

3.3. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.3.1. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.3.1.1. OCHRONA ŚRODOWISKA

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz zachowanie zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych.

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 wys. 85,26% i Skarbu Państwa 4,4%)

2 500 zł/m-c

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie 1/4 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 01008

Podstawy prawne:

- umowa z Aeroklubem Szczecińskim w sprawie partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni odwadniającej tereny.

Selektywna zbiórka odpadów

137 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling.
2. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

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

18,2%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja maj-grudzień.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90020

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.z 2006 r. Nr 90 poz.607)

Gospodarka odpadami

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Dofinansowanie gospodarki odpadami prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin.

Działania:

1. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców i przedsiębiorców zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta.
2. Utrzymanie nieczynnych składowisk miejskich w Sierakowie i Kluczu.
3. Obsługa i utrzymanie punktów zbiórki odpadów problemowych.
4. Prowadzenie selektywnej zbiórki plastikowych odpadów opakowaniowych.

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca 5 zł
- miesięczny koszt utrzymania składowiska Sieraków (podstawa wykonanie za 9 m-cy 2007 r.) 79 005 zł
- miesięczny koszt utrzymania składowiska Klucz (podstawa wykonanie za 9 m-cy 2007 r.) 38 589 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13.09 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.)

Oczyszczanie Miasta

16 151 453 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście, poprzez:

- zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzągniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,
- uprzągnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych,
- utrzymanie szaleatów miejskich w należyłym stanie technicznym,
- likwidację dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątanie po imprezach masowych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta | 8 255 000 zł |
| - oczyszczanie Miasta Szczecina i opróżniania koszy ulicznych | 5 662 078 zł |
| - likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta | 369 792 zł |
| - utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania | 366 977 zł |
| - utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej | 1 237 099 zł |
| - inne (zakup koszy ulicznych, montaż, serwis koszy) | 404 054 zł |
| - inne wydatki na letnie oczyszczanie Miasta | 215 000 zł |
| 2. Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta | 5 946 453 zł |
| - zimowe oczyszczanie Miasta Szczecina - prawobrzeże | 625 000 zł |
| - zimowe oczyszczanie Miasta Szczecina - lewobrzeże (w tym: zabezpieczenie kwoty 2.166.453 zł na ewentualną regulację płatności na rzecz Spółki za lata ubiegłe) | 3 155 000 zł |
| - inne - rezerwa na ewentualne pokrycie zobowiązań wobec Firmy Remondis Sp. z o.o. w związku z trwającym sporem sądowym | 2 166 453 zł |

Utrzymanie w czystości jezdni, placów, chodników, kładek i schodów na terenie Miasta:

- jezdni, placów, chodników, kładek i schodów na lewobrzeżu (o łącznej powierzchni 39 525 m2) poprzez ich oczyszczanie 5 x w tygodniu,
- utrzymanie w czystości jezdni i placów usytuowanych na lewobrzeżu (o łącznej powierzchni 518 456 mb) i prawobrzeżnej o łącznej powierzchni 166 460 mb), poprzez ich oczyszczanie 1 x w tygodniu;

- utrzymanie w czystości chodników, kładek i schodów usytuowanych na lewobrzeżu (o łącznej powierzchni 110 164 m²) i prawobrzeżnej (o łącznej powierzchni 30 716 m²) poprzez ich oczyszczanie 1 x w tygodniu,
 - utrzymanie w czystości jezdni, placów usytuowanych na lewobrzeżu (o łącznej powierzchni 84 232 mb) i prawobrzeżnej (o łącznej powierzchni 52 454 mb), poprzez ich oczyszczanie 1x co 2 tygodnie,
 - utrzymanie w czystości 770 sztuk koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szczecin poprzez ich opróżnianie 1 x dziennie,
 - utrzymanie w czystości 522 sztuk koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szczecin poprzez ich opróżnianie 2 x dziennie,
 - utrzymanie w czystości 758 sztuk koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szczecin poprzez ich opróżnianie 3 x w tygodniu,
 - likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecina (usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i przeszkód stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego powstałych nagle w pasie drogowym i doprowadzenie tych miejsc do należytego stanu; uprzątnięcie padliny zwierząt i ptaków z terenu całego miasta Szczecina z wyłączeniem basenów p/ppoż., akwenów wodnych, cmentarzy, lasów komunalnych, prywatnych posesji i terenów będących poza władaniem Gminy Miasto,
 - oczyszczanie chodników usytuowanych w strefie płatnego parkowania o łącznej powierzchni 76.964 m²,
 - mechaniczne likwidowanie gołoledzi z ulic, placów przy użyciu sprzętu i dozwolonych prawem środków chemicznych oraz szorstkich, o łącznej długości 105,5 km,
 - mechaniczne zgarnianie śniegu z ulic, placów i pętli autobusowych o łącznej długości 141,1 km,
 - usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i przeszkód stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego powstałych nagle w pasie drogowym i doprowadzenie tych miejsc do należytego stanu,
 - uprzątnięcie padliny zwierząt i ptaków z terenu całego Miasta Szczecina (nie dotyczy cmentarzy i lasów komunalnych).
3. Pozostałe działania: 1 700 000 zł
- bieżąca eksploatacja i naprawy szaleatów stacjonarnych, 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 i inne.
4. Wydatki na remonty szaleatów miejskich, przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, wykonanie daszków nad wejściami, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne. 250 000 zł

Wskaźnik efektywności

- koszt oczyszczania 1 mb jezdni 0,0617 zł/mb
- koszt opróżnienia 1 kosza ulicznego 1,83 zł/szt.
- koszt utrzymania w czystości 1 m² przystanku 0,28 zł/m²
- koszt utrzymania w czystości 1 m² pętli - tereny zielone 0,37 zł/m²
- koszt utrzymania w czystości 1 m² pętli - tereny utwardzone 0,21 zł/m²
- opróżnianie koszy na przystankach i pętlach autobusowych 32,10 zł/szt.
- oczyszczanie 1 m² chodnika położonego w strefie płatnego parkowania 0,39 zł/m²
- szacowany koszt utrzymania czystości **dróg gminnych** na terenie Miasta Szczecin z uwzględnieniem kosztów jednostkowych obowiązujących na 2008 r. wg podpisanej umowy na oczyszczanie Miasta Szczecin (jednorazowa usługa) 29 446,94 zł/mb
- szacowany koszt utrzymania czystości **dróg powiatowych** na terenie Miasta Szczecin z uwzględnieniem kosztów jednostkowych obowiązujących na 2008 r. wg podpisanej umowy na oczyszczanie Miasta Szczecin (jednorazowa usługa) 15 189,92 zł/mb
- planowany średniomiesięczny koszt utrzymania oczyszczania dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Szczecin 471 840 zł/m-c
- planowany na 2008 rok średniomiesięczny koszt oczyszczania chodników usytuowanych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Szczecin 30 478 zł/m-c
- długość dróg gminnych 477,26 km
- długość dróg powiatowych 246,19 km
- roczny koszt bieżącego utrzymania 1 szaletu 73 125 zł/szt.
- ilość szaleatów 16 szt.
- średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatów 97 500 zł/m-c
- koszt opróżniania i utrzymania w czystości pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta 900 zł/m-c

- średni koszt remontu 1 szaletu, zaplanowano remont 3 szaleatów (w tym: szaletu przy ul. Włociańskiej na Pomorzanach)

83 333zł/szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90003

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.),
- uchwała nr XLIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.

Działania:

- Wydatki na poprawę estetyki Miasta, w tym m.in.: 500 000 zł
- usuwanie "dzikich wysypisk",
- sprzątanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Wskaźniki efektywności:

- ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych (na podstawie wykonania w 2007 r.) 40 osób
- szacunkowy roczny łączny tonaż odpadów, które będą wywiezione (na podstawie szacunków z 2007 r.) 906,40 t
- przeciętne wydatki przypadające na 1 zatrudnionego bezrobotnego 12.500 zł/os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

Schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt

600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

- Gminy zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizują ochronę społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
- Zwierzę traktowane niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
- Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

- Ochrona zwierząt - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.
- Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:
 - 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.

Wskaźniki efektywności:

- koszt dziennego utrzymania zwierzęcia w Schronisku 5,72 zł
- średni stan zwierząt w Schronisku 287,4 szt

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90013

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21.08 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 106 poz.1002 ze zm.),
- ustawa z dnia 13.09 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród uczestników projektu.

Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie realizowanych projektów przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.

Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.

Wzrost liczby organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniem przedmiotowego projektu.

Wzrost liczby szkół zaangażowanych w przedmiotowym projekcie.

Działania:

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wdrożenie projektu w latach 2008-2010. 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 |
| - ze środków pomocowych EOG | 340 000 zł |

Prognoza na lata 2009-2010: 2009- 400 000 zł, 2010- 400 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - ilość realizowanych projektów docelowo w 2009 r. (obecnie 3 szt) | 10 szt |
| - ilość wydawnictw docelowo w 2009 r. (obecnie 0 szt) | 15 szt |
| - ilość organizacji zainteresowanych projektem docelowo w 2009 r. (obecnie 3 szt) | 10 szt |
| - ilość szkół zaangażowanych w tym projekcie docelowo w 2009 r. (obecnie 0 szt) | 50 szt |
| - wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnorodnych akcjach na rzecz ochrony środowiska inicjowanych przez organizacje ekologiczne (obecnie 30 tys.) | 50% |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

OGÓŁEM OCHRONA ŚRODOWISKA**19 818 453 zł**