

## 2.1.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>370 000 zł</b>	<b>370 000 zł</b>	<b>100,0</b>

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Działania:

Wydatki na poprawę estetyki Miasta, w tym m.in.:

- sprzętanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych (w tym: „dzikie wysypiska”)

### Wskaźniki efektywności:

- ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych	73 osoby	73 osoby
- łączny tonaż odpadów	2087,86 t	2087,86 t
- koszt zebranej 1 tony odpadów (łącznie z wydatkami z PFOŚiGW - 2 316 053 zł, razem budżet i Fundusz - 2 686 053 zł)	1 518,30 zł/t	1 286,51 zł/t
- przeciętne miesięczne wydatki przypadające na 1 etat Robotnika Publicznego		3 250 zł/t

### Objaśnienie odchylenia od planu

Realizacja wydatków z budżetu Miasta zgodnie z planem.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 550 000 zł</b>	<b>2 550 000 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Działania:

Finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

### Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca	6 zł	6 zł
---	------	------

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

<b>Nadzór nad gospodarką komunalną</b>	<b>374 326 zł</b>	<b>331 900 zł</b>	<b>88,7</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Działania:

Wydatki na ekspertyzy, opinie i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy m.in. analizy finansowe przedsiębiorstw komunikacyjnych, opinie, projekty m. in. projekt iluminacji mostów: Parnickiego i Trasy Zamkowej,
- dokumentacje, audyty prawne i finansowe, opracowania m. in. opracowanie poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- mapy, kserokopie, wypisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych i inne.

### Wskaźniki efektywności:

- udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących Gospodarki Komunalnej	0,7%	0,6%
--	------	------

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

<b>Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącym własności Skarbu Państwa	15,4 zł/ha	15,4 zł/ha
- powierzchnia lasów nie stanowiąca własność Skarbu Państwa	65 ha	65 ha

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02002

**Oczyszczanie miasta** **16 541 630 zł** **15 819 713 zł** **95,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	8 896 630 zł	8 859 208 zł
- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, opróżnianie koszy ulicznych		
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta		
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania		
- utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej		
- inne		
2. Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	4 995 000 zł	4 414 370 zł
- zimowe oczyszczanie miasta Szczecina - prawobrzeże		
- zimowe oczyszczanie miasta Szczecina - lewobrzeże		

**Objaśnienie odchylenia od planu**

**Letnie oczyszczanie Miasta** - realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami na letnie oczyszczanie miasta. W ramach tego paragrafu oprócz oczyszczania letniego miasta prowadzono prace porządkowe na pętlach przystanków komunikacji miejskiej i na chodnikach położonych w Strefie Płatnego Parkowania, zakupiono 520 szt. koszy ulicznych, zakupiono i zamontowano też 20 wiat przystankowych. Niewykonanie na kwotę ok. 37 422 zł, co wynosi zaledwie 0,42% wynika z mniejszej ilości zleconych zadań w ramach umów na oczyszczanie i opróżnianie koszy ulicznych w mieście.

Zimowe oczyszczanie - niewykonanie planu wynosi ok. 12%, tj. 580 630zł. Niewykonanie wynika z łagodniejszego przebiegu zimy na początku okresu/ sezonu zimowego 2009/2010 (brak opadów śniegu powodującego konieczność wykonywania usługi oczyszczania zimowego miasta - realizowano jedynie płatności związane z uiszczeniem opłat ryczałtowych za utrzymanie sprzętu w gotowości). W związku z powyższym nie było konieczności podejmowania zwiększonych działań związanych z usuwaniem śniegu z jezdni i chodników w mieście.

3. Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych	1 780 000 zł	1 780 000 zł
4. Pozostałe działania:	650 000 zł	606 620 zł
- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątanie po imprezach masowych, sprzątanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, oczyszczanie ścieżek rowerowych i inne.		

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Zaangażowanie wynikające z zawartych umów wyniosło 99% planu, wykonanie roczne planu - 93,3%. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami, zakresem prac i harmonogramem płatności.

5. Remonty szaleatów miejskich (np.: przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów, oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.)	220 000 zł	159 515 zł
--	------------	------------

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Warunki pogodowe nie pozwoliły na remont szaletu na Bramie Portowej.

**Wskaźniki efektywności:**

- średniomiesięczny koszt oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 12 miesięcy)	741 386zł/m-c	738 267 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (zimowe przez okres 7 miesięczny)	713 571 zł/m-c	630 624 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatów (18 szt.)	148 333 zł/m-c	148 333 zł/m-c

- wydatkowano środki na remont następujących szaleatów, w tym: szaleatu przy ul. Staszica, Wyszyńskiego, Rydla, Brama Portowa, Rayskiego 40, Śląska 36, Basen Górniczy, Pl. Kościuszki, Al. Jana Pawła II (wykonanie projektu technicznego na remont kapitalny szaleatu). Dokonano szeregu prac remontowych, polegających min. na: wymianie drzwi, pieców akumulacyjnych, wymianie okładzin podłogowych, malowania, itp.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90003

**Oświetlenie ulic**

**21 581 400 zł 21 522 672 zł 99,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

- |  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.   | 12 225 000 zł | 12 221 679 zł |
| 2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawy jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym: | 8 956 400 zł  | 8 920 810 zł  |

- konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
- usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego ,
- usług oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Realizacja zadań zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za zakup energii i konserwacji punktów świetlnych na drogach gminnych i powiatowych w mieście.

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| 3. Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK. | 400 000 zł | 380 183 zł |
|--|------------|------------|

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Realizacja zadań zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności faktur.

**Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]**

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| - średni koszt jednostki zakupu energii do celów oświetlenia ulic   | 0,51 zł/kWh | 0,51 zł/kWh |
| <i>Wysokość stawki jednostkowej zakupu energii zależy od zadeklarowanej mocy umownej oraz ilości zużytej energii, co bezpośrednio związane jest ze składnikami zmiennej opłaty przesyłowej.</i>   |             |             |
| - cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o.   | 31,00 zł    | 31,00 zł    |
| - cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM   | 10,31 zł    | 10,31 zł    |
| - cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego po realizacji programu poprawy jakości efektywności oświetlenia oraz nowo wybudowanego pkt. świetlnego przez Gminę Miasto Szczecin - ZDiTM. | 9,20 zł     | 9,20 zł     |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| - koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) | 29 278 zł       | 29 225 zł       |
| - średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym:           | 1 765 117,00 zł | 1 761 874,00 zł |
| - zakup energii  | 1 018 750,00 zł | 1 018 473,00 zł |
| - zakup usług konserwacji punktów świetlnych                                 | 746 367,00 zł   | 743 401,00 zł   |
| - koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ENEOS Sp.z o.o. i Gminy      | 322,00 zł       | 320,72 zł       |
| - średnioroczny pobór energii w kWh  | 23 970 588      | 23 964 076      |
| - miesięczny koszt utrzymania 1 obiektu administrowanego przez ZUK           | 1.234,57 zł/m-c | 1.173,40 zł/m-c |
| - miesięczny koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez       | 34,94 zł/m-c    | 33,21 zł/m-c    |

**Objaśnienia:**

- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych (w km), w tym:             | <b>723,45 km</b>  | <b>723,45 km</b>  |
| - długość dróg gminnych   | 246,19 km         | 246,19 km         |
| - długość dróg powiatowych  | 477,26 km         | 477,26 km         |
| 2. Ilość punktów ulicznych świetlnych (w szt.), w tym:            | <b>27.815 szt</b> | <b>27.815 szt</b> |
| - punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego       | 21 520 szt.       | 21 520 szt.       |
| - punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM | 6 295 szt.        | 6 295 szt.        |
| 3. Ilość obiektów administrowanych przez ZUK                      | 27 szt            | 27 szt            |
| 4. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK            | 954 szt           | 954 szt           |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Selektywna zbiórka odpadów**

200 000 zł

199 995 zł

100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

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

**Wskaźniki efektywności:**

- procentowe pokrycie wydatków na selektywną zbiórkę surowców wtórnych	12,5%	9,4%
dochodami z tyt. opłaty produktowej		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90020

**Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska**

696 000 zł

304 807 zł

43,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wdrożenie projektu w latach 2009-2010. W ramach projektu zaplanowano organizację różnorodnych akcji edukacyjnych (w tym: seminaria, warsztaty, konkursy, kampanie informacyjne) na zasadach stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym: m.in. z Ligą Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) oraz ośrodkami edukacji ekologicznej zgrupowanymi w tzw. „Sieci Ośrodków Edukacji Ekologicznej Województwa Zachodniopomorskiego” (w tym: z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Kliniskach, Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym „Świdwie”, Punktem Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej) w zakresie wyrabiania postaw proekologicznych oraz zrównoważonej konsumpcji.

Finansowanie zadania:

- z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000 zł	60 000 zł
- ze środków pomocowych EOG	591 600 zł	62 242 zł
- ze środków własnych	44 400 zł	182 565 zł

**Wskaźniki efektywności:****Cel ogólny (efekty długoterminowe)**

Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów:  
wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 106

Liczba NGO zaangażowanych w projekt:  
wartość liczbowa: 3 wartość docelowa: 10

Liczba osób biorących udział w trakcie szkoleń trwających krócej niż 2 miesiące:  
wartość liczbowa: 5 000 wartość docelowa: 6770

**Rezultaty (wytworzone dobra i usługi)****Szkoły i przedszkola zaangażowane w edukację ekologiczną**

Liczba szkół i przedszkoli:  
wartość liczbowa: 100 wartość docelowa: 150

**Szkolenia**

Liczba zorganizowanych szkoleń:  
wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 67

Liczba nauczycieli przeszkolonych w edukacji ekologicznej:  
wartość liczbowa: 260 wartość docelowa: 325

**Publikacje i edukacyjne materiały na szkolenia i działania ekologiczne**

Liczba nowych publikacji i pomocy dydaktycznych:  
wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 9

Liczba wydrukowanych nowych publikacji:  
wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 38 500

Liczba stron internetowych:  
wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 1

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania oraz osiągniętych wskaźników znajduje się do wglądu w sprawozdaniach kwartalnych oraz w sprawozdaniu rocznym za 2009 r. u koordynatora Projektu w WGKIOŚ.

### Objaśnienie odchylenia od planu

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami, umowa o dofinansowanie została podpisana 25 maja 2009 r., przesunął się harmonogram zadań do wykonania w ramach Projektu (program realizacji skrócił się prawie o pół roku). Kontynuacja zadania zaplanowana na 2010 r.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

**Utrzymanie urzędzeń komunalnych** **3 643 918 zł** **3 543 501 zł** **97,2**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Działania:

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZUK	2 208 000 zł	2 208 000 zł
- urzędzenia wodno-melioracyjne na terenie miasta:		
- konserwacja cieków i rowów przydrożnych ( ciek - 60 szt. i 100,8 km, rowy przydrożne 34 szt.),		
- oczyszczanie krat i przepustów (przepusty - 60 szt. 1611,9 mb),		
- oczyszczanie zbiorników wodnych ( 28 szt. woda 69,6 ha przyległy teren 12,95 ha tj. razem: 82,55 ha.)		
- oczyszczanie lustra wody, wykaszenie poboczy, wywóz śmieci, wymiana wody, naprawy ścian i dna basenów ppoż.,		
- nabrzeża miejskie (14 szt. nabrzeży, ok. 5 000 mb) - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy		
- przepompownie 2 szt. ul. Gdańska i Spiska - eksploatacja przepompowni przy ul. Gdańskiej - prace porządkowe w pomieszczeniach przepompowni i terenu przyległego, konserwacje bieżące, obsługa pomp		
- fontanny - montaż, demontaż, ustawianie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne		
- nośniki kosztów - opłaty za wodę, energię elektryczną.		
- utrzymanie nabrzeża Łasztowni		
- utrzymanie rozdzielni przy ul. Jana z Kolna oraz przy ul. Komandorskiej		
- abonament za przesył energii elektrycznej		
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedla		
2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK	730 000 zł	729 999 zł
- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych, czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni "Wyspa Pucka", remonty i eksploatacja sieci deszczowej).		
- przepompownia "Gunica"	100 000 zł	60 688 zł
Eksploatacja obiektu pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmował m.inn.: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych i inne.		
3. Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski"	107 000 zł	106 994 zł
Wydatki za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej "Międzyodrze" - Oczyszczalni Ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.		
Wydatki z tyt. opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 50,13 m <sup>3</sup> /dobę x stawka 6,54 zł za m <sup>3</sup> x 304 dni obliczeniowe x 7% podatek VAT.		
4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli	178 000 zł	150 362 zł
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały	30 000 zł	29 043 zł
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych	130 000 zł	105 295 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli	15 000 zł	13 843 zł

- składki na Fundusz Pracy	3 000 zł	2 181 zł
5. Zadania interwencyjne i pozostałe	302 141 zł	273 682 zł
Wydatki na realizację zadań nieplanowanych, a mogących wyniknąć w czasie trwania roku budżetowego 2009, m.in. związanych z organizacją "Dni Morza", imprezami kulturalnymi, obchodami uroczystości, koniecznością sfinansowania niespodziewanych wydatków związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi urzędzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne, przewóz zwłok osób zmarłych z miejsc publicznych do chłodni miejskiej i inne.	48 141 zł	40 830 zł
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, książek, stojaków na rowery, itp.	30 000 zł	29 650 zł
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy	144 000 zł	123 202 zł
- rewitalizacja jez. Głębokiego - przeprowadzenie zabiegów aeracji mobilnej	80 000 zł	80 000 zł
6. Składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tyt. ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.	477 zł	477 zł
7. Opłaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu	5 000 zł	-
8. Podatek od nieruchomości Sp. Wodna Międzyodrze	13 300 zł	13 299 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- długość sieci deszczowej	281,2 km	281,2 km
- koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	2,33 zł/mb	2,33 zł/mb
- ilość studni publicznych	123 szt	123 szt
- koszt utrzymania 1 studni publicznej	609,75 zł/szt	609,75 zł/szt
- ilość basenów ppoż.	38 szt	38 szt
- koszt utrzymania 1 basenu ppoż.	5.631,57 zł/szt	5.631,57 zł/szt
- długość nabrzeży miejskich	ok. 5.000 mb	ok. 5.000 mb
- koszt utrzymania 1 mb nabrzeży miejskich	54 zł/mb	54 zł/mb
- ilość fontann	10 szt	10 szt
- koszt utrzymania fontann	30 000 zł/szt	30 000 zł/szt
- średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeża Łasztowni	16.667 zł/m-c	16.667 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica”	8.333 zł	5.057 zł
- ilość zaplanowanych dofinansowań Rad Osiedli	10	12
- średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzających przez Rady Osiedli (w 2009 r. zakupy zrealizowały 4 RO)	3 000 zł/rok	7260,75 zł/rok
- średni koszt prac związanych z utrzymaniem terenów RO (w 2009 r. usługi zrealizowało 11 RO)	13 000 zł/rok	9 473 zł/rok

#### **Objaśnienie odchylenia od planu**

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami i zakresem prac. Odchylenie powstało na utrzymaniu Przepompowni Gunica - realizacja 60,7% planu, poniesiono niższe wydatki ponieważ z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne nie było potrzeby pompowania wód, których poziom był zadawalający. Niewielkie odchylenie na zadaniach Rad Osiedli - wydatki są zależne od zgłoszonych potrzeb RO. Pozostały niewykorzystane środki na utrzymaniu urzędzeń komunalnych - wydatkach zabezpieczonych na usługi transportowe UM (zależne od potrzeb), pozostały niewydatkowane środki zaplanowane na opłaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w wys. 5 000 zł z uwagi na przesunięcie terminów decyzji.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</b>	<b>73 309 zł</b>	<b>73 309 zł</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

#### **Działania:**

1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnację trawników, obsadzenie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zamiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne.)	70 000 zł	70 000 zł
2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji udzielonej w 2008 r.	3 309 zł	3 309 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- powierzchnia obszaru grobów i cmentarzy wojennych	1.929 m <sup>2</sup>	1.929 m <sup>2</sup>
- koszt utrzymania zieleni na obszarze grobów i cmentarzy wojennych	36,28 zł/m <sup>2</sup>	36,28 zł/m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych** **900 000 zł** **900 000 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

**Wskaźnik efektywności:**

- powierzchnia lasów komunalnych	2.780,17 ha	2.780,17 ha
- koszt utrzymania lasu ze środków budżetu Miasta	323,7 zł/ha	323,7 zł/ha
- średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	75.000 zł/m-c	75.000 zł/m-c

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście** **5 565 000 zł** **5 552 297 zł** **99,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej (utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zadania interwencyjne i inne.)	3 885 000 zł	3 882 152 zł
2. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych, koszenie traw, odchwaszczanie skupin krzewów znajdujących się w pasach drogowych, cięcia techniczne w koronach drzew, cięcia żywopłotów, utrzymanie czystości terenów zieleni, wykonanie skrajni nad chodnikami, jezdniami, odświeżanie znaków drogowych oraz lamp ulicznych i inne (finansowanie zaplanowano również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).	1 680 000 zł	1 670 145 zł

**Wskaźniki kosztów jednostkowych:**

- powierzchnia parków	142,50 ha	142,50 ha
- powierzchnia zieleńców	58,76 ha	58,76 ha
- powierzchnia zieleni ulicznej	131,00 ha	153,31 ha
- razem długość dróg - w tym:	723,45 km	723,45 km
- długość dróg gminnych	246,19 km	246,19 km
- długość dróg powiatowych	477,26 km	477,26 km

**Wskaźnik efektywności:**

- średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	323.750 zł/m-c	323.513 zł/m-c
- koszt utrzymania zieleni w pasie drogowym	2 322,21 zł/1 km	2 308,58 zł/1 km
- średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w pasach drogowych	140 000 zł/m-c	139 179 zł/m-c

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Realizacja zgodna z zawartymi umowami, harmonogramem i zakresem prac na terenach zieleni miejskiej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt** **600 000 zł** **600 000 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	600 000 zł	600 000 zł
- koszty zakupu żywności dla zwierząt,		
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,		
- opłaty za energię, gaz, wodę,		
- koszty transportu,		
- ubezpieczenie mienia,		
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,		
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,		
- wywóz nieczystości, zwłok, opłaty telefoniczne,		
- konserwacja bieżąca,		
- pogotowie interwencyjne.		
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.		

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt dziennego utrzymania zwierzęcia w Schronisku (z budżetu Miasta)	6,29 zł	4,72 zł
- średni stan zwierząt w Schronisku (mies.)	261 szt	348 szt
koszty utrzymania Schroniska są dofinansowywane z przychodów własnych ZUK (środki budżetu to 46,4% potrzeb)		

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Koszty utrzymania Schroniska są dofinansowywane z przychodów własnych ZUK (środki budżetu to 46,4% potrzeb)

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90013

**Utrzymanie urządzeń melioracyjnych** 35 000 zł 26 790 zł 76,5

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Odwodnienie terenów, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin sąsiadujących z lotniskiem Szczecin Dąbie, przez przepompownię eksploatowaną przez Aeroklub Szczeciński.

**Wskaźniki efektywności:**

Średniomiesięczny koszt eksploatacji przepompowni odwadniającej tereny lotniska oraz terenów przyległych (przy procentowym udziale w utrzymaniu terenów - Miasta Szczecin w wysokości 85,26% i Skarbu Państwa 4,4%)	2 917 zł/m-c	2 232 zł/m-c
---	--------------	--------------

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Oszczędności wydatków wynikają z przejęcia kosztów bieżącego utrzymania Przepompowni przy ul. Przestrzennej przez Firmę wykonującą prace remontowe dla zadania „Konserwacja urządzeń melioracyjnych - kanał zbiorczy wraz z Przepompownią przy ul. Przestrzennej w Szczecinie”.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 01008

**OGÓLEM GOSPODARKA KOMUNALNA** 53 131 583 zł 51 795 984 zł 97,5