

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miasta

7 135 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

1. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z oczyszczaniem i estetyką miasta - kosze, zestawy higieniczne dla zwierząt, worki na śmieci, rękawice i inne 20 000
 2. Oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - letnie 2 140 000 m 2 455 000
 - oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic i placów
 - ilość mb x stawka (może ulec zmianie) x 12 m-cy
 - opróżnianie koszy ulicznych
 - 35 200 opr.x 12 m-cy x 0,56 zł
 - zlecenia jednorazowe - 58 000 z
 - zakup wkładów metalowych do koszy betonowych
 - 250 szt. X 30 zł = 7 500 zł
 - letnie zmywanie ulic, likwidacja zdarzeń szczególnych - 52 956 :
 3. Oczyszczanie zimowe miast 3 300 000
 - mechaniczne likwidowanie gołoledzi z ulic i placów - 412 kr
 - mechaniczne zgarnianie śniegu z ulic i placów - 479 kr
 - oczyszczanie mostów, wiaduktów, kładek
 - oczyszczanie schodów, chodników - 60 000 m kw
 - mechaniczne posypywanie piaskiem - 17 300 m kw
 - likwidacja skutków zimy na terenach przyległych do parków i zieleńców
 - rozstawienie skrzynek na piasek - 85 szt
 - zakup środków chemicznych oraz szorstkich (chlorek sodu, wapnia, piasek) - ok. 4 500
- Kwota wydatków wynika z umów zawartych z wykonawcami - Rethmann Sp z o.o., MPO Sp z o.o.
Ryczałt miesięczny za gotowość 240 tys.z
12 m-cy. X 240 000 zł - 2 880 000 zł
Praca sprzętu - 2 100 godz. X 200 zł - 420 000 zł
4. Oczyszczanie miasta - koszty bieżącej eksploatacji szaletów stacjonarnych (15 szt.)
obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych, likwidacja dzikich wysypisk,
usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nie posiadających administratora,
sprzątnięcie po imprezach masowych, remonty bieżące i inne. 1 360 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z późniejszą zmianą),
- uchwała nr XLIX/631/98 Rady Miasta Szczecina w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecina

Zieleń w miastach

1 000 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Konserwacja lasów komunalnych 800 000
- Zadania wynikające z Uproszczonego Planu Urządzania Lasu oraz Ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad obiektami leśnymi, majątkiem i infrastrukturą
- Ogół czynności związanych z konserwacją lasów komunalnych, niezbędnych do wykonani
1. Prowadzenie sprzedaży drewna pochodzącego z cięć w lasach zakładanie i prowadzenie polotek żerowych dla zwierzyny dziko żyjącej w lasach
 2. Hodowla lasu (szkółkarstwo, zalesianie sztuczne, odnowienie naturalne, pielęgnacja upraw i młodników oraz drzewostanów młodszych klas wieku)
 3. Ochrona lasu przed szkodnikami i chorobami
 4. Ochrona przeciwpożarowa lasu.
 5. Ochrona i grodzenie upraw leśnych
 6. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i biologicznych w dokumentach obowiązujących planu urządzania gospodarstwa leśnego
 7. Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie lasu
 8. Drogi leśne - naprawa i wyrównanie nawierzchni gruntowych
 9. Materiały i narzędzia
 10. Prace porządkowe terenów leśnych (likwidacja dzikich wysypisk)

Konserwacja zieleni w mieście

200 000

Sezonowość

1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 28 września 1991 r o lasach (Dz. U. Nr 101 poz. 444 ze zm).

Oświetlenie ulic

9 885 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Z dniem 1 stycznia 2004 roku finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg , znajdujących się na terenie Miasta (oprócz autostrad i dróg ekspresowych) należy do zadań własnych

- koszty zużycia energii elektrycznej - 6 935 000 z
- koszty konserwacji punktów świetlnych - 2 850 000 z
- koszty wydania warunków technicznych przyłącza do oświetlenia:
zakup iluminacji świątecznej - 100 000 z

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. z 2003 r. Dz.U.Nr 153, poz.1504 ze zm.)

Selektywna zbiórka odpadów

140 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

Sezonowość:

realizacja maj-grudzień.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz.639 ze zm.)

Utrzymanie urzędzeń komunalnych

5 417 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego

1 385 000

Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:

- kąpielisko Arkonka
- kąpielisko Dziewoklicz
- kąpielisko Głębokie
- kąpielisko Dąbie
- Paprotka

Sezonowość:

- realizacja w miesiącach IV-IX

Eksploracja urzędzeń komunalnych

3 107 000

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZUK

1 400 000

- a) urzędzenia wodno-melioracyjne na terenie miasta
 - konserwacja cieków i rowów przydrożnych
 - oczyszczanie krat i przepustów
 - oczyszczanie zbiorników wodnych
- b) baseny p.poż - oczyszczanie lustra wody, wykaszanie poboczy, wywóz śmieci
wymiana wody, naprawy ścian i dna basenów

c) nabrzeża miejskie - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy	
d) przepompownie - eksploatacja przepompowni przy ul. Gdańskiej - prace porządkowe w pomieszczeniach przepompowni i terenu przyległego, konserwacje bieżące, obsługa pomp,	
e) fontanny - montaż, demontaż, ustawianie zegarów sterujących, przygotowanie pom do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne	
f) nośniki kosztów - opłaty za wodę, energię elektryczną	
2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK	600 000
Kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w mieście	
a) konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych (czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni "Wyspa Pucka")	
b) remonty i eksploatacja sieci deszczowej,	
c) przepompownia "Gunica"	70 000
Eksploatacja obiektu pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje m.in.: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych i inne.	
3. Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski"	37 000
Wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej "Międzyodrże" - Oczyszczalni Ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/98/11 z dnia 01.01.1998 r. na odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków	
4. Wydatki związane z przygotowaniem Miasta do Regat 2007 r	1 000 000
<u>Sezonowość:</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- umowa 98/11 oraz Aneks nr 1 na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków pomiędzy Zarządem Miasta Szczecina i Spółką Wodną "Międzyodrże";	
Eksploatacja urządzeń komunalnych - zadania przekazane do realizacji Radom Osiedla	69 000
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikających z umów zleceń	7 000
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	62 000
z tego:	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały	
Zakup usług pozostałych	50 000
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych	
<u>Sezonowość:</u>	
- nierytmiczna	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przekazywania zadań własnych Miasta do realizacji przez Rady Osiedli	
Prowizja dla Zakładu Usług Komunalnych	90 000
Prowizja z tyt. realizacji przez ZUK dochodów na rzecz budżetu miasta (6%)	
Prowizja jest zależna od kwoty odprowadzonych dochodów do budżetu Miasta. W budżecie przyjęto realizację dochodów w wysokości 1 400 000 zł. Prowizja uwzględnia ewentualne ponadplanowe dochody.	
<u>Sezonowość:</u>	
- zależna od wysokości zrealizowanych dochodów	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- porozumienie zawarte pomiędzy Miastem a Zakładem.	
Urządzanie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Miasta	600 000
Zadania interwencyjne	166 000
Wydatki na realizację zadań nieplanowanych, a mogących wyniknąć w czasie trwania roku budżetowego 2004.	
	153 000

Zakup materiałów i wyposażenia - literatura fachowa, wydawnictwa, dzienniki, znaczki skarbowe i inne.

13 000

Sezonowość:

- nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

Eksperytyzy i projekty

358 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie, plany m.in. Badanie sprawozdania finansowego za 2003 rok w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, wykonanie audytu technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
- dokumentacje, ekspertyzy, tłumaczenia, opinie oraz ogłoszenia o przetargach
- mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów
- dokumentacje przetargowe,
- opinie, ekspertyzy, analizy związane z gospodarką wodno-ściekową m.in. Opracowanie koncepcji systemu odprowadzania ścieków sanitarnych i opadowych osiedla Wielgowo-Sławociesz, Opracowanie specyfikacji technicznej dla zadania Budowa Oczyszczalni Ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową - współudział ISPA

Sezonowość:

nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. z 2003 r. Dz.U.Nr 153, poz.1504 ze zm.)
- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996r.o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Dekoracja miasta

11 960

Wydział obsługi Urzędu

Rozdział 900 - gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska

Zakup materiałów i wyposażenia

4 960

Dekoracja pomników na terenie miasta podczas świąt narodowych i uroczystości

Zakup usług remontowych

2 000

w tym : naprawa masztów

Zakup usług pozostałych

5 000

Usługi sprzętowe.

Sezonowość:

- zgodnie z kalendarzem świąt narodowych i uroczystości.

Schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt

580 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

- | | |
|---|---------|
| I. Ochrona zwierząt - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych | 20 000 |
| II. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. | 560 000 |
| 1. Koszty zakupu żywności dla zwierząt | |
| 2. Zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt | |
| 3. Opłaty za energię, gaz, wodę | |
| 4. Koszty transportu | |
| 5. Ubezpieczenie mienia | |
| 6. Wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS | |
| 7. Zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości | |
| 8. Wywóz nieczystości, zwłok, opłaty telefoniczne | |
| 9. Konserwacja bieżąca | |
| 10. Pogotowie interwencyjne | |

Sezonowość
- nierytmiczna

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21.08 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 106 poz.1002)
- ustawa z dnia 13.09 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. Nr 132 poz 622 ze zm.)

Kompleksowe ubezpieczenia miasta

1 359 700

Wydział Organizacyjny

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Różne opłaty i składki

1 359 700

Kompleksowe ubezpieczenia Miast:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Miasta
2. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej placówek oświaty i wychowania
3. Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów Urzędu Miejskiego

Sezonowość:

- kwartalnie 1/4 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Decyzja Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2003r.
- Umowa z Konsorcjum PZU S.A. i TUiR WARTA S.A.

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami

250 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

250 000

Wydatki związane z działaniami mającymi na celu poprawę estetyki Miasta

Odszkodowania i koszty procesowe

2 000 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 000 000

Odszkodowanie i koszty procesu za zerwanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków "Pomorzany" z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji "PROSYNCHEM" Spółka z o.o. w Gliwicach.

**OGÓŁEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

28 136 660