

3.4.1.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju **20 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Włączenie organizacji pozarządowych i innych jednostek do wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego (zielone schroniska). 10 000 zł

Prowadzenie edukacji ekologicznej w przedszkolach. 10 000 zł

Wskaźnik efektywności:

ilość dofinansowanych organizacji 2

ilość przedszkoli objętych edukacją ekologiczną 20

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina **327 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Działania:

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

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

2010 - 130 000 zł

2011 - 1 143 000 zł

2012 - 327 000 zł

ogółem 1 600 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba publikacji i pomocy edukacyjno - dydaktycznych 4

- liczba zorganizowanych wyjazdów 1

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- umowa partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 cel Europejska Współpraca Terytorialna.

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami **1 900 000 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, m.in.: 1 900 000 zł

sprzątanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym: m.in. „dzikich wysypisk”, wyznaczonych terenów Miasta, zbieranie i wywóz odpadów, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, malowanie słupków i barierek, zbieranie zwierzęcych ekstrementów.

Wskaźniki efektywności:

- przewidywana ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych w 2012 r. 68 osób
- szacunkowy roczny łączny tonaż odpadów, które będą wywiezione w 2012 r. (na podstawie szacunków z połowy 2010 r.) 1 305,6 t
- szacunkowy koszt zebranej 1 tony odpadów (łącznie z wydatkami z rozdz. 90019, na które zabezpieczono kwotę 1 300 000 zł) 2 450,9 zł/t
- przeciętne miesięczne wydatki przypadające na 1 zatrudnionego bezrobotnego (łącznie z wydatkami zaplanowanymi w dz. 900-90019-4300, na które zabezpieczono kwotę 1,3 mln zł) 3 921,57 zł/os

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami 2 700 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2 700 000 zł

Działania:

Finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych.

Prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki ekologicznej.

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca 6 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.).

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 843 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Badanie wód jezior na terenie Miasta 3 500 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym min.: 110 000 zł

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym m.in.: 729 500 zł

- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla zwierząt dzikich),
- pogotowie interwencyjne schronisko dla zwierząt,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin,
- zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Wskaźnik efektywności:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych 1 200 szt.

- pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów- dofinansowanie w wys. 50% do wizyt weterynaryjnych 2 000 szt.
- odkomarzanie miasta - teren objęty odkomarzaniem 276 ha
- znakowanie psów 1 300 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Nadzór nad gospodarką komunalną 520 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Sprawowanie nadzoru nad samorządowymi zakładami budżetowymi będącymi pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie, 250 000 zł
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne. 270 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących gospodarki komunalnej 0,7%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).

Nadzór nad lasami niekomunalnymi 1 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

Wskaźnik efektywności:

- koszt sprawowania nadzoru nad lasami niekomunalnymi 15,4 zł/ha
- powierzchnia lasów niekomunalnych 65 ha

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 ze zm.).

Oczyszczanie Miasta 19 020 000 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 uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodnikach,
- uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i 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 szaletów publicznych,
- likwidację dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątanie po imprezach masowych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta: | 8 140 000 zł |
| - oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy | |
| - 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 | 8 000 000 zł |
| 3. Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych | 1 780 000 zł |
| 4. Pozostałe działania: 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, czyszczenie ścieżek rowerowych, usuwanie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie miasta Szczecin i inne. | 900 000 zł |
| 5. Remonty szaletów miejskich (np.: 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 |

Wskaźnik efektywności

- | | |
|--|-------------------|
| - planowany średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 12 m-cy) | 678 333 zł/m-c |
| - planowany średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 7 m-cy) | 1 142 857 zł/m-c |
| - średniomiesięczny koszt utrzymania szaletów | 148 333 zł/obiekt |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. 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.

Oświetlenie ulic

23 030 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulic.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta | 12 500 000 zł |
| 2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawy jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym: | 10 130 000 zł |
| - konserwacja i bieżące utrzymania oświetlenia ulicznego, | |
| - usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin, | |
| - usługi oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne). | |
| 3. Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK. | 400 000 zł |

Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

- średni koszt jednostki zakupu energii do celów oświetlenia ulic (Wysokość stawki jednostkowej zakupu energii zależy od zadeklarowanej mocy umownej oraz ilości zużytej energii, co bezpośrednio związane jest ze składnikami zmiennej opłaty przesyłowej).	0,54 zł/kWh
- planowana 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.	41,82 zł
- planowana cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM	11,56 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) w przeliczeniu na 1 km dróg powiatowych i gminnych	31 281 zł
- średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym:	1 885 833 zł
- zakup energii	1 041 667 zł
- zakup usług konserwacji punktów świetlnych	844 167 zł
- koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ENEOS Sp. z o.o. i Gminy Miasto Szczecin (w zakresie usług konserwacji)	347 zł
- średnioroczny pobór energii w kWh	31 656 862
- miesięczny koszt utrzymania 1 obiektu administrowanego przez ZUK	694,44 zł/m-c
- miesięczny koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK (1 400 szt.)	23,80 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 (w szt.), w tym:	29 200 szt.
- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o.	21 600 szt.
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM	7 600 szt.
3. Ilość obiektów administrowanych przez ZUK	48 szt.
4. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK (szacowana ilość)	1 400 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

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

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**1 570 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.

Zabezpieczenie przed degradacją terenów miasta.

Działania:

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).

Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.

Wskaźnik efektywności:

- ilość ton	240 Mg
- demontaż z powierzchni	7 250 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków **2 532 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez m.in.:

- ochronę obiektów prawnie chronionych,
- konserwację i rozwój zieleni miejskiej,
- wdrażanie polityki utrzymania i rozwoju terenów zieleni,
- zagospodarowanie rekreacyjne i edukacyjne lasów miejskich.

Działania:

Konserwacja i urządzenie terenów zieleni, w tym nowe nasadzenia (szkoły, jednostki miejskie i inne) 40 000 zł

Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo - leśną 30 000 zł

Edukacja przyrodniczo - leśna 5 000 zł

Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym: 2 457 000 zł

- konserwacja i utrzymanie terenów zieleni,
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka,
- zagospodarowanie 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,
- plan urządzania lasu dla lasów miejskich Szczecina na lata 2011-2020,
- projekty urządzania terenów zieleni.

Konserwacja pomników przyrody

Konserwacja i urządzenie terenów zieleni, w tym nowe nasadzenia (szkoły i inne jednostki)

Wskaźnik efektywności:

- udział wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej w dochodach z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 28,5%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Selektywna zbiórka odpadów **335 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling.

Działania:

Prowadzenie działalności związanej z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatury oraz edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów.

Wskaźniki efektywności:

- procentowe pokrycie wydatków na selektywną zbiórkę surowców wtórnych dochodami z tytułu opłaty produktowej 9,0%

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 (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 90 poz.607 ze zm.).

Strefa Płatnego Parkowania**7 751 651 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (zadanie realizowane przez MJOG)

Cel zadania:

Efektywny pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w mieście.

Działania:

Wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w mieście.

Wskaźniki efektywności:

- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach. 31,0%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.),
- uchwała z dnia 1 grudnia 2003 r. Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
- uchwała z dnia 22 listopada 2004 r. Nr XXIX/576/04 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Utrzymanie urzędzeń komunalnych**3 926 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3 726 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 200 000 zł

Cel zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
3. Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.
4. Umocnienie brzołów.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Działania:

- 1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZUK 1 266 500 zł**
 - urzędzenia wodno - melioracyjne na terenie Miasta:
 - konserwacja cieków i rowów przydrożnych
 - oczyszczanie krat i przepustów ,
 - oczyszczanie zbiorników wodnych (28 szt., woda 69,6 ha, przyległy teren 12,95 ha, tj. razem: 82,55 ha),
 - rowy melioracyjne,
 - fontanny (13 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 rozdzielni,
 - nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli
- 2. Utrzymanie i konserwacja basenów p.poż. 200 000 zł**
 - prace konserwacyjne oraz usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy 66 000 zł
 - remont niecek basenów i elementów ogrodzenia 66 000 zł

- wymiana wody	68 000 zł
2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez Wydział	240 000 zł
- przepompownie 3 szt. przy: ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej - eksploatacja	120 000 zł
- nośniki kosztów - opłaty za wodę, energię elektryczną,	120 000 zł
3. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK	1 350 000 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).	1 200 000 zł
- przepompownia "Gunica"	150 000 zł
Eksploatacja obiektu przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: 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.	
4. 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 tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 44,95 m ³ /dobę x stawka 7,25 zł za m ³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek	
5. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli	231 000 zł
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały,	30 000 zł
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych,	180 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału,	16 000 zł
- składki na Fundusz Pracy.	5 000 zł
6. Zadania interwencyjne i pozostałe	511 500 zł
- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe	308 000 zł
- biomanipulacja jez. Głębokiego - zarybianie	28 500 zł
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości,	20 000 zł
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy,	155 000 zł
7. Różne opłaty i składki	20 000 zł
- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,	
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",	
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.	
Wskaźniki efektywności:	
- długość sieci deszczowej	281,2 km
- koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	3,56 zł/mb
- ilość studni publicznych	123 szt.
- koszt utrzymania 1 studni publicznej	1 626,02 zł/szt.
- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	20 000 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica”	12 500 zł
- ilość Rad Osiedli otrzymujących dofinansowanie	12
- średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	2 500 zł/rok
- koszt utrzymania basenów przeciwpożarowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,49 zł
- koszt prac związanych z utrzymaniem terenów Rad Osiedli	15 000 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 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.
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r., Dz.U. Nr 178, poz. 1380 ze zm.).

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

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

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja 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).

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia obszaru grobów i cmentarzy wojennych 1.929 m²
- koszt utrzymania 1 m² obszaru kwater wojennych 36,28 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 i konserwacja lasów komunalnych**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem między innymi:

- zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
- ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
- produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia lasów komunalnych 2.780,17 ha
- koszt utrzymania lasu ze środków budżetu Miasta 323,7 zł/ha
- średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych 75 000 zł/m-c

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 ze zm.).

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**5 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej:

utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe), koszenie traw, 5 900 000 zł
odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, pielęgnacja drzew, zabiegi na drzewach, wycinka drzew, zadania interwencyjne i inne.

Wskaźniki kosztów jednostkowych:

- powierzchnia parków 159,33 ha
- powierzchnia zieleńców 86,74 ha
- powierzchnia zieleni ulicznej 149,39 ha

Wskaźnik efektywności:

- planowany średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście 491 666 zł/m-c

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie z nasileniem w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-październik)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz.880 ze zm.).

Utrzymanie nabrzeży miejskich**590 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy , (działanie realizowane przez MJOG).

Wskaźniki efektywności

- średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeży miejskich 49 166,66 zł
- długość nabrzeży miejskich 5 391,3 mb
- ilość nabrzeży miejskich 16 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

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,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Wskaźniki efektywności:

- koszt dziennego utrzymania zwierzęcia w Schronisku 6,46 zł
- średni stan zwierząt w Schronisku (miesięczny) 258 szt.
- miesięczny koszt utrzymania Schroniska 50 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90013

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 106 poz. 1002 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Przeprowadzanie ekspertyz stanu zdrowotnego drzew.

Prowadzenie zabiegów ochrony czynnej na terenie użytków ekologicznych.

Badania poziomu hałasu pochodzącego z urządzeń i instalacji.

Monitoring środowiska w zakresie hałasu.

Mapa akustyczna dla Szczecina - aktualizacja.

Wskaźnik efektywności:

- ilość ekspertyz stanu zdrowotnego drzew 60 szt.
- użytki ekologiczne - objęcie ochroną czynną 6 użytków 6 szt.
- monitoring środowiska w zakresie hałasu - opracowanie 1 szt.
- badania poziomu hałasu pochodzącego z urządzeń i instalacji - przewidywana ilość opracowań w zakresie pomiaru poziomu hałasu w środowisku 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r.).

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

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych, utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej, objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych zarówno flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach.

Wskaźnik efektywności:

ilość obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji

6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r.).

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

72 935 651 zł