13.232.839 zł
5) Przychody ogółem	34.791.525 zł
z tego:	
a) kredyty i pożyczki	25.646.000 zł
b) inne źródła (wolne środki)	9.145.525 zł
6) Rozchody ogółem	21.558.686 zł
z tego:	
a) spłaty kredytów i pożyczek	21.492.000 zł
b) wykupy obligacji mieszkaniowych PKO	66.686 zł

**W
Y
D
A
T
K
I**



**W
Y
D
A
T
K
I**

Inwestycje

Wydatki majątkowe w 2004 roku str. 1

Dz	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2004r.	Wykonanie	w tym:					Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2004r.
						Środki własne	GDDKiA	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki PHARE	MENIS	w tym: Środek specjalny	GFOŚiGW i PFOŚiGW	12.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
600		Transport i łączność		10.800.501	9.184.190	6.418.425	2.103.872		661.893	0	146.413		9.330.603	
60004		lokalny transport zbiorowy		344.263	342.600	342.600	0		0	0	0		342.600	
		Zakup taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy inwestycyjne	proces ciągły	333.000	332.600	332.600							332.600	
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej w MZK			0								0	
		Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wilkp.		11.263	10.000	10.000							10.000	
		Zakup wiat przystankowych			0								0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10.456.238	8.841.500	6.075.825	2.103.872		661.893	0	146.413		8.988.003	
		Zachodnia obwodnica Gorzowa Wilkp.		4.379.713	3.584.514	818.749	2.103.872		661.893				3.584.514	
		Północna obwodnica miasta Gorzowa Wilkp.			0								0	
		Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna		49.535	49.477	49.477							49.477	
		Budowa ul. Stroniej		749.000	1.350	1.350							1.350	
		Trasa Średnicowa - Północna		50.000.000	755.740	126.788							126.788	
		Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wilkp.		485.000	484.272	484.272							484.272	
		Ulica Niepodległości		8.000.000	8.000	7.709							7.709	
		Most na trzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską		91.700.000	3.329.240	3.329.240							3.329.240	
		Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wilkp.		13.555.000	240.000	240.000							240.000	
		Ulica Grobla		22.000.000	162.260	162.260							162.260	
		Ścieżki rowerowe		12.000.000	0	0							0	
		Przebudowa mostu staromiejskiego w ciągu ulicy Chłobrego	dokumentacja w opracowaniu		0	0							0	
		Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej		80.000	0	0							0	

Wydatki majątkowe w 2004 roku str. 3

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2004r.	Wykonanie	w tym:					Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2004 r.
						Środki własne	GDDKiA	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki PHARE	MENiS	w tym: Środek specjalny	GFOŚiGW i PFOŚiGW	12.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
700		Gospodarka mieszkaniowa		16.376.221	16.273.160	16.273.160	0	0	0	0	0	0	16.273.160	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15.876.221	15.773.160	15.773.160	0	0	0	0	0	0	15.773.160	
		Nabywanie nieruchomości	proces ciągły	6.648.500	6.548.809	6.548.809							6.548.809	
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.	17.260.000	9.227.721	9.224.351	9.224.351							9.224.351	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
		Realizacja budownictwa społecznego (nabywanie udziałów w GTBS)	proces ciągły	500.000	500.000	500.000							500.000	
710		Działalność usługowa		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	55.000	0	80.000	
71015		Nadzór budowlany		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego		0	0	0							0	
71035		Cmentarze		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	55.000	0	80.000	
		Cmentarz ul. Żwirowa	2.500.000	25.000	25.000	25.000					55.000		80.000	
750		Administracja publiczna		998.900	766.097	766.097	0	0	0	0	0	0	766.097	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		998.900	766.097	766.097	0	0	0	0	0	0	766.097	
		1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	proces ciągły	64.000	27.694	27.694							27.694	
		2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych		70.000	59.563	59.563							59.563	
		3. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne		858.800	672.740	672.740							672.740	
		e-Urząd- elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. - etap I		6.100	6.100	6.100							6.100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		1.019.800	1.013.490	803.490	0	210.000	0	0	0	0	1.013.490	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej		200.000	200.000	200.000		200.000					200.000	
75414		Obrona cywilna		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
		Centrum Reagowania Kryzysowego		10.000	10.000	10.000		10.000					10.000	

Wydatki majątkowe w 2004 roku str. 5

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków majątkowych na 3.1.12.2004r.	Wykonanie	w tym:				Środki pozabudżetowe			Całkowite nakłady poniesione w 2004 r.
						Środki własne	GDDKIA	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki PHARE	MENIS	Środek specjalny	GFOŚiGW i PFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120.659	120.659	91.852	0	28.807	0	0	0	0	120.659
		Zakup komputerów oraz inne wydatki inwestycyjne		120.659	120.659	91.852		28.807					120.659
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakupy sprzętu komputerowego											
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza		4.499	4.499	4.499	0	0	0	0	0	0	4.499
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4.499	4.499	4.499	0	0	0	0	0	0	4.499
		Zakup sprzętu komputerowego		4.499	4.499	4.499							4.499
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.263.050	3.941.611	3.924.235	0	17.376	0	0	0	1.339.690	5.281.301
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		258.334	257.742	257.742	0	0	0	0	0	19.947	277.689
		Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6	1.000.000	258.334	257.742	257.742							257.742
		Włączenie przepompowni przy ul. Błotnej do systemu informatycznego			0							19.947	19.947
		Budowa studni chłonnych i urządzeń oczyszczających wody opadowe przy ul. Husarskiej			0								0
90002	90002	Gospodarka odpadami		9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	1.080	10.080
		Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej	200.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	1.080	10.080
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	0	0	0	0	972.378	972.378
		Park Górzeżyński	4.000.000		0							381.335	381.335
		Park Wiosny Ludów	500.000		0							52.057	52.057
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	500.000		0							19.220	19.220
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater	1.000.000		0								0
		Zagospodarowanie skweru nad rzeką Klodawką przy ul. Dąbrowskiego-Mitkiewicza	500.000		0							97.642	97.642
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	500.000		0							251.476	251.476

Wydatki majątkowe w 2004 roku str. 7

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	I stan wyliczony na 31.12.2004r.	Wykonanie	Środki własne	GDDKIA	Lubuski Urząd Wojewódzki	Środki PHARE	MENIS	w tym:		nakłady poniesione w 2004 r.
											Środek specjalny	GFOŚiGW i PFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		Zakup iluminacji świetlonej wraz z montażami	proces ciągły		0								0
		Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.			0								0
		Zakup udziałów i objęcie akcji		773.420	773.332	773.332							773.332
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	proces ciągły		0								9.943
		Modernizacja terenu przy rzece Klodawce pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Chrobrego	150.000		0							14.900	14.900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.073.000	830.040	830.040	0	0	0	0	0	0	830.040
92113		Centra kultury i sztuki		1.073.000	830.040	830.040	0	0	0	0	0	0	830.040
		Centrum Edukacji Artystycznej	dokumentacja w opracowaniu	1.073.000	830.040	830.040							830.040
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdylskich 66.66a.67.73)	1.871.000		0								0
926		Kultura fizyczna i sport		2.144.500	2.144.500	2.144.500	0	0	0	0	0	0	2.144.500
92601		Obiekty sportowe	dokumentacja w opracowaniu	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
		Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego ul. Myśliborska-Olimpijska			0								0
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	4.400.000		0								0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem żużlowym		400.000	400.000	400.000							400.000
92695		Pozostała działalność		1.744.500	1.744.500	1.744.500	0	0	0	0	0	0	1.744.500
		Zakup udziałów	-	1.744.500	1.744.500	1.744.500							1.744.500
		OGOLEM	X	44.435.981	41.789.121	37.776.929	2.103.872	256.183	661.893	990.244	201.413	1.419.578	43.410.112



Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych w 2004 roku

Dział 600 – Transport i łączność **9.330.603 zł**

**1. Zakup taboru dla komunikacji miejskiej oraz inne zakupy
inwestycyjne** **332.600 zł**

Środki wydatkowano na zakup 2 wozów tramwajowych z Niemiec i ich transport (177.238 zł), zakup pogotowia tramwajowego (62.809 zł) oraz na zakup radiotelefonów do autobusów komunikacji miejskiej (92.553 zł).

**2. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta
Gorzowa Wlkp.** **10.000 zł**

Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności do projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp.”

3. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. **3.584.514 zł**

Zadanie finansowano ze środków własnych miasta oraz pozyskanych z zewnątrz (w tym: środki PHARE – 661.893 zł, środki z GDDKiA – 2.103.872 zł, środki własne miasta – 818.749 zł)

Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy:

- dokonano wykupów gruntów na I etapie zadania
- wykonano roboty w ul. Sulęcińskiej, w tym: kanalizację sanitarną
- przeprowadzono badania archeologiczne,
- dokonano wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,
- wykonano roboty dodatkowe związane z przeglądem gwarancyjnym, głównie z kanalizacją deszczową.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



4. Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna **49.477 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykup 13 garaży wzdłuż planowanej trasy przy ul. Teatralnej oraz na koszty sądowe, notarialne i koszty wydzielenia pasa drogowego.

5. Budowa ul. Stromej **1.350 zł**

Wykonano dokumentację powykonawczą ul. Stromej.

6. Trasa Średnicowa - Północna **126.788 zł**

Wykonawca: „STRABAG” Sp. z o.o.

W 2004 roku wykonano roboty dodatkowe w zakresie III etapu zadania w tym:

- chodniki od kładki dla pieszych do ciągu pieszo-rowerowego i w rejonie zatoki autobusowej,
- podniesienie wysokości murku oporowego w rejonie CSR Słowianka,
- darniowanie skarp,
- bariery na zejściach z kładki dla pieszych.

7. Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp. **484.272 zł**

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej.

W 2004 roku wydatkowano środki własne miasta przeznaczając je na wykup nieruchomości, aktualizację dokumentacji technicznej oraz na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W IV kwartale 2004 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy, podpisując 20.10.2004 roku umowę z firmą Budimex – Dromex. Do końca 2004 roku trwały prace związane z rozpoczęciem procesu budowlanego.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



8. Ulica Niepodległości

7.709 zł

Poniesione nakłady dotyczą wykonania robót dodatkowych na przebudowanej drodze dojazdowej do ulicy Piłsudskiego i Narutowicza, a mianowicie:

- przesunięto granicę rozpoczęcia robót drogowych,
- zmieniono łuki na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Wojciechowskiego.

9. Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ulicą Warszawską

3.329.240 zł

Wykonawca: Z. Marciniak S.A.

Zakres rzeczowy:

1. Estakada lewobrzeżna:
 - przygotowanie powierzchni do malowania 3 400,00 m²
2. Most stalowy
 - malowanie natryskiem pneumatycznym – grunt malarski 8 720,00 m²
 - układanie tymczasowych dróg 21,00 m²
 - wykopy 78,03 m³
 - zasypywanie wykopów 130,96 m³
3. Likwidacja ścianek Larsena
 - cięcie podwodne ścianek 93,00 m
 - rozbiórka murów żelbetowych 119,69 m³
 - wydobycie i odtransportowanie gruzu 119,69 m³
 - atest czystości 1 kpl.
4. Wykończenie komory prawobrzeżnej
 - zamurowanie otworu bloczkami betonowymi 1,95 m³
5. Roboty ziemne z zabezpieczeniem filarów
 - wykopy 53,00 m³
 - izolacja przeciwwilgociowa 3,00 m²
6. Roboty hydrotechniczne

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E



- zakończono całość zakresu robót hydrotechnicznych łącznie z zaleceniami Rejonowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej

7. Roboty antykorozyjne

- przygotowano podłoże estakady żelbetowej do wykonania powłok antykorozyjnych
- wykonano szpachlowanie słupów
- wykonano czyszczenie strumieniowo – ściernie oraz pierwszą warstwę powłoki epoksydowej konstrukcji stalowej wnętrza mostu.
- zamurowano otwory w komorach przyczółkowych
- wykonano izolację bitumiczną podpór wiaduktu nad torami kolejowymi.

10. Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. 240.000 zł

W 2004 roku przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej zadania, podpisując umowę z firmą Transprojekt Gdański Oddział Szczecin.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.

Ponadto na zadaniu trwają prace przygotowawcze związane z ekshumacją zwłok (po byłym cmentarzu), wycinką drzew oraz budową ossarium.

11. Ulica Grobla 162.260 zł

Środki wydatkowano na opracowanie następujących dokumentów:

- projekt budowy ulicy Grobla,
- koncepcję Mostu Staromiejskiego,
- projekt architektury Mostu Staromiejskiego i koncepcję ronda,
- raport oddziaływania na środowisko Mostu Staromiejskiego
- analizę ekonomiczną przedsięwzięcia.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma „Damart” Szczecin i „Transprojekt Gdański”

12. Ul. Kard. Wyszyńskiego 450.000 zł



Środki wydatkowano na nagrody przyznane w konkursie dotyczącym koncepcji drogowej zadania oraz na wykonanie dokumentacji projektowej.

13. Ul. Kostrzyńska **324.240 zł**

Środki wydatkowano na nagrody przyznane w konkursie dotyczącym koncepcji drogowej zadania (30.000 zł), na wykonanie dokumentacji projektowej (287.920 zł) oraz na wykup nieruchomości (6.320 zł).

14. Budowa zatok parkingowych i chodników w ul. Sportowej **145.150 zł**

Środki wydatkowano na budowę miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Sportowej. Zadanie finansowane ze środka specjalnego.

15. Bulwar ul. Nadbrzeźna **70.760 zł**

W ramach posiadanych środków wykonano i sfinansowano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zachodniego bulwaru ul. Nadbrzeźnej.

16. Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, chodniki itp.) **1.263 zł**

Środki przeznaczono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z podziałem robót na przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego - Walczaka oraz na aktualizację dokumentacji technicznej i przetargowej na przebudowę Al. Konstytucji 3 Maja.

Zadanie finansowane ze środka specjalnego.

17. Informatyczny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych **10.980 zł**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup i instalację systemu informatycznego do ewidencji dróg i obiektów mostowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **16.273.160 zł**

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



18. Nabywanie nieruchomości 6.548.809 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne obejmowały następujące koszty:

- spłata raty za nabycie nieruchomości od gminy Kłodawa 1.029.125 zł
- spłata raty za nabycie nieruchomości przy ul. Myśliborskiej (poligony) od AMW 5.210.000 zł
- spłata raty za nabycie nieruchomości przy ul. Woskowej 101.650 zł
- spłata rat za nabycie nieruchomości przy ul. Stalowej (J.J. Chodaczyńscy) 185.534 zł
- nabycie nieruchomości stanowiącej część ulicy Ogińskiego od PB BUDOM Sp. z o.o. 9.500 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego w związku z katastrofą budowlaną dawnego browaru (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zabezpieczeniu miejsca katastrofy) 13.000 zł

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

19. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 9.224.351 zł

Wykonawca: „Interbud – West”

Trwają prace adaptacyjne obiektu na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 31 marca 2004 roku.

W starej części budynku wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe,
- izolację piwnic,
- roboty murowe i żelbetowe,
- dokonano wzmocnienia stropów,
- wyburzono dawną salę gimnastyczną,
- zamontowano stolarkę okienną i drzwiową,
- wykonano tynki i okładziny wewnętrzne,
- przeprowadzono roboty malarskie oraz dokonano montażu sufitów podwieszanych,
- wymieniono podłóża i posadzki,



Ponadto wykonano projekt budowlany nowego skrzydła budynku oraz roboty budowlane na tymże obiekcie polegające na:

- posadowieniu nowej części na palach
- wykonaniu konstrukcji nadziemna i dachu (budynek w stanie surowym).

- 20. Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS) 500.000 zł**
Środki przeznaczono na zwiększenie udziałów w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (nabycie 5 udziałów).

Dział 710 – Działalność usługowa 80.000 zł

21. Cmentarz ul. Żwirowa 80.000 zł

Zadanie finansowane z budżetu miasta – 25.000 zł oraz ze środka specjalnego – 55.000 zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku dotyczy następujących prac:

- opracowania dokumentacji projektowej na drogę wewnętrzną pieszo - jezdnią wzdłuż północnego ogrodzenia cmentarza,
- wykonania 557 mb nawierzchni bitumicznej alejek w nowej części cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna 766.097 zł

22. Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego 27.694 zł

W ramach posiadanych środków wykonano rozbiórkę muru na dziedzińcu Urzędu Miasta.

23. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych 59.563 zł



W 2004 roku środki wydatkowano na:

- wykonanie ogrodzenia Ośrodka w Dziwnowie,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynków świetlicy i stołówki,
- zakup i montaż rynien

24. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki

i zakupy inwestycyjne **672.740 zł**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- urządzenia sieciowe 280.199 zł
- program do ewidencji podmiotów gospodarczych na potrzeby Wydziału Majątku i Działalności Gospodarczej 10.980 zł
- kserokopiarkę 48.194 zł
- wielofunkcyjną obrabiarkę do drewna 25.925 zł
- samochody na potrzeby Urzędu Miasta 307.442 zł

25. e – Urząd elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw

w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. - etap I **6.100 zł**

W ramach posiadanych środków wykonano studium wykonalności zadania niezbędne do zgłoszenia projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt dotyczy stworzenia oprogramowania i infrastruktury systemu obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. , niezbędnych do budowy biura obsługi interesanta.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa** **1.013.490 zł**



26. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

200.000 zł

W 2004 roku środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. oraz na wykonanie map sytuacyjnych przeznaczonych do celów projektowych (całość środków otrzymano z budżetu Wojewody Lubuskiego).

27. Centrum Reagowania Kryzysowego

10.000 zł

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 10.000 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono agregat prądotwórczy oraz 4 maszty oświetleniowe z osprzętem na potrzeby Centrum Reagowania Kryzysowego.

28. Monitoring wizyjny miasta

639.774 zł

W ramach posiadanych środków wykonano II etap monitoringu wizyjnego miasta Gorzowa Wlkp., w tym:

- rozbudowano wyposażenie centrum nadzoru wizyjnego przy ul. Wyszyńskiego 122 w Gorzowie Wlkp.,
- zamontowano i uruchomiono 8 kamer (ul. Sikorskiego – 4 szt., ul. Spichrzowa – 1 szt., ul. Jagiellończyka – 1 szt., ul. Jagiełły – 1 szt., ul. Chrobrego – 1 szt.)

29. Zakup samochodów dla Policji

163.716 zł

W ramach posiadanych środków zakupiono 4 samochody osobowe (oznakowane) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Zakup samochodów był współfinansowany przez następujące gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok – po 14.000 zł, miasto Gorzów Wlkp. 93.716 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

7.104.173 zł



30. Budowa hali sportowej przy I LO

6.369.226 zł

Zadanie finansowane z budżetu miasta – 6.369.226 zł (w tym: dotacja z MENiS – 890.244 zł).

Wykonawca: Z. Marciniak S.A

Zakres rzeczowy:

- budowa hali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, widownią na 272 miejsca siedzące oraz trybunami dostawczymi i łącznikiem piętrowym łączącym szkołę z halą sportową wraz z wyposażeniem i instalacjami,
- zagospodarowanie terenu w następującym zakresie: plac wejściowy do łącznika, dojazdy p.poż. wraz z placem manewrowym, dojazdy gospodarcze, plac rekreacyjny, ogrodzenie oraz zieleń (trawniki i nasadzenia),
- oświetlenie zewnętrzne

W dniu 19 sierpnia 2004 roku dokonano odbioru technicznego hali sportowej i przekazano ją do użytku.

31. Modernizacja kotłowni placówek oświaty

99.992 zł

Zadanie finansowane z budżetu miasta – 20.104 zł oraz ze środków GFOŚiGW – 79.888 zł.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta zapłacono wykonawcy ostatnią ratę za wykonaną w 2003 roku modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gorzowie Wlkp.

W ramach środków z GFOŚiGW wykonano modernizację kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej 107.

Wykonawca: „Sanitex” Jan i Elżbieta Zdrzałka

Zakres rzeczowy:

- dostawa urządzeń
- demontaż starej kotłowni węglowej wraz z instalacjami rurowymi, roboty rozbiórkowe,
- montaż nowego kotła, wykonanie instalacji rurowych, technologicznych i sanitarnych,
- roboty budowlane w kotłowni wraz z robotami rozbiórkowymi



- roboty elektryczne w kotłowni łącznie z demontażem starej instalacji,
- roboty z zakresu automatyki, pomiaru i sterowania

Charakterystyka zmodernizowanej kotłowni:

- kocioł gazowy firmy Viessmann Vitola 200 o mocy 16-25 kW,
- stacja uzdatniania wody typu Ekoidea Rodan, pompa cyrkulacyjna, pompa ładująca, pompa c.o. Grunfoss.

32. Budowa przyszkolnych boisk sportowych w Gorzowie Wlkp. 478.655 zł

Zadanie finansowane z budżetu – 478.655 zł (w tym: dotacja z MENiS – 100.000 zł).

W ramach posiadanych środków wykonano dokumentację techniczną 5 przyszkolnych boisk sportowych następujących szkół:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
- Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15

Ponadto wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 7.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- boisko do piłki nożnej,
- boisko do piłki ręcznej,
- 2 boiska do koszykówki,
- boisko do tenisa,
- bieżnia lekkoatletyczna,
- skocznia w dal,
- zakupiono wyposażenie boisk (bramki do piłki ręcznej i mini futbolu – 2szt., kosze do gry w koszykówkę – 4szt., wyposażenie do gry w tenisa – 1kpl.),
- wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych o wysokości 3m,



- teren pomiędzy boiskiem a ogrodzeniem obsiano trawą naturalną.

33. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Gorzowie Wlkp. 150.200 zł

W ramach posiadanych środków opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności następujących obiektów:

- SP Nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110 (kompleksowa przebudowa)
- SP Nr 10 przy ul. Towarowej 21 (kompleksowa przebudowa)
- Gimnazjum Nr 4 przy ul. Grobla 68 A (kompleksowa przebudowa)
- ZSO nr 12 przy ul. Gwiazdzistej 14 (kompleksowa przebudowa)

34. Zintegrowany system zarządzania oświatą 6.100 zł

Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania oświatą” - złożonego w ramach ZPORR o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakłada wyposażenie 84 placówek oświatowych miasta Gorzowa Wlkp. oraz Wydziału Edukacji w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które usprawni wymianę informacji pomiędzy placówkami oświatowymi a Wydziałem Edukacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna 582.249 zł

35. Modernizacja Domu Małego Dziecka 260.000 zł

W ramach posiadanych środków przeprowadzono prace modernizacyjne budynku przy ul. Puszkina 1- będącego w zarządzie Domu Małego Dziecka i przygotowano



pomieszczenia na I piętrze do zamieszkania przez grupy usamodzielnienia – 14 wychowanków z Domu Dziecka przy ul. Walczaka. Mieszkanie składa się z 5 sal dla wychowanków, kuchni jadalni oraz 4 łazienek.

36. Inwestycje w domach pomocy społecznej **201.590 zł**

Środki wydatkowane na inwestycje w następujących placówkach:

- Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- zmodernizowano 10 łazienek dla mieszkańców placówki,
- zakupiono dźwig podawczy, kocioł warzelny, szafę chłodniczą oraz jarzyniarke do kuchni,
- zakupiono wirówkę do pralni,
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny – laser biostymulacyjny oraz aplikator skanerowy.

- Dom Pomocy Społecznej nr 4 w Gorzowie Wlkp.

W 2004 roku zakończono proces modernizacji i rozbudowy DPS nr 4, w tym wykonano: roboty sanitarne i elektryczne w budynku oraz końcowe roboty budowlane.

37. Zakup komputerów oraz inne wydatki inwestycyjne **120.659 zł**

Zadanie finansowane z budżetu miasta – 120.659 zł (w tym: dotacja z LUW – 28.807 zł)

W ramach posiadanych środków wykonano sieć komputerową, zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki oraz oprogramowanie do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **4.499 zł**

38. Zakup sprzętu komputerowego **4.499 zł**



W ramach posiadanych środków w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. Piłsudskiego 9 w Gorzowie Wlkp. zakupiono przenośny komputer do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu i wzroku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.281.301 zł

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

**39. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach
Związku Celowego Gmin MG-6 257.742 zł**

W 2004 roku wykonano dokumentację dotyczącą uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gorzowie Wlkp., niezbędną do ubiegania się projektu o współfinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Dotyczy ona etapu koncepcji w zakresie:

- sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Żwirowa, Owocowa, Niepodległości, Kasprzaka, Wylotowa, Podmiejska, Bierzarina, Jutowa-Tkacka, Leśna, Kostrzyńska, na terenie Chróścika,
- sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Walczaka i Żeromskiego,

Ponadto wykonano ocenę lokalizacji kompostowni i koncepcję kompostowni, wstępne studium wykonalności zadania oraz wstępną ocenę oddziaływania na środowisko.

40. Włączenie przepompowni przy ul. Błotnej do systemu informatycznego 19.947 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

W ramach posiadanych środków rozbudowano szafę sterowniczą oraz połączono przepompownię przy ul. Błotnej z urządzeniami zainstalowanymi w Urzędzie Miasta - Wydziale Gospodarki Komunalnej.



41. Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej

10.080 zł

Zadanie finansowane z budżetu miasta – 9.000 zł oraz ze środków PFOŚiGW – 1.080 zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- studium wykonalności,
- kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz odbitki projektu budowlanego

42. Park Górczyński

381.335 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Środki wydatkowano na:

- nasadzenia materiału roślinnego i prace pielęgnacyjne na terenie parku (44 szt. migdałowców, 21 szt. jałowców płozących, 22 szt. jałowców tamaryszkowatych, 13 szt. jarząbów, 7 szt. klonów, 3 szt. lipy, 3 szt. robinii kulistej, 467 szt. krzewów tawuły, przesadzenie 21 szt. jałowców z ul. Chrobrego oraz wycinka 5 szt. drzew)
- budowę ścieżek parkowych o nawierzchni z kruszywa typu Hanse Grand (pow. 450 m²) i obrzeżach z kostki granitowej,
- budowę schodów kamiennych,
- budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego fontanny i amfiteatru,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny,
- prace ziemne związane z kształtowaniem niecki i amfiteatru oraz rozplantowaniem 2.800 m³ humusu
- wybudowanie na terenie parku niezbędnych urządzeń elektrycznych,
- montaż 12 szt. ławek parkowych,
- przechowanie materiałów przeznaczonych na budowę parku.

43. Park Wiosny Ludów

52.057 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

W ramach posiadanych środków wykonano następujące prace:

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



- biologicznie oczyszczono wody w stawie z wykorzystaniem szczepów bakterii,
- wykonano system napowietrzania wody oraz przyłącze kablowe zasilające pompę do napowietrzania wody w energię elektryczną,
- wykonano badanie wody ze stawu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

44. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej

19.220 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- wykonanie ścieżki gruntowej z mieszanki piaszczysto - gliniastej w krawężniku z desek,
- budowa grilla z cegieł na fundamencie,
- zakup i ustawienie 2 koszy na odpadki,
- wykonanie i ustawienie dwóch konstrukcji drewnianych na tablice informacyjno-ogłoszeniowe,
- wykonanie tablicy regulaminu terenu,
- aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
- wykonanie i montaż wiaty,
- wykonanie i ustawienie 12 szt. ławek,
- odbiór zebranych zanieczyszczeń.

45. Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego – Mickiewicza

97.642 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- wykonano kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy, stanowiący podstawę do ustalenia wartości zamówienia na budowę alejek o nawierzchni żwirowej oraz terenowych schodów granitowych na skwerze,



- wybudowano alejki o pow. 1.401 m² i schody o pow. 7,8 m²,
- dowieziono i rozplantowano 72 tony ziemi urodzajnej,
- naprawiono i ustawiono płot wiklinowy o dł. ok. 600 mb,
- wykonano drewniane urządzenia zabawowe – statek i warownię rycerską,
- zamontowano 8 szt. ławek.

46. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów

251.476 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

W 2004 roku poniesiono koszty w wysokości 251.476 zł, w tym zobowiązania niewymagalne – 44.589 zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- opracowano projekt budowlany ogrodzenia terenu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,
- wykonano specyfikację techniczną budowy parkingu, chodnika, muru oporowego i schodów terenowych,
- przesadzono drzewa i krzewy kolidujące z budową,
- przełożono przyłącze gazowe,
- przebudowano przyłącze wodociągowe
- przebudowano kanalizację teletechniczną,
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

47. Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta

7.000 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

W 2004 roku dwukrotnie wykoszono teren z usunięciem samosiewów do lat 5 oraz usunięto zanieczyszczenia.

48. Park Słowiański

18.650 zł



Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- dostawa i montaż 4 koszy na śmieci, 4 ławek drewnianych, 2 stołów drewnianych, skoczni i ogrodzenia,
- wykonanie i montaż wiaty,
- wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych terenu byłego poligonu wojskowego o pow. 50 ha.

49. Park Kopernika

144.998 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

W ramach posiadanych środków wybudowano Skate Park, w tym:

- wykonano dokumentację,
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na placu o powierzchni 800m²,
- zakupiono i zamontowano urządzenia do uprawiania sportów wrotkarskich,
- wykonano i zamontowano tablicę informacyjną z regulaminem korzystania ze Skate Parku.

50. Przygotowanie infrastruktury dla podstacji monitoringu powietrza

38.040 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Wykonawca: Z. Marciniak S.A.

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- fundament żelbetowy dla podstacji 3,28 m² z uziemieniem
- droga dojazdowa z tłucznią – 23 m²,
- zieleń – krzewy liguster 50 szt., obsianie trawą terenu –200 m²,
- szafa pomiarowa OTS-ZZF – 1 szt.
- kabel zasilający kontener – 30 mb.



51. Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia

Gorzowa Wlkp.

68.369 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

W ramach posiadanych środków zmodernizowano system grzewczy w Parafii Rzymsko - Katolickiej – Katedra przy ul. Obotryckiej.

Wykonawca: „Metrolog” Sp. z o.o. Czarnków

Zakres rzeczowy:

- zaprojektowanie, dostawa i montaż kompaktowego węzła ciepłego, wykonanie połączeń rurowych technologicznych,
- roboty z zakresu automatyki, pomiarów i sterowania,

52. Budowa i modernizacja oświetlenia

179.795 zł

Środki w 2004 roku wydatkowano na:

- modernizację oświetlenia w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym ul. Walczaka, w tym:
 - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia parku przy ul. Walczaka koło Szpitala Psychiatrycznego
 - nadzór budowlany nad robotami elektrycznymi modernizacji oświetlenia w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym ul. Walczaka
 - zapłata wykonawcy III i IV raty za wykonany w 2003 roku zakres rzeczowy zgodnie z umową z 31.10.2003 r.
- budowę oświetlenia ul. Żwirowa - na odcinku od Lecznicy dla Zwierząt do granic administracyjnych miasta
(w 2004 roku zapłacono wykonawcy III, IV i V ratę za wykonany w 2003 roku zakres rzeczowy modernizacji oświetlenia - zgodnie z umową z 05.11.2003 r.).
- budowę oświetlenia ul. Warszawska za wiaduktem kolejowym w tym:
 - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ul. Warszawska za wiaduktem kolejowym
 - wykonanie projektu oświetlenia ul. Warszawskiej za wiaduktem



- budowę oświetlenia ul. Wylotowa
 - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ul. Wylotowa
 - wykonanie map do celów projektowych ul. Wylotowa
- modernizację oświetlenia ul. Jagiellończyka - wykonanie projektu oświetlenia
- budowę oświetlenia ul. Miernicza - wykonanie projektu oświetlenia

53. Uzbrojenie terenu – Jednostka „A” Os. Górczyn 203.670 zł

Wykonawca: HYDROMEL – 2 Sp. z o.o.

Wykonano odwodnienie przyszłej jezdni w ul. Janockiego.

Zakres rzeczowy:

- | | |
|---|-------------------------|
| ▪ wykonano przykanaliki z rur PCV \varnothing 200 | 158 mb. |
| ▪ wykonano studnie bet. \varnothing 1 200 | 3 szt. |
| ▪ wykonano studnie bet. \varnothing 1 500 | 1 szt. |
| ▪ zakupiono kostkę Polbruk gr. 8 cm | 883,32 m ² |
| ▪ zakupiono kostkę Polbruk gr. 6 cm | 2.763,18 m ² |
| ▪ zakupiono krawężniki bet. 100x30x15 | 2.068,00 szt. |
| ▪ zakupiono obrzeża bet. 100x30x8 | 1.809,00 szt. |

54. Uzbrojenie terenu dzielnicy „Wieprzyce” 38.925 zł

Zadanie finansowane z budżetu miasta – 3.782 zł oraz ze środków GFOŚiGW – 35.143 zł.

W 2004 roku wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 mm i 160 mm w ulicy Wiśniowej i Dolnej o dł. 1265 mb, kolektora tłoczego \varnothing 100 mm o dł. 730 mb oraz przepompowni ścieków o wydajności 6,0 m³/h – 1 kpl.



Ponadto w ramach tego zadania zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

55. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy „Zawarcie” 179.890 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Środki przeznaczono na opracowanie studium projektowego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Gorzowa Wlkp. odwodnienie i związane z tym kierunki zagospodarowania dzielnicy Zawarcie”. Opracowanie to zawiera:

- identyfikację terenu,
- analizę możliwości zagospodarowania terenu i podatności na przekształcenia,
- koncepcję i kierunki przekształcenia terenu,
- zestawienie kosztów realizacji zaproponowanych rozwiązań,
- wnioski i analiza porównawcza możliwości realizacji,
- opracowanie graficzne
- kompendium studium projektowego
- skrócone studium wykonalności

Wykonane studium będzie podstawą do złożenia wniosku o pomoc unijną w ramach funduszu spójności.

56. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy „Zawarcie” 874.956 zł

W ramach zadania w roku 2004 realizowano następujące prace:

1. system kanalizacji sanitarnej
2. przebudowę ulicy Winnej wraz z odwodnieniem,
3. przygotowanie dokumentacji przetargowej kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strażackiej i ul. Sulęcińskiej.

Ad 1) System kanalizacji sanitarnej

Wykonawca robót: Konsorcjum: Hydrobudowa 6 S.A. i Pol. – AQUA S.A

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



W ramach kontraktu Phare CBC PL 0108.02 realizowanego przez Związek Celowy Gmin MG-6 w latach 2003-2004 budowana była kanalizacja sanitarna dzielnicy Zawarcie w następujących ulicach: Brauna, Baczewskiego, Bindera, Furmanka, Braci Paździorków, Kowalskiego, Knaka, Wierzbowej, Poznańskiej, Karnińskiej, Wspólnej, częściowo Siedlickiej.

W roku 2004 wykonano:

▪ przewody kanalizacji grawitacyjnej \varnothing 200	5.324 mb,
▪ przewody kanalizacji grawitacyjnej \varnothing 250	60,27mb,
▪ studzienki rewizyjne d 1000	231 szt.
▪ studzienki rewizyjne d 400	106 szt.
▪ kanalizację ciśnieniową \varnothing 90	4.004,44 mb
▪ kanalizację ciśnieniową \varnothing 226	2490,60 mb
▪ studzienki eksploatacyjne d 1200	14 szt.
▪ studzienki eksploatacyjne d 1400	14 szt.
▪ studzienki rozprężna d 1200	1 szt.
▪ przepompownie osiedlowe	33 szt.
▪ przepompownie sieciowe	2 szt.

Ad.2. Przebudowa ulicy Winnej wraz z odwodnieniem

Wykonawca: HYDROMEL – 2 Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa nawierzchni ulicy Winnej
- przebudowa studzienek i zabezpieczenie rurami osłonowymi AROT kabla telekomunikacyjnego,

Do końca 2004 roku zrealizowano 75% zakresu robót, w tym:

- przebudowano kanalizację deszczową z rur PCV \varnothing 160 – 11 mb
 \varnothing 200 – 67 mb,
- wykonano roboty ziemne przygotowawcze,
- położono częściowo nawierzchnię z kostki betonowej.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



57. Osiedle „Górczyn” – Jednostka „B”

1.272.279 zł

Środki przeznaczone zostały zgodnie z umową zawartą 08.06.2001 roku z Gorzowskim Funduszem Inwestycyjno- Kapitałowym na zrefundowanie wydatków poniesionych na uzbrojenie komunalne, towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu.

58. Lokalne inicjatywy

225.179 zł

W ramach „lokalnych inicjatyw” wykonano:

- sieć wodociągową w ulicy Skrajnej – rurociąg PE \varnothing 110 o długości ok. 950 mb,
- odcinek drogi ulicy Załuskich z kostki Polbruk gr. 8 cm o długości ok. 158 mb oraz chodnik jednostronny - łączna powierzchnia ok. 700 m²,
- oświetlenie ulic: Hetmańska, Kasztelańska i Rycerska – 29 punktów świetlnych,
- parking w ulicy Maczka (nr 11-17) - z kostki Polbruk gr. 8 cm, na 27 stanowisk – ok. 346 m²,
- chodnik w ulicy Strzeleckiej – o długości ok. 55 mb i szerokości do 2 m z kostki Polbruk gr. 8 cm – ok. 65 m²
- wodociąg w ulicy Grafitowej – rurociąg PE \varnothing 110 o długości ok. 180 mb,
- wodociąg w ulicy Alabastrowej, Kredowej i Marmurowej:
 - ulica Kredowa – rurociąg PE \varnothing 110 o długości ok. 197 mb,
 - ulica Marmurowa – rurociąg PE \varnothing 160 o długości ok. 103 mb,
 - ulica Alabastrowa – rurociąg PE \varnothing 160 o długości ok. 48 mb oraz rurociąg PE \varnothing 110 o długości ok. 306 mb,

59. Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości 141.876 zł

Zadanie finansowane z budżetu miasta – 141.876 zł (w tym: dotacja z LUW: 17.376 zł)

Wykonawca: Zakład Budowlany Zbigniew Olejnik Różanki

Zakres rzeczowy wykonany w 2004 roku:

- ścianki działowe
- demontaż drzwi oraz ościeżnic drewnianych
- skucie okładzin ceramicznych na zaprawie ceramicznej
- wywóz gruzu z terenu budowy
- demontaż wewnętrzny instalacji c.o.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**



- demontaż instalacji p.poż.
- demontaż instalacji wentylacyjnej
- zakup stolarki okiennej

60. Zakup udziałów i objęcie akcji 773.332 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup udziałów w PWiK 3.332 zł
- zakup akcji Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. 770.000 zł

Aktualnie miasto posiada 77,02% kapitału akcyjnego Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.

61. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej 9.943 zł

W 2004 roku poniesiono koszty w wysokości 9.943 zł, w tym zobowiązania niewymagalne – 2.013 zł.

Zadanie finansowane ze środków PFOŚiGW.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji dotyczącej odprowadzenia wód deszczowych poprzez urządzenia oczyszczające.

62. Modernizacja terenu przy rzece Kłodawce pomiędzy ulicami

Dąbrowskiego i Chrobrego 14.900 zł

Zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW.

Środki wydatkowano na założenia roślinne wraz z dostawą roślin, w tym: krzewów i krzewinek (jałowce, golterie, trzmieliny, azalie) oraz bylin.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830.040 zł



63. Centrum Edukacji Artystycznej **830.040 zł**

W ramach posiadanych środków dokonano wykupu gruntu pod inwestycję.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **2.144.500 zł**

64. Nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej zabudowanej stadionem

żuźłowym **400.000 zł**

Środki przeznaczono na zapłatę I raty za nabycie nieruchomości przy ul. Kwiatowej, zabudowanej stadionem żuźłowym (koszt całości nieruchomości 3.350.000 zł).

65. Zakup udziałów **1.744.500 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup 3.489 udziałów w spółce CSR SŁOWIANKA. Dokapitalizowanie Spółki przeznaczone zostało na spłatę połowy kredytu zaciągniętego przez Spółkę na dokończenie sfinansowania obiektów basenowych.

**I
N
W
E
S
T
Y
C
J
E**

Zakłady
Budżetowe

**Miejski Zakład Komunikacji****(Dział 600 rozdział 60004)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2004 roku 662.714 zł****II Przychody 32.482.880 zł**

1. wpływy z najmu i dzierżawy	10.416 zł
2. wpływy z usług	20.520.442 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	128.593 zł
4. odsetki	29.173 zł
5. różne dochody	1.591.916 zł
6. dotacja z budżetu	6.567.142 zł
7. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	3.635.198 zł

III Koszty i inne obciążenia 32.835.846 zł

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183.071 zł
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.317 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	13.723.340 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.103.326 zł
5. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	163.825 zł
6. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.853.037 zł
7. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.099 zł
8. materiały i wyposażenie	6.538.525 zł
9. energia	1.517.370 zł
10. usługi remontowe	90.512 zł
11. usługi pozostałe	1.600.676 zł
12. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	26.598 zł
13. różne opłaty i składki	447.947 zł
14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411.773 zł
15. podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327.716 zł
16. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61.471 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	68.081 zł
18. pozostałe odsetki	835 zł
19. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego	36.830 zł
20. inne zmniejszenia (amortyzacja)	3.636.497 zł

IV Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2003 rok 439.023 zł**V Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 r. -129.275 zł**



Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 29.341.000 zł wykonano na poziomie 28.847.682 zł, co stanowi 98,3% planu.

Dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 6.600.000 zł, przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w 99,5% (6.567.142 zł). Potrącenie w wysokości 32.858 zł dotyczy kar za niewłaściwe funkcjonowanie komunikacji.

Z analizy realizacji przychodów wynika, że znaczne wpływy osiągnięto tytułem:

- sprzedaży usług komunikacyjnych	20.520.442 zł
- sprzedaży paliwa dla odbiorców zewnętrznych	116.093 zł
- sprzedaży reklam na pojazdach komunikacji miejskiej	385.884 zł
- wynajmu autobusów na wycieczki	439.241 zł
- obrotów wewnętrznych (regeneracji części i podzespołów tramwajowo – autobusowych)	288.586 zł
- wpływu dotacji z gmin za świadczone usługi komunikacyjne	221.672 zł
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	97.700 zł
- opłat dodatkowych (mandaty)	64.723 zł
- wpływu dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży surowców wtórnych, zapasów zbędnych, odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności itp.	146.199 zł

W roku 2004 na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji poniesiono koszty w wysokości 29.199.349 zł, co stanowi 99,5% planu (29.341.000 zł), w tym:

- **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, obejmują koszty ekwiwalentu za umundurowanie i odzież (98.516 zł), świadczenia wynikające z przepisów bhp. (55.092 zł), posiłki profilaktyczne (14.507 zł), odprawy pośmiertne (14.956 zł),
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie w wysokości 26.317 zł dotyczy wypłaty rent wyrównawczych na podstawie wyroków sądowych dla osób poszkodowanych w komunikacji miejskiej,
- **wynagrodzenia osobowe**, na planowaną kwotę 13.950.000 zł faktyczne wypłaty wyniosły 13.723.340 zł, co stanowi 98,4% planu. Wypłaty wynagrodzeń realizowane były w oparciu o zasady określone w układzie zbiorowym pracy,



- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów (2.116.860 zł), paliwa, olejów i smarów (4.223.612 zł), ogumienia itp.
- **energia**, zrealizowane koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej oraz energii gazowej i w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.517.370 zł,
- **usługi remontowe**, obejmują koszty remontu torowisk (wylewanie asfaltu), urządzeń dźwigowych i kotłowni gazowej. W stosunku do kwot zaplanowanych w wysokości 120.000 zł wykonanie usług wynosi 90.512 zł, co stanowi 75,4% planu,
- **usługi pozostałe**, na planowaną kwotę 1.500.000 zł, faktyczne wykonanie wynosi 1.600.676 zł, tj. 106,7% planu. Są to usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń i taboru (443.776 zł), usługi ochrony mienia i konwoju (206.204 zł), koszty zakupu sprzedaży hurtowej paliwa (111.604 zł), usługi pocztowe i telekomunikacyjne (119.691 zł), szkolenia pracowników, prowizje bankowe, koszty wywozu nieczystości itp.
- **kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego**, wyniosły 36.830 zł i dotyczyły wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, które uległy wypadkom w pojazdach komunikacji miejskiej (706 zł), kosztów procesów sądowych o wyegzekwowanie należności za wykonane usługi (267 zł) oraz o zapłatę opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu (35,857 zł).
- **wydatki inwestycyjne**, zaplanowana dotacja w wysokości 333.000 zł została przekazana w wysokości 332.600 zł i obejmuje zakup 2 wozów tramwajowych z Niemiec i ich transport, pogotowia tramwajowego oraz radiotelefonów.

Pozostałe pozycje kosztów wykonane zostały na poziomie zbliżonym do planowanego.

Zobowiązania na 31 grudnia 2004 roku wyniosły 2.811.631 zł, w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 9.840 zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego „13”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 258.384 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 75.728 zł.

**Zakład Gospodarki Mieszaniowej****(Dział 700 rozdział 70001)****I Stan środków obrotowych netto na początku 2004 roku 731.015 zł****II Przychody 41.784.785 zł**

1. wpływy z opłat	244.060 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy	29.254.007 zł
3. sprzedaż usług	3.333.812 zł
4. odsetki	496.844 zł
5. darowizny	10.797 zł
6. różne dochody	1.383.438 zł
7. dotacja z budżetu	4.512.000 zł
8. inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw na lokale mieszkalne i użytkowe)	2.549.827 zł

III Koszty i inne obciążenia 41.898.202 zł

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.111 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	3.860.046 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.114 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	816.150 zł
5. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.586 zł
6. materiały i wyposażenie	420.716 zł
7. energia	10.916.711 zł
8. usługi remontowe	11.630.383 zł
9. usługi pozostałe	8.201.251 zł
10. podróże służbowe krajowe	64.269 zł
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.264 zł
12. podatek od nieruchomości	139.055 zł
13. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398 zł
14. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.158 zł
15. pozostałe odsetki	355.071 zł
16. koszty postępowania sądowego	282.455 zł
17. wydatki na zakupy inwestycyjne	446.764 zł
18. inne zmniejszenia (rezerwa na należności trudnościenne, umorzenia należności nieściągalnych, szkody zalaniowe, naliczenie amortyzacji, zmniejszenie środków obrotowych – finansowanie zobowiązań z tytułu robót remontowych dla wspólnot, pozostałe straty)	4.250.700 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 r. 617.598 zł**ZA
KŁ
AD
Y

BU
DŻ
ET
OW
E**



Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 38.242.605 zł wykonano na poziomie 39.234.958 zł, co stanowi 102,6% planu, w tym dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 4.512.000 zł, przekazano w pełnej wysokości.

Z analizy realizacji przychodów wynika, że znaczne wpływy osiągnięto tytułem:

- wpływu dochodów z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 29.254.007 zł
- wpływu z usług świadczonych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych 3.333.812 zł
- wpływu z tytułu sprzedaży usług remontowych właścicielom lokali mieszkalnych 1.373.555 zł
- odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów, faktur, odsetek od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu kosztów sądowych, darowizn, przychodów z tytułu odszkodowań 761.584 zł.

Plan kosztów w wysokości 38.102.585 zł wykonano na poziomie 37.647.502 zł, co stanowi 98,8% planu, w tym:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty materiałów biurowych, druków, mebli biurowych, środków czystości itp. W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia materiałów wyniosły 420.716 zł, co stanowi 97,8% planu,
- **energia**, na planowaną kwotę 10.977.503 zł faktyczne wykonanie wynosi 10.916.711 zł, tj. 99,5% planu. Są to opłaty za zakupioną energię cieplną (4.987.304 zł), energię elektryczną (698.927 zł), gazu (102.341 zł) oraz opłaty za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków (5.128.139 zł),
- **usługi remontowe**, obejmują usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń, budynków oraz konserwacje dźwigów osobowych.

Na planowaną kwotę 11.650.000 zł faktyczne wykonanie wynosi 11.630.383 zł, tj. 99,8% planu z tego:

- koszty remontów pokrytych dotacją z budżetu miasta wynoszą 3.795.388 zł
- remonty pokryte ze środków własnych 7.834.995 zł



Wykonanie remontów komunalnej substancji miasta w 2004 roku przedstawia się następująco:

- ADM nr 1 (roboty ogólnobudowlane, stolarka okienna i drzwiowa, remont lokali z ruchu ludności, roboty zduńskie, instalacje c.o. itp.) 2.385.669 zł
- ADM nr 2 (remont lokali z ruchu ludności, roboty zduńskie, stolarka okienna i drzwiowa itp.) 1.966.744 zł
- ADM nr 3 (stolarka okienna i drzwiowa, roboty zduńskie, roboty dekarские itp.) 1.571.169 zł
- ADM nr 4 (stolarka okienna i drzwiowa, roboty ogólnobudowlane, dekarские itp.) 3.156.163 zł
- ADM nr 5 (roboty dekarские, ogólnobudowlane, instalacje wodno – kanalizacyjne, stolarka okienna i drzwiowa itp.) 2.479.676 zł
- Administracja Budynków Niemieszkalnych 1.000 zł
- konserwacje dźwigów osobowych 69.962 zł
- **usługi pozostałe, obejmują:**
 - sprzątanie terenów zewnętrznych, koszty wywozu nieczystości 5.073.776 zł
 - usługi komunalne i mieszkaniowe (dopłata do kosztów utrzymania rodzin w zasobach GTBS, hotelu „Metalowiec” itp.) 332.783 zł
 - usługi kominiarskie 368.476 zł
 - koszty dozoru mienia 236.633 zł
 - usługi rozbiórkowe 185 857 zł
 - naprawy i konserwacje wynikające z bieżącej eksploatacji budynków 766.706 zł
 - usługi pocztowe, telefoniczne, teleksowe 247.044 zł
 - usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty utrzymania zieleni 120.946 zł
 - usługi informatyczne 157.726 zł
 - koszty dezynfekcji i deratyzacji 92.885 zł
 - usługi bankowe, koszty konwoju gotówki, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, usługi transportowe itp. 618.419 zł.



Ogółem wykonanie usług pozostałych wynosi 8.201.251 zł, co stanowi 99,4% planu (8.250.000 zł).

Odsetki w wysokości 357.229 zł, obejmują:

- zapłacone odsetki dla PFRON (2.158 zł)
- naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów oraz odsetki od reklam
- w wysokości 355.071 zł .

Poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 446.764 zł obejmują zakupy komputerów, drukarek, urządzeń multimedialnych.

Koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 282.455 zł związane są ze skierowaniem spraw o zapłatę lub eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2004 roku wyniosły 6.282.319 zł i dotyczą zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług (4.574.639 zł), rozliczeń za najem lokali (689.187 zł), a także zobowiązań wobec pracowników tytułem naliczonego zakładowego funduszu nagród „13” i podatków z nim związanych.

Należności na 31 grudnia 2004 roku wyniosły 22.239.680 zł, w tym wymagalne 19.635.361 zł. Dotyczą one głównie zaległości w opłatach z tytułu czynszów (19.142.589 zł).

Na przejęte od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. Schronisko dla Zwierząt została przekazana dotacja z budżetu miasta w wysokości 200.000 zł, tj. 100,0% planu.

Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt wyniosły 213.374 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 117.976 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.195 zł |
| - karma dla zwierząt, środki czystości, opał | 37.994 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę | 12.386 zł |
| - wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne | 9.131 zł |
| - koszty dezynfekcji i spalania | 5.318 zł |
| - usługi telefoniczne, monitoring, koszty napraw itp. | 9.403 zł |

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 17.971 zł zakupiono bramę wjazdową oraz kontenery biurowo – socjalne dla potrzeb administracji schroniska.