

2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000 zł	19 300 zł	24,1

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Organizacja w ramach kampanii informacyjnych i edukacyjnych seminariów szkoleniowych, akcji środowiskowych, wyjazdów edukacyjno-ekologicznych, konkursów, szkoleń i warsztatów.
3. Druk publikacji, w tym broszur edukacyjnych, ulotek oraz plakatów.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba zorganizowanych szkoleń,	60 zł	0
2. Liczba zorganizowanych akcji środowiskowych,	15 zł	0
3. Liczba zorganizowanych konkursów,	6 zł	0
4. Liczba wyjazdów edukacyjno-ekologicznych,	4 zł	0
5. Liczba seminariów szkoleniowych,	9 zł	0

Objaśnienie odchylenia od planu:

Projekt nie będzie realizowany (Miasto zrezygnowało z dofinansowania na rzecz innych priorytetowych zadań).

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	15 830 413 zł	12 999 427 zł	82,1
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Roboty budowlane - etap I.
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost powierzchni użytkowej obiektów i terenów:		
a/ obiektów pomocniczych	106,30 m ²	106,30 m ²
b/ terenu na funkcje cmentarza	18,35 ha	18,35 ha
c/ terenów zielonych	64 945,84 m ²	64 945,84 m ²
d/ nawierzchni utwardzonych	33 869,92 m ²	33 869,92 m ²
e/ kwater grzebalnych	57 113,40 m ²	57 113,40 m ²
2. Przyrost ilości miejsc do pochówków urnowych	14 948	14 948

Objaśnienie odchylenia od planu:

Nierentowna realizacja inwestycji (brak możliwości realizacji końcowej faktury Wykonawcy robót z uwagi na nieodebranie robót przez Zamawiającego).
Przesunięto niewykorzystane środki finansowe na 2012 r. w wysokości 2 830 986 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	50 000 zł	48 702 zł	97,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wykonanie przebudowy mostu wjazdowego.

Wskaźniki efektywności:

Długość remontowanego mostu	ok.146 mb	ok. 146 mb
-----------------------------	-----------	------------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wydatkowano środki na dokumentację projektową. Tańsze wykonawstwo.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie

1 862 000 zł

1 858 754 zł

99,8

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego.
2. Uporządkowanie i ogrodzenie terenu.
3. Rewitalizacja istniejących zbiorników wodnych.
4. Wyznaczenie strefy ogrodu i terenów programowych.
5. Wyznaczenie ciągów pieszych i tras dydaktycznych.

Wskaźniki efektywności:

Zagospodarowanie terenu o powierzchni

18,4 ha

0 ha

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja prac odbyła się zgodnie z planem i harmonogramem. Wykonano prace związane z odmuleniem Syrenich Stawów, wykonano koncepcję i dokumentację projektową zagospodarowania Arboretum Syrenie Stawy, opłacono nadzór inwestorski (umowy przeniesiono na 2012 r. z uwagi na terminy prac oraz płatności). Kontynuacja prac nastąpi w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa przepustów dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina

9 000 zł

9 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie przejścia dla płazów uwzględniającego liczebność populacji płazów i minimalizującego problem śmiertelności tego gatunku na terenie Parku Leśnego Zdroje w Szczecinie.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba wykonanych przepustów.
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej.

1 szt.

0 szt.

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej

10 400 zł

10 395 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Organizacja promocyjnego festynu na terenie punktu.
2. Druk promocyjnych ulotek i plakatów z ich kolportażem.
3. Zamieszczenie informacji o punkcie na stronach internetowych.

Wskaźniki efektywności:

Koszt przeprowadzenia kompleksowej akcji informacyjno-propagandowej

10 400 zł

10 395 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa

314 500 zł

314 500 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej - droga do Rajkowa w Szczecinie
1. Roboty w zakresie budowy dróg głównych:
 - a/ przebrukowanie chodnika i ścieżki rowerowej

314 500 zł

314 500 zł

- b/ budowa peronu przystanku autobusowego
- c/ uzupełnienie nawierzchni bitumicznej
- d/ budowa nawierzchni z kostki kamiennej
- e/ wymiana krawężników i obrzeży
- f/ wykonanie zielenic

2. Branża elektryczna:

- a/ zasilanie sygnalizacji ze złącza ZKP
- b/ instalacja sygnalizacji w kanalizacji kablowej
- c/ sygnalizatory komunikacyjne fi 300mm z wkładami LED
- d/ sygnalizatory piesze i rowerowe
- e/ przyciski piesze z sygnalizacją akustyczną
- f/ pętle indukcyjne
- g/ słupy sygnalizacyjne (Mabo) z wysięgnikiem

3. Branża sanitarna

Wskaźniki efektywności:

1. koszt robót przygotowawczych	38 749 zł	38 749 zł
2. jednostkowy koszt wykonania warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	18 zł	18 zł
3. koszt robót wykończeniowych (elementy ulic)	34 905 zł	34 905 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach **296 000 zł** **295 477 zł** **99,8**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego.
2. Uporządkowanie i ogrodzenia terenu.
3. Prace budowlane związane z wykonaniem ścian urnowych.

Wskaźniki efektywności:

1. Nisze urnowe	120 szt	124 szt.
2. Ściany urnowe	3 szt	3 szt.
3. Koszt wybudowania 1 niszy urnowej	2 383 zł	2 383 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego **13 000 000 zł** **12 991 551 zł** **99,9**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Weryfikacja dokumentacji niezbędnej do realizacji kolejnych etapów prac przygotowawczych do powstania Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przetwarzającego ok. 150.000 ton odpadów rocznie.
2. Promocja i informacja oraz edukacja ekologiczna.
3. Podwyższenie kapitału w Spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wskaźniki efektywności:

1. Koncepcja i dokumentacja.	1 kpl.	1 kpl.
2. Ilość akcji promocyjno - edukacyjnych.	ok. 10 szt.	ok. 10 szt.
3. Ilość udziałów w spółce.	24 971 szt.	24 971 szt.

Harmonogram finansowy działań:

nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2014
współfinansowanie środkami UE
nierytmiczna

60 000 000 zł 60 000 000 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem, zawartymi umowami i płatnościami z nich wynikającymi.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	53 383 zł	53 382 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa oraz modernizacja istniejących Ekoportów na terenie Miasta.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Wykonanie dokumentacji. | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Budowa oraz modernizacja istniejących Ekoportów na terenie Miasta. | 1 szt. | 1 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	520 000 zł	520 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Uzupełnienie i naprawa powierzchni asfaltobetonowych na alejkach Cmentarza Centralnego. | 5 100 m ² | 5 100 m ² |
| 2. Naprawa nawierzchni ziemnych poprzez utwardzenie frezem asfaltowym. | 3 600 m ² | 3 600 m ² |

Wskaźniki efektywności:

Koszt wykonania modernizacji 1m2 nawierzchni	60 zł	60 zł
--	-------	-------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Brak odchyleń, realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	624 799 zł	485 830 zł	77,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Remont i przebudowa pomieszczeń podscenia - kontynuacja zadania z 2010 r.

Wskaźnik efektywności:

Wielkość remontowanych pomieszczeń - podscenia	520 m ²	520 m ²
--	--------------------	--------------------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja prac związanych z remontem podscenia Teatru Letniego wykonana zgodnie z projektem za mniejszą kwotę niż kosztorys inwestorski.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000 zł	299 996 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie prac polegających na odtworzeniu, przebudowie rowów, remoncie urządzeń znajdujących się na nich, uzupełnieniu lub wykonaniu nowych umocnień.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Dokumentacja | 1 szt. | 0 szt. |
| 2. Długość rowu podlegającego odtworzeniu | ok. 800 mb | ok. 800 mb |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Oświetlenie ul. Bogumińskiej	13 530 zł	13 530 zł	100,0
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul. Bogumińskiej.

Wskaźniki efektywności:

Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
--------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	7 000 zł	7 000 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy oświetlenia ul. Sasanki.	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Wskaźniki efektywności:

Jednostkowy koszt wykonania programu funkcjonalno-użytkowego budowy oświetlenia ul. Sasanki	7 000 zł	7 000 zł
---	----------	----------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000 zł	49 800 zł	99,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do NFOŚiGW .

Wskaźniki efektywności:

Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
--------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	250 000 zł	168 246 zł	67,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro ds. Morskich

Działania:

1. Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy

Wskaźniki efektywności:

Koszt wydobycia 1 m³ urobku - określony zostanie po dokonaniu sondaży dna

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż planowano oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 203 000 zł	2 203 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Kontynuacja prac: wydatki na wykonanie dokumentacji, roboty budowlane i zieleniarskie.

Wskaźniki efektywności:

1. Pozyskanie nowych miejsc pod pochówki	ok. 1 600 miejsc	1 446 miejsc
2. Powierzchnia włączonych nowych terenów	ok. 1,5 ha	ok. 1,5 ha

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Program gospodarki deszczowej	260 000 zł	240 960 zł	92,7
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja prac nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji, działania będą kontynuowane sukcesywnie w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90001

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000 zł	10 000 zł	25,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Przygotowanie dokumentacji przyrodniczej oraz operatu rozpoznania siedlisk naturalnych wraz z niezbędnym wykazem zadań ochronnych, którym podlegać będą m.in. drzewostany oraz murawy na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Powierzchnia obszarów Lasów Miejskich Szczecina | 2 780 ha | 2 780 ha |
| 2. Dokumentacja przyrodnicza | 1 szt. | 1 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Środki na dokumentację aplikacyjną zostały wykorzystane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	48 906 zł	47 870 zł	97,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane - likwidacja basenu ppoż. i budowa fontanny na Pl. Zwycięstwa wraz z nadzorami realizacji zadania.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Ilość dokumentacji dla nowych lokalizacji (Wały Chrobrego, Szymanowskiego) | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Dokumentacja likwidacji basenu przy Pl. Zwycięstwa | 1 szt. | 0 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Tańsza realizacja - wydatkowano środki na dokumentację, remont i modernizację fontanny przy ul. Szymanowskiego w Szczecinie.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	16 310 000 zł	15 563 756 zł	95,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
2. Nadzory
3. Promocja realizacji projektu

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 1. Przebudowa Bulwaru Piastowskiego | 933 mb | 933 mb |
| 2. Przebudowa Bulwaru Elbląskiego | 117,4 mb | 117,4 mb |
| 3. Przebudowa Bulwaru Gdyńskiego | 80 mb | 80 mb |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zakończono przebudowę Bulwaru Elbląskiego, przebudowa Bulwarów Gdyńskiego

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 300 606 zł	1 179 512 zł	90,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania.
2. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - a/ prace rekultywacji technicznej - 2011 r.,
 - b/ prace rekultywacji technicznej i biologicznej - 2012 r.,
 - c/ likwidacja zbędnej infrastruktury składowiska.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru 5,6 ha 5,6 ha

Objaśnienie odchylenia od planu:

Nie było potrzeby wykonywania planowanych badań dostarczanego materiału mineralnego do formowania warstw rekultywacyjnych (uszczelniającej i biologicznej). Kontynuacja zadania w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 317 715 zł	1 818 684 zł	78,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania.
2. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - a/ prace rekultywacji technicznej - 2011 r.,
 - a/ prace rekultywacji biologicznej - 2012 r.,
 - c/ likwidacja zbędnej infrastruktury składowiska.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru 5,9 ha 5,9 ha

Objaśnienie odchylenia od planu:

Nie było potrzeby wykonywania planowanych badań dostarczanego materiału mineralnego do formowania warstw rekultywacyjnych (uszczelniającej i biologicznej), nie wykonano także planowanego remontu zbiorników wód odciekowych. Kontynuacja zadania w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Remont kwatery zasłużonych	67 000 zł	66 816 zł	99,7
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Rewitalizacja terenu o pow. ok. 1,5 ha:
 - a/ roboty rozbiórkowe istniejącej niecki basenu,
 - b/ budowa nowej niecka basenowej o śr. ok. 30m wraz z fontanną,
 - c/ roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacji deszczowej o dł. ok. 150 mb wraz z podłączeniem do sieci miejskiej,
 - d/ budowa nisz urnowych ziemnych (szt 168),
 - e/ rewitalizacja nawierzchni (ścieżki, dojścia, inne nawierzchnie utwardzone),
 - f/ nasadzenia i odtworzenia trawników, prace pielęgnacyjne zieleni istniejącej.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Brak odchyień, realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	50 000 zł	50 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Plantowanie terenu, podsypywanie i wyrównanie nawierzchni.
2. Wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego.

Wskaźnik efektywności:

Koszt przygotowania 1 miejsca postojowego

758 zł

758 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego

234 000 zł

227 009 zł

97,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Renowacja przepel ogrodzeniowych.
2. Naprawa elementów ceramicznych i stalowych ogrodzenia

Wskaźnik efektywności:

Długość remontowanego ogrodzenia

ok. 204 mb

50 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zrealizowano jeden etap z zakresu opracowanej dokumentacji i wg ceny zaoferowanej w przetargu przez Wykonawcę. Pozostałe oszczędności nie pozwalały na dalszą realizację kolejnego etapu.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go

110 000 zł

109 487 zł

99,5

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie nowych stopni z betonu (konstrukcja żelbetonowa), murków oporowych oraz barier zabezpieczających.

Wskaźnik efektywności:

Liczba schodów

ok. 40 szt.

ok. 40 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zgodnie z planem, tańsza realizacja.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego

102 900 zł

69 071 zł

67,1

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Aktualizacja dokumentacji i prace budowlane.

Wskaźnik efektywności:

Liczba obiektów

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W 2011 r. wydatkowano środki finansowe na: aktualizację dokumentacji projektowej na Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego. Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt monitoringu (linia kablowa wraz z kamerami) fontanny na Wałach Chrobrego pomiędzy ulicami Komandorska i Admiralska w Szczecinie, zawarto porozumienie na inwestora zastępczego na remont fontanny - zadanie które otrzymało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Kontynuacja zadania w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

200 000 zł

200 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba przepompowni ścieków
2. Długość wybudowanego kolektora ściekowego

2 szt.

250 mb

2 szt.

250 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita/Studzienna	100 000 zł	96 626 zł	96,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia umocnienia skarpy	190m ²	190m ²
--------------------------------	-------------------	-------------------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem - zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90001

Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000 zł	28 200 zł	23,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch punktów rehabilitacji zwierząt na terenie Szczecina.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wykonanych punktów rehabilitacji dla zwierząt | 2 szt. | 0 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Punkty rehabilitacji dla zwierząt nie zostały utworzone gdyż projekt znalazł się na liście rezerwowej Marszałka, a środki na dokumentację aplikacyjną zostały wydatkowane tylko ze środków własnych gminy.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000 zł	10 000 zł	25,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie mających na celu przebudowę drzewostanów oraz muraw.
3. Wykonanie ścieżki edukacyjnej o bioróżnorodności.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|---------|--------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych drzewostanów Lasów Miejskich Szczecina | 20,5 ha | 0 ha |
| 2. Powierzchnia chronionych muraw | 1,5 ha | 0 ha |
| 3. Liczba ścieżek edukacyjnych | 1 szt. | 0 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadania w ramach projektu nie zostały zrealizowane, gdyż projekt znalazł się na liście rezerwowej Marszałka, a środki na dokumentację aplikacyjną zostały wydatkowane tylko ze środków własnych gminy.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 710 000 zł	1 708 320 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Kontynuacja realizacji zadania. Roboty budowlane oraz zieleniarskie związane z kompleksowym uporządkowaniem terenu wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym w elementy małej architektury.

Wskaźnik efektywności:

Liczba obiektów 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W ramach zaplanowanych zadań nie zostały posadowione wyłącznie tablice pamiątkowe, gdyż może to nastąpić dopiero gdy zostanie podpisana umowa o dofinansowanie między Gminą a Marszałkiem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90004

Zagospodarowanie Placu Tobruckiego 17 645 zł 14 876 zł 84,3

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Kontynuacja zadania. Zakończenie prac związanych z remontem fontanny "Kotwica"
2. Naprawa i renowacja zabytkowych elementów fontanny z piaskowca.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba obiektów 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie I etapu remontu zbiornika górnego (prace były wykonywane w latach 2010-2011). Natomiast pozostały wolne środki finansowe, które okazały się być niewystarczające na zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace, które dotyczyć powinny górnego zbiornika i urządzeń technicznych. Dokumentacja ta byłaby niezbędna (przy ważnym pozwoleniu na budowę) na wykonanie kompleksowego remontu obiektu.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium 260 000 zł 216 999 zł 83,5

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu parku po byłym cmentarzu.
2. Uporządkowanie terenu parku, kompleksowa pielęgnacja drzew.

Wskaźnik efektywności:

Liczba obiektów 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wykonano wszystkie zaplanowane prace na terenie parku przy ul. Ostrowskiej - uporządkowanie terenu parku. Oszczędności wynikają z niższych niż zakładano cen oferowanych przez wykonawców prac.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90004

Zakup pieca kremacyjnego 64 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Wskaźnik efektywności:

dokumentacja na wybudowanie II linii kremacyjnej 1 szt. 0 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zakończenie prac projektowych nastąpiło po zamknięciu roku budżetowego. Środki finansowe przeniesiono na 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

OGÓLEM GOSPODARKA KOMUNALNA 58 826 797 zł 54 006 077 zł 91,8