

### 3.4.1.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

#### **Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami**

**200 000 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. sprzątnięcie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych (w tym: "dzikie wysypiska")

200 000 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- przewidywana ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych 73 osoby
- szacunkowy roczny łączny tonaż odpadów, które będą wywiezione (na podstawie szacunków z 2008 r.) 1 270 t
- szacunkowy koszt zebranej 1 tony odpadów (łącznie z wydatkami z PFOŚiGW, na które zabezpieczono kwotę 1 300 000 zł) 1 181,10 zł/t

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90002

#### **Gospodarka odpadami**

**2 500 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### **Cel zadania:**

Dofinansowanie gospodarki odpadami prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin.

##### **Działania:**

Finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in.:

- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców i przedsiębiorców zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta.
- utrzymanie nieczynnych składowisk miejskich w Sierakowie i Kluczu.
- obsługa i utrzymanie punktów zbiórki odpadów problemowych.
- prowadzenie selektywnej zbiórki plastikowych odpadów opakowaniowych.

##### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca 6 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczna

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział : 90002

##### **Podstawy prawne:**

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

#### **Nadzór nad gospodarką komunalną**

**460 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### **Cel zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad 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, 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, i inne.

**Wskaźniki efektywności:**

- udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących Gospodarki Komunalnej 0,9%

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczna

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa****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 nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 15,4 zł/ha
- powierzchnia lasów nie stanowiąca własności Skarbu Państwa 65 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02002

**Podstawy prawne:**

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

**Oczyszczanie Miasta****17 006 630 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście, poprzez:

- zapobieganie zanieczyszczeniu 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 chodniku,
- usuwanie 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 szaleatów publicznych,
- utrzymanie szaleatów miejskich w należytym 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: 10 586 630 zł
  - oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy ulicznych,
  - likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
  - utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
  - utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej,
  - inne.
2. Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta: 3 500 000 zł
  - zimowe oczyszczanie miasta - prawobrzeże,
  - zimowe oczyszczanie miasta - lewobrzeże.

- |  |              |
|--|--------------|
| 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, sprzątnięcie po imprezach masowych, sprzątnięcie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, czyszczenie ścieżek rowerowych i inne. | 920 000 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).   | 220 000 zł   |

#### **Wskaźnik efektywności**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - planowany średniomiesięczny koszt utrzymania oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 12 m-cy) | 882 219 zł/m-c    |
| - planowany średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 7 m-cy)    | 500 000 zł/m-c    |
| - średniomiesięczny koszt utrzymania szaletów (18 obiektów)  | 148 333 zł/obiekt |
| - remont 2 szaletów, w tym: szaletu przy ul. Staszica oraz Al. Jana Pawła II                                   |                   |

#### **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.

#### **Oświetlenie ulic**

**17 431 400 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

#### **Cel zadania:**

Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch i 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   | 9 226 330 zł |
| 2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawy jakości i efektywności tego oświetlenia w tym:<br>- konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,<br>- usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,<br>- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,<br>- usług oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne). | 7 805 070 zł |
| 3. Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK.  | 400 000 zł   |

#### **Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]**

- |   |             |
|---|-------------|
| - średni koszt jednostki zakupu energii do celów oświetlenia ulic   | 0,41 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> |             |

#### **Wskaźniki efektywności:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) w przeliczeniu na 1 km dróg powiatowych i gminnych | 24 110 zł    |
| - średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym:  | 1 419 283 zł |
| - zakup energii   | 768 861 zł   |
| - zakup usług konserwacji punktów świetlnych  | 650 423 zł   |
| - koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ENEOS Sp.z o.o. i Gminy Miasto Szczecin (w zakresie usług konserwacji)          | 285 zł       |
| - średnioroczny pobór energii w kWh   | 22 503 244   |
| - miesięczny koszt utrzymania 1 obiektu administrowanego przez ZUK  | 1.235 zł/m-c |
| - miesięczny koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK  | 36 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:	27.342 szt
- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o.	22 633 szt.
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM	4 709 szt.
3. Ilość obiektów administrowanych przez ZUK	27 szt
4. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK	938 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.)

**Selektywna zbiórka odpadów****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling oraz 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 edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

**Wskaźniki efektywności:**

- procentowe pokrycie wydatków na selektywną zbiórkę surowców wtórnych dochodami z tyt. opłaty produktowej 12,5%

**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).

**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.

Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie projektu mającego na celu rozwój edukacji ekologicznej obejmującej młodzież szkolną. Projekt przygotowywany jest przez WGKiOŚ we współpracy z WFP pod kątem aplikowania o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (priorytet 2 "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami", zadanie nr 4. "Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska"). Projekt będzie realizowany w okresie 3 letnim, tj. w latach 2008-2010. Całkowity koszt wyniesie 1,2 mln PLN.

#### **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: w 2009 r. - 400 000 zł, 2010 r. - 400 000 zł.*

#### **Wskaźniki efektywności:**

##### **Cel ogólny (efekty długoterminowe)**

Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 106

Liczba NGO zaangażowanych w projekt:  
wartość liczbowa: 3, wartość docelowa: 10

Liczba osób biorących udział w trakcie szkoleń trwających krócej niż 2 miesiące:  
wartość liczbowa: 5 000, wartość docelowa: 6770

##### **Rezultaty (wytworzone dobra i usługi)**

##### **Szkoły i przedszkola zaangażowane w edukację ekologiczną**

Liczba szkół i przedszkoli:  
wartość liczbowa: 100, wartość docelowa: 150

##### **Szkolenia**

Liczba zorganizowanych szkoleń:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 67

Liczba nauczycieli przeszkolonych w edukacji ekologicznej:  
wartość liczbowa: 260, wartość docelowa: 325

##### **Publikacje i edukacyjne materiały na szkolenia i działania ekologiczne**

Liczba nowych publikacji i pomocy dydaktycznych:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 9

Liczba wydrukowanych nowych publikacji:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 38 500

Liczba stron internetowych:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 1

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90095

#### **Utrzymanie urzędów komunalnych**

**3 666 470 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### **Cel zadania:**

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

3. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
4. Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.
5. Umocnienie brzegów.

**Działania:**

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZUK	2 268 000 zł
- urządzenia wodno-melioracyjne na terenie Miasta:	
- 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 ppoż.,	
- 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 - 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,	
- utrzymanie rozdzielni przy ul. Jana z Kolna oraz przy ul. Komandorskiej - abonament za przesył energii elektrycznej.	
2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK	730 000 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 inn.: 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 <sup>3</sup> /dobę x stawka 6,54 zł za m <sup>3</sup> x 304 dni obliczeniowe x 7% podatek VAT. Kwota na 2009 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	166 000 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	130 000 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	325 150 zł
- wydatki na realizację zadań nieplanowanych, które mogą wystąpić w czasie trwania roku budżetowego 2009, 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 chłodzi miejskiej i inne,	255 150 zł
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, książek itp.,	30 000 zł
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy.	40 000 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.	320 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- długość sieci deszczowej	281,2 km
- koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	2,33 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.	5.813,95 zł/szt.
- długość nabrzeży miejskich	ok. 5.000 mb
- koszt utrzymania 1 mb nabrzeży miejskich	70 zł/mb
- ilość fontann	10 szt.
- koszt utrzymania fontann	35 000 zł/szt.
- średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeża Łasztowni	16.667 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica”	5.833 zł
- ilość zaplanowanych dofinansowań Rad Osiedli	10
- średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	3 000 zł/rok
- średni koszt prac związanych z utrzymaniem terenów RO	16 600 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.

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych****70 000 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, 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 m <sup>2</sup>
- koszt utrzymania zieleni na obszarze grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł/m <sup>2</sup>

**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 (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 ze zm.).

**Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście****6 815 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

**Działania:**

1. 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, zadania interwencyjne i inne) 3 975 000 zł
  2. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych, koszenie traw, odchwaszczanie skupin krzewów znajdujących się w pasach drogowych, cięcia techniczne w koronach drzew, cięcia żywopłotów, utrzymanie czystości terenów zieleni, wykonanie skrajni nad chodnikami, jezdniami, odświeżanie znaków drogowych oraz lamp ulicznych i inne) 2 840 000 zł
- Finansowanie zaplanowano również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 650.000 zł.

**Wskaźniki kosztów jednostkowych:**

- powierzchnia parków 142,50 ha
- powierzchnia zieleńców 58,76 ha
- powierzchnia zieleni ulicznej 131,00 ha
- razem długość dróg - w tym: 723,45 km
- długość dróg gminnych 246,19 km
- długość dróg powiatowych 477,26 km

**Wskaźnik efektywności:**

- planowany średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście 331.250 zł/m-c
- planowany koszt utrzymania zieleni w pasie drogowym 3 925,63 zł/1 km
- planowany średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w pasach drogowych 236 666 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 z zm.)

**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 odbieranie 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: 600 000

- 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 4,72 zł
- średni stan zwierząt w Schronisku (miesięczny) 348 szt.

**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.).

**Utrzymanie urządzeń melioracyjnych****35 000 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%)

2 917 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.

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**

**50 285 500 zł**