

3.3.1.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym porozumienia z organami administracji rządowej - groby i cmentarze wojenne

60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.

Działania:

Pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnację trawników, obsadzenie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne.

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia obszaru grobów i cmentarzy wojennych 1.929 m²
- koszt utrzymania zieleni na obszarze grobów i cmentarzy wojennych 28,51 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- art. 6 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.),
- porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom.

Utrzymanie urządzeń komunalnych

2 463 316 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Umocnienie brzegów.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZUK | 1 300 000 zł |
| - urządzenia wodno-melioracyjne na terenie Miasta: | 550 000 zł |
| - 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, wykaszanie poboczy, wywóz śmieci, wymiana wody, naprawy ścian i dna basenów p.poż., | 120 000 zł |
| - nabrzeża miejskie (14 szt. nabrzeży, ok. 5 000 mb) - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy | 200 000 zł |
| - przepompownie 2 szt. ul. Gdańska i Spiska - eksploatacja przepompowni przy ul. Gdańskiej - prace porządkowe w pomieszczeniach przepompowni i terenu przyległego, konserwacje bieżące, obsługa pomp | 30 000 zł |

- fontanny - montaż, demontaż, ustawianie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne	280 000 zł	
- nośniki kosztów - opłaty za wodę, energię elektryczną.		
- utrzymanie nabrzeża Łasztowni (koszt miesięczny 10 000 zł/m-c).	120 000 zł	
2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK		600 000 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"		70 000 zł
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"		107 000 zł
Wydatki na 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 stanowiącej iloczyn:		
ilość ścieków 50,13 m ³ /dobę x stawka 6,54 zł za m ³ x 304 dni obliczeniowe x 7% podatek VAT. Kwota na 2008 r. zaplanowana na poziomie obowiązujących obecnie stawek.		
4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli		70 000 zł
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały	4 000 zł	
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych	60 000 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli	4 000 zł	
- składki na Fundusz Pracy	2 000 zł	
5. Zadania interwencyjne i pozostałe		316 000
- wydatki na realizację zadań nieplanowanych, a mogących wynikać w czasie trwania roku budżetowego 2008, m.in. związanych 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.	283 200 zł	
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, książek itp.	16 000 zł	
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy	16 800 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 ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.		316

Wskaźniki efektywności:

- długość sieci deszczowej	281,2 km
- koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	1,86 zł/mb
- ilość studni publicznych	123 szt
- koszt utrzymania 1 studni publicznej	609,75 zł/szt
- ilość basenów ppoż.	43 szt
- koszt utrzymania 1 basenu ppoż	2.790,70 zł/szt
- długość nabrzeży miejskich	ok. 5.000 mb
- koszt utrzymania 1 mb nabrzeży miejskich	40 zł/mb
- ilość fontann	10 szt
- koszt utrzymania fontann	28 000 zł/szt
- średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeża Łasztowni	10.000 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica”	5.833 zł
- ilość zaplanowanych dofinansowań Rad Osiedli	7

- | | |
|--|--------------|
| - średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzających przez Rady Osiedli | 571 zł/rok |
| - średni koszt prac związanych z utrzymaniem terenów RO | 8 571 zł/rok |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- umowa Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. ze Spółką Wodną Międzyodrze na odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
- umowa z dnia 21.03.2006 r. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w mieście,
- umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na finansowanie prac związanych z eksploatacją obiektu "Pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie".
- uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przekazywania zadań własnych Miasta do realizacji przez Rady Osiedli

Oświetlenie ulic

13 850 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulic | 13 350 000 zł |
| 2. Oświetlenie terenów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych | 500 000 zł |

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta
2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawy jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym:
 - konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego
 - usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin
 - poprawa jakości o efektywności oświetlenia ulicznego
 - usług oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).

Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

- | | |
|---|-----------------------|
| - koszt zakupu energii | 0,25 zł - 0,56 zł/kWh |
| - średni koszt jednostki zakupu energii do celów oświetlenia ulic | 0,35 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 netto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. | 9,89 zł |
| - 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. | 12,46 zł |
| - cena netto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM | 7,68 zł |
| - cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM | 9,67 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------------|
| - koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) w przeliczeniu na 1 km dróg powiatowych i gminnych | 18 453 zł |
| - średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym: | 1.112.500 zł |
| - zakup energii | 712 500 zł |
| - zakup usług konserwacji punktów świetlnych | 400 000 zł |

- koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ZES-OU i Gminy Miasto Szczecin (w zakresie usług konserwacji) 168 zł
- średnioroczny pobór energii w kWh 25 428 571 kWh
- miesięczny koszt utrzymania 1 obiektu administrowanego przez ZUK 1.811,59 zł/m-c
- miesięczny koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK 54,18 zł/m-c

Objaśnienia:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych (w km), w tym: 723,45 km
 - długość dróg gminnych 246,19 km
 - długość dróg powiatowych 477,26 km
2. Ilość punktów ulicznych świetlnych na dzień 01.10.2007 r. (w szt.), w tym: 26.477 szt
 - punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. 21.520 szt
 - punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM 5.935 szt
3. Ilość obiektów administrowanych przez ZUK 23 szt
4. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK 769 szt

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. z 2006 r. Dz.U.Nr 89, poz.625 ze zm.)

Nadzór nad gospodarką komunalną

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad jednostkami gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie, plany m.in. badania sprawozdań finansowych w zakładach budżetowych,
- dokumentacje, ekspertyzy, tłumaczenia, opinie, dokumenty przetargowe oraz ogłoszenia o przetargach,
- mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów.

Wskaźniki efektywności:

- udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących Gospodarki Komunalnej 1,8%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z zm).
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996r.o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z zm.)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

16 673 316 zł