

2.1.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	35 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom .	10 000 zł	0 zł	0,00
2. Zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna w przedszkolach).	25 000 zł	0 zł	0,00
3. Włączenie organizacji pozarządowych i innych jednostek do wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego.			

Z uwagi na niskie wpływy z opłat i kar - nie realizowano zadania w 2010 r.

Wskaźnik efektywności:

- ilość dofinansowanych organizacji	min. 2	0
- ilość przedszkoli objętych edukacją ekologiczną	min. 20	0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	312 000 zł	129 652 zł	41,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Szkolenia, wymiana młodzieży (Szwecja, Niemcy), szkolenia przedstawicieli firm zajmujących się wywozem odpadów, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej program Południowy Bałtyk w latach 2010-2012:

2010 rok - 312 000 zł
2011 rok - 961 000 zł
2012 rok - 327 000 zł
razem: 1 600 000 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2010 r., w ramach projektu zorganizowano dwa wyjazdy studyjne do partnera projektu - regionu Skania w Szwecji, podczas których zapoznano się z funkcjonowaniem prowadzonej ekologicznie gospodarki odpadami, działaniem punktów zbiórki odpadów problemowych, sposobami zagospodarowania odpadów oraz współpracą samorządu z przedsiębiorstwami zagospodarowującymi odpady. Na bazie szwedzkich doświadczeń podjęto działania mające na celu zmodernizowanie istniejących oraz budowę nowoczesnego punktu zbiórki odpadów problemowych. Zakupiono sprzęt ułatwiający pracę w punktach oraz specjalistyczne pojemniki na odpady, co pozwoliło na zwiększenie asortymentu przyjmowanych odpadów. Zorganizowano także festyn EKOPIKNIK nad Jeziorem Szmaragdowym, podczas którego propagowane były działania związane z ekologiczną gospodarką odpadami, selektywną zbiórką odpadów. Przeprowadzono również zbiórkę zużytych baterii i odpadów elektronicznych oraz konkursy dla dzieci o tematyce ekologicznej.

Wskaźniki efektywności:

- liczba zorganizowanych szkoleń:	20	5
- liczba nowych publikacji i edukacyjnych materiałów na szkolenia (pomocy dydaktycznych)	4	0
- liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych	3	2

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w lipcu 2010 r.

Realizację zadania zaplanowano na okres 3 lat.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 863 000 zł	1 863 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

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

- sprzątanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych (w tym: "dzikie wysypiska", sprzątanie wyznaczonych terenów Miasta, zbieranie i wywóz odpadów, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, malowanie słupków i barierek, zbieranie zwierzęcych ekstrementów).

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|--|------------|------------|
| - ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych w 2010 r. (średnia miesięczna w 2010 r. 153 osoby) | 186 osób | 153 osoby |
| - roczny łączny tonaż wywiezionych odpadów w 2010 r. | 3 325,68 t | 2 930,30 t |
| - koszt zebrania 1 tony odpadów (łącznie z wydatkami z PFOŚiGW) | 2 107 zł/t | 2 227 zł/t |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

Gospodarka odpadami	2 755 000 zł	2 708 901 zł	98,3
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| 1. Finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. | 2 685 000 zł | 2 684 301 zł | 100,0 |
| 2. Prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki ekologicznej. | 70 000 zł | 24 600 zł | 35,1 |

Zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy o udzielenie dotacji przekazano II raty, pozostałą kwotę przeniesiono do realizacji na 2011 r.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|---|--------|--------|
| - wskaźnik dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca | 7 zł | 7 zł |
| - dofinansowanie stowarzyszenia | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	869 960 zł	651 391 zł	74,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| 1. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - badanie wód jezior na terenie Miasta. | 7 000 zł | 3 500 zł | 50,0 |
| 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych
- pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów | 118 000 zł | 95 000 zł | 80,5 |
| 3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:
- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne - zwierząt dzikich),
- likwidacja gniazd owadów latających stanowiących zagrożenie dla mieszkańców,
- pogotowie interwencyjne schronisko dla zwierząt,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin,
- zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. | 744 960 zł | 552 891 zł | 74,2 |

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami, odchylenie powstało ze względu na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wskaźnik efektywności:

- ilość przeprowadzonych sterylizacji i badań kotów podwórkowych	1 200 szt.
- pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów - dofinansowanie w wys. 50% do wizyt weterynaryjnych	2 000 szt.
- teren objęty odkomarzaniem	276 ha
- ilość oznakowanych psów	1 300 szt.
- likwidacja gniazd owadów latających stanowiących zagrożenie dla mieszkańców - ilość interwencji rocznie	50

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Kampania edukacyjno - informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście programu "Szczecin bez azbestu"

65 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do właścicieli, użytkowników i administratorów budynków lub budowli zawierających materiały konstrukcyjne lub izolacyjne z azbestu.

Finansowanie:

z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

32 500 zł -

Wniosek do WFOŚiGW w sprawie udzielenia dofinansowania nie został złożony. Realizacja zadania przesunięta na 2011 r.

Wskaźniki efektywności:

- procentowe pokrycie wydatków dotacją z WFOŚiGW	50%	-
--	-----	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną

319 000 zł 310 493 zł 97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

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

- ekspertyzy, analizy, opinie,	62 000 zł	61 304 zł	98,9
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.	257 000 zł	249 189 zł	97,0

Realizacja zgodnie z planem zawartych umów.

Wskaźniki efektywności:

- udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących Gospodarki Komunalnej	0,5%	0,5%
--	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi

1 000 zł 1 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin (pow. lasu 65 ha).

Realizacja zgodnie z planem.

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	19 802 000 zł	18 987 199 zł	95,9
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	8 040 000 zł	7 245 581 zł	90,1
- 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			
2. Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	9 000 000 zł	8 999 507 zł	100,0
- zimowe oczyszczanie miasta Szczecina - prawobrzeże			
- zimowe oczyszczanie miasta Szczecina - lewobrzeże			
- zimowe oczyszczanie miasta Szczecina ZUK	62 000 zł	61 166 zł	98,7
3. Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych.	1 820 000 zł	1 820 000 zł	100,0
4. Pozostałe działania:	680 000 zł	660 945 zł	97,2
- obsługa szaletów 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.			
5. Remonty szaletów miejskich (m.in.: przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.)	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Letnie oczyszczanie Miasta - realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. W ramach tego działania 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 794.419,48 zł wynika z faktu zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły podjęcie prac porządkowych.

Wskaźniki efektywności:

- średniomiesięczny koszt oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 12 miesięcy) - oczyszczanie letnie,	760 000 zł/m-c	603 798 zł/m-c	
- średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (zimowe przez okres 7 miesięczny),	1 285 714 zł/m-c	1 285 644 zł/m-c	
- średniomiesięczny koszt utrzymania szaletów (18 szt.).	151 667 zł/m-c	151 667 zł/m-c	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90003

Oświetlenie ulic	20 900 000 zł	20 892 469 zł	100,0
-------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	10 541 350 zł	10 541 350 zł	100,0
2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości oświetlenia.	9 958 650 zł	9 958 644 zł	100,0
- konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego,			
- usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,			
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego ,			
- usługi oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).			
3. Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK.	400 000 zł	392 475 zł	98,1

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

Wskaźniki efektywności:

dla ZDiTM:

- koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) w przeliczeniu na 1 km dróg powiatowych i gminnych	28 336 zł	28 336 zł	
- średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym:	1 708 334 zł	1 708 333 zł	

- zakup energii	878 446 zł	878 446 zł
- zakup usług konserwacji punktów świetlnych	829 888 zł	829 887 zł
- koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ENEOS Sp.z o.o. i Gminy Miasto Szczecin (w zakresie usług konserwacji)	347,85 zł	347,85 zł
- średnioroczny pobór energii w kWh	21 961 146	21 961 146

dla ZUK

- 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 ZUK	34,94 zł/m-c	33,21 zł/m-c

Objaśnienia:

Długość dróg gminnych i powiatowych (w km), 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
Ilość punktów ulicznych świetlnych (w szt.), w tym:	28 629 szt.	28 629 szt.
- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego	21 594 szt.	21 594 szt.
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM	7 035 szt.	7 035 szt.
Ilość obiektów administrowanych przez ZUK	29 szt	29 szt
Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK	970 szt	970 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Powszechny spis rolny	38 741 zł	38 740 zł	100,0
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wydatki na nagrody dla gminnych komisarzy spisowych oraz umowy zlecenia dla członków gminnego biura spisowego.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75056

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	3 359 730 zł	2 457 024 zł	73,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz likwidacja dzikich wysypisk.	150 000 zł	10 614 zł	7,1
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).	3 009 730 zł	2 247 835 zł	74,7
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.	200 000 zł	198 575 zł	99,3

Wskaźnik efektywności:

"Szczecin bez azbestu"

ilość ton	239,71 Mg	561,127 Mg
demontaż z powierzchni	7 237 m kw	948 m kw

Roboty publiczne - w związku z silnymi opadami śniegu, które wystąpiły w okresie zimowym realizacja zadań pn. "Ochrona Środowiska w tym rekultywacja i zabezpieczenie przed degradacją terenów miasta Szczecina" była utrudniona i niższa od planowanej.

Zdemontowano wyroby budowlane zawierające azbest o pow.948,0 m kw., przekazano do unieszkodliwienia 561,127 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Transport i odbiór odpadów niebezpiecznych - wykonano 10.614,40 zł - realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	3 057 000 zł	1 255 053 zł	41,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	140 000 zł	0 zł	0,0
- konserwacja i urządzenie terenów zieleni, w tym nowe nasadzenia (szkoły jednostki miejskie i inne)	50 000 zł	0 zł	0,0
- edukacja przyrodniczo - leśna	90 000 zł	0 zł	0,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia - edukacja przyrodniczo - leśna.	5 000 zł	1 999 zł	40,0
3. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej.	2 912 000 zł	1 253 054 zł	43,0
Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:	2 790 000 zł	1 210 361 zł	43,4
- dofinansowanie bieżącej konserwacji i utrzymania terenów zieleni,			
- zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,			
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka,			
- dofinansowanie zagospodarowania lasów,			
- zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),			
- zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach,			
- zwalczanie antraknozy w mieście,			
- edukacja przyrodniczo leśna ,			
- zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich - projekty i wykonanie zagospodarowania turystycznego lasów,			
4. Konserwacja pomników przyrody.	50 000 zł	9 601 zł	19,2
5. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni, w tym nowe nasadzenia (szkoły i inne jednostki)	72 000 zł	33 092 zł	46,0

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami, odchylenie powstało ze względu na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wskaźnik efektywności:

- procentowe pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	24,0%	11,2%
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Selektywna zbiórka odpadów	200 000 zł	199 998 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 dochodami z tyt. opłaty produktowej	15,0%	0,0%
- ilość zebranych odpadów opakowaniowych (szkło, puszki, papier)	600,0 t	670,187 t

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90020

Szczecin bez azbestu	199 634 zł	198 837 zł	99,6
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości budynków posiadających materiały budowlane z azbestu.
2. Rozpatrywanie wniosków dotyczących pozyskania środków na usunięcie azbestu z nieruchomości.

Wskaźniki efektywności:

- koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest - netto		550 zł	
- koszt demontażu 1 m ² materiałów zawierających azbest - netto		6 zł	
- ilość ton azbestu przekazanych do unieszkodliwienia	250 Mg	561,127 Mg	
- powierzchnia zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest	3 000 m kw	948 m kw	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002, 90019

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska **504 000 zł** **278 391 zł** **55,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Organizacja 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 wychowania młodzieży w poszanowaniu dla środowiska, umacnianiu postaw proekologicznych i rozpowszechnianiu ekologicznego stylu życia.

W 2010 r. wydatkowano środki finansowe na organizację seminariów, warsztatów, konkursów, wycieczek przyrodniczych, prelekcji oraz konferencji. Działania związane z drukiem publikacji i zakupem materiałów przesunięto na rok 2011, w którym projekt będzie kontynuowany.

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

Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów:	106	24
Liczba NGO zaangażowanych w projekt:	10	7
Liczba osób biorących udział w trakcie szkoleń trwających krócej niż 2 miesiące:	6 770	6 619

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

Liczba szkół i przedszkoli:	150	osiągnięto
-----------------------------	-----	------------

Szkolenia

Liczba zorganizowanych szkoleń:	67	50
Liczba nauczycieli przeszkolonych w edukacji ekologicznej:	325	320

Publikacje i edukacyjne materiały na szkolenia i działania ekologiczne

Liczba nowych publikacji i pomocy dydaktycznych:	9	8
Liczba wydrukowanych nowych publikacji:	38 500	21 000
Liczba stron internetowych:	1	osiągnięto

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

Utrzymanie urządzeń komunalnych **6 228 300 zł** **5 911 032 zł** **94,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZUK	2 103 000 zł	2 103 000 zł	100,0
- urządzenia wodno-melioracyjne na terenie Miasta,;			
- konserwacja cieków i rowów przydrożnych (cieki - 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, wykaszanie poboczy, wywóz śmieci, wymiana wody, naprawy ścian i dna basenów ppoż. (38 szt.),			
- 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 (12 szt) - 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,			
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.			
2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK	3 100 000 zł	2 968 121 zł	95,7
- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp oraz studni publicznych, czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni "Wyspa Pucka", remonty i eksploatacja sieci deszczowej),			
- przepompownia "Gunica"	100 000 zł	88 253 zł	88,3
Eksploatacja obiektu pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmował m.in.: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne 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"	107 000 zł	106 292 zł	99,3
Wydatki za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń 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 stanowią iloczyn: ilość ścieków 46,97 m ³ /dobę x stawka 6,98 zł za m ³ x 305 dni obliczeniowe x 7% podatek VAT.			
4. Eksploatacja urządzeń komunalnych Wydział.	53 000 zł	52 394 zł	98,9
5. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli:	192 000 zł	163 791 zł	85,3
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały,	30 000 zł	8 500 zł	28,3
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych,	130 000 zł	126 260 zł	97,1
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału,	27 000 zł	25 274 zł	93,6
- składki na Fundusz Pracy od zawieranych umów Rad Osiedli oraz Wydziału.	5 000 zł	3 758 zł	75,2
6. Zadania interwencyjne i pozostałe	506 050 zł	369 685 zł	73,1
Wydatki na realizację zadań nieplanowanych związanych m.in. z organizacją "Dni Morza", imprezami kulturalnymi, obchodami uroczystości, koniecznością sfinansowania niespodziewanych wydatków związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne, przewóz zwłok osób zmarłych z miejsc publicznych do chłodni miejskiej i inne,	180 050 zł	164 525 zł	91,4
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, książek, worki na psie nieczystości, itp.,	32 000 zł	31 277 zł	97,7
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy,	174 000 zł	173 883 zł	99,9
- zabiegi aeracji mobilnej na jez. Głębokim.	120 000 zł	0 zł	0,0
Różne opłaty i składki - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tyt. ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy, a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej, podatek od nieruchomości Spółki Wodnej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.	20 000 zł	16 521 zł	82,6
Kwota składki jest ustalona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.			
7. Zakup energii elektrycznej	25 000 zł	22 235 zł	88,9
8. Podróże służbowe krajowe	14 000 zł	14 000 zł	100,0
9. Podróże służbowe zagraniczne	6 500 zł	4 988 zł	76,7

10. Szkolenia pracowników 1 750 zł 1 750 zł 100,0

Odchylenie powstało na utrzymaniu przepompowni Gunica - realizacja 88,3% planu. Poniesiono niższe wydatki (energia elektryczna) z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne (duże opady śniegu), nie zaistniała konieczność zasilenia jeziora Głębokiego z Gunicy w planowaną ilość wody.

Niewielkie odchylenie na zadaniach Rad Osiedli - wydatki są zależne od zgłoszonych potrzeb RO. Wydatkowano mniej środków na zakupy RO z uwagi na realizację prac przez firmy świadczące kompleksowe usługi, w tym zakup niezbędnych środków i materiałów, służących pracom wykonywanym na terenach powierzonych RO.

Realizacja zadań interwencyjnych i pozostałych przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i planem. Odchylenie powstało głównie na skutek niewydatkowania środków na przeprowadzenie zabiegów aeracji mobilnej na jez. Głębokim. Wydatkowanie środków było uzależnione od otrzymania dotacji na współfinansowanie zadania z WFOŚiGW - dalszą

Wskaźniki efektywności:

- długość sieci deszczowej	281,2 km	281,2 km
- koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	9,95 zł/mb	10,13 zł/mb
- ilość studni publicznych	123 szt	123 szt
- koszt utrzymania 1 studni publicznej	2 439,02 zł/szt	975,03 zł/szt
- ilość basenów ppoż.	38 szt	36 szt
- koszt utrzymania 1 basenu ppoż.	6 578,95 zł/szt	6 943,51 zł/szt
- długość nabrzeży miejskich	ok. 5 000 mb	ok. 5 000 mb
- koszt utrzymania 1 mb nabrzeży miejskich	70 zł/mb	78 zł/mb
- ilość fontann	12 szt	12 szt
- koszt utrzymania fontann	29 167 zł/szt	23 265,29 zł/szt
- średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeża Łasztowni	16 667 zł/m-c	10 312,45 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica”	8 333 zł	7 354 zł
- ilość zaplanowanych dofinansowań Rad Osiedli	10	12
- średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzających przez Rady Osiedli	3 000 zł/rok	1.214 zł/rok
- średni koszt prac związanych z utrzymaniem terenów RO	13 000 zł/rok	10 522 zł/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych 195 000 zł 189 030 zł 96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych (pielęgnacja trawników, obsadzenie rabat i mogił kwiatami, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci i inne).

Dotacja została wydatkowana do wysokości poniesionych kosztów przez ZUK.

Kwota przyznana na opracowanie dokumentacji zadania pn. "Remont placu defiladowego na kwaterze wojennej Cmentarza Centralnego w Szczecinie" w wysokości 20 000 zł nie została w pełni wydatkowana. Zaoferowana przez wykonawcę cena usługi była niższa niż planowano i wynosiła 14 030 zł .

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia obszaru grobów i cmentarzy wojennych	1.929 m ²	1.929 m ²
- koszt utrzymania zieleni na obszarze grobów i cmentarzy wojennych	38,88 zł/m ²	38,88 zł/m ²
- dokumentacja	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych 850 000 zł 850 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia lasów komunalnych	2.780,17 ha	2.780,17 ha
- koszt utrzymania 1 ha lasu	305,74 zł/ha	305,74 zł/ha
- średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	70 833 zł/m-c	70 833 zł/m-c

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 370 000 zł	5 368 573 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

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, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zadania interwencyjne i inne).

	5 370 000 zł	5 368 573 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Realizacja zadania zgodnie planem i zakresem prac.

Wskaźniki kosztów jednostkowych:

- powierzchnia parków	161,50 ha	161,50 ha	
- powierzchnia zieleńców	60,13 ha	60,13 ha	
- powierzchnia zieleni ulicznej	131,00 ha	131,00 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	447 500 zł/m-c	447 381 zł/m-c	
--	----------------	----------------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie Schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt	600 000 zł	600 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług

	600 000 zł	600 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

- 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.

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki efektywności:

- koszt dziennego utrzymania zwierzęcia w Schronisku	6,39 zł	6,39 zł	
- średni stan bezdomnych zwierząt w Schronisku (miesięczny)	250 szt.	257 szt.	
- miesięczny koszt utrzymania Schroniska	50 000 zł	50 000 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90013

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000 zł	0 zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

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.

Umowa z Aeroklubem Szczecińskim w sprawie partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni odwadniającej tereny wygasła, eksploatację przepompowni przejęła Gmina.

Wskaźniki efektywności:

Średniomiesięczny koszt eksploatacji przepompowni odwadniającej tereny lotniska oraz terenów przyległych 2 500 zł/m-c 0 zł/m-c

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 01008

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	90 000 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew.

Użytki ekologiczne.

Badania poziomu hałasu pochodzącego z urządzeń i instalacji.

Program ograniczenia niskiej emisji.

Z uwagi na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew opłacone zostały ze środków zaplanowanych dla zadania "Nadzór nad gospodarką komunalną". W 2010 r. nie było potrzeby zlecenia pomiaru emisji hałasu ze środowiska, program ograniczenia niskiej emisji pokrywa się z zadaniami programu ochrony powietrza, który został przygotowany przez Marszałka Województwa.

Wskaźnik efektywności:

- ilość ekspertyz stanu zdrowotnego drzew	60 szt.	60 szt.
- użytki ekologiczne - objęcie ochroną czynną	6 szt.	0 szt.
- ilość opracowań w zakresie pomiaru poziomu hałasu w środowisku	5 szt.	0 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	115 000 zł	92 020 zł	80,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	100 000 zł	92 020 zł	92,0
Przyłączenie kąpieliska Dąbie do kanalizacji miejskiej	15 000 zł	0 zł	0,0

Realizacja zadania zgodnie z zawartym Porozumieniem z ZUK, odchylenie powstało ze względu na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wskaźnik efektywności:

- ilość przeprowadzonych konserwacji obiektów wodno-melioracyjnych	6	6
--	---	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

GÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	67 759 365 zł	62 982 802 zł	93,0
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------