

3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000

110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie Natura 2000.

Działania:

1. Organizacja w ramach kampanii informacyjnych i edukacyjnych seminariów szkoleniowych, akcji środowiskowych, wyjazdów edukacyjno-ekologicznych, konkursów, szkoleń i
2. Druk publikacji, w tym broszur edukacyjnych, ulotek oraz plakatów.

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|----|
| 1. Liczba zorganizowanych szkoleń | 60 |
| 2. Liczba zorganizowanych akcji środowiskowych | 15 |
| 3. Liczba zorganizowanych konkursów | 6 |
| 4. Liczba wyjazdów edukacyjno-ekologicznych | 4 |
| 5. Liczba seminariów szkoleniowych | 9 |

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013	500 000 zł
Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2013	375 000 zł
Nierytmiczny	

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.
3. Poprawa bezpieczeństwa użytkownika.
4. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wykonanie przebudowy mostu wjazdowego.

Wskaźniki efektywności:

Długość remontowanego mostu ok. 146 mb

Harmonogram finansowy działań:

Realizacja w latach 2010-2012	
Nierytmiczny	

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie

8 944 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Utworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców Szczecina.

2. Utworzenie ogrodu botanicznego.

Działania:

1. Uporządkowanie i ogrodzenia terenu.
2. Wyznaczenie strefy ogrodu i terenów programowych.
3. Wyznaczenie ciągów pieszych i tras dydaktycznych.

Wskaźnik efektywności:

Zagospodarowanie terenu o powierzchni 18,4 ha

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2012 13 000 000 zł
Przewidywane finansowanie środkami UE 8 244 000
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej:
- roboty budowlane w branży elektrycznej,
 - zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
 - przedmiar robót,
 - kosztorys inwestorski,
 - specyfikacje techniczne.

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej. 100 000 zł
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej. 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu:
- budowa sieci kablowej,
 - budowa kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacyjnych,
 - montaż osprzetu sygnalizacji świetlnej,
 - sieć sterownicza,
 - wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z uruchomieniem sygnalizacji.

Wskaźnik efektywności:

1. Przewidywany jednostkowy koszt montażu 1 szt. latarni sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komórdo 4 - netto 3 000 zł
2. Przewidywany jednostkowy koszt budowy 1 m kanalizacji kablowej z rur PCV w gr. Kat III 270 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 90015***Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego****12 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania odpadów komunalnych na długi okres czasu. Spełnienie społecznych oczekiwań dotyczących utrzymania czystości na terenach gmin.
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów" utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin.

Wskaźniki efektywności:

Ilość udziałów w spółce

24 000

Harmonogram finansowy działań:*Nakłady inwestycyjne w latach 2009-2014
Nierytmiczny*

60 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 90002***Podstawa prawna:**

*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 z późn. zm.).
Dyrektywy Unii Europejskiej w kwestii segregacji odpadów.*

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

- roboty budowlane w branży elektrycznej,
- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczne.

Wskaźniki efektywności:

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej. 100 000 zł
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej. 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90015***Pilotażowy program montażu oświetlenia solarne w Szczecinie****950 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Cel zadania:

Ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery.

Działania:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do NFOŚiGW .

Wskaźniki efektywności:

Dokumentacja

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2011 - 2012

1 000 000 zł

Przewidywane finansowanie środkami UE

500 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina

40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji przyrodniczej oraz operatu rozpoznania siedlisk naturalnych wraz z niezbędnym wykazem zadań ochronnych, którym podlegać będą m.in. drzewostany oraz murawy na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

Wskaźniki efektywności:

1. Powierzchnia obszarów Lasów Miejskich Szczecina
2. Dokumentacja przyrodnicza

2 780 ha

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013

200 000 zł

Współfinansowanie środkami UE

150 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

**Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów
(Modernizacja Bulwaru Elbląskiego, Gdyńskiego, Piastowskiego)**

12 357 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
2. Promocja realizacji projektu.

Wskaźniki efektywności:

1. Przebudowa Bulwaru Piastowskiego
2. Przebudowa Bulwaru Gdyńskiego

909,5 mb

558,5 mb

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2008 - 2012

45 000 000 zł

Współfinansowanie środkami UE

22 500 000 zł

Współfinansowanie środkami UE w 2012 r.

6 375 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Podstawy prawne:

Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 30 marca 2010 r. nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".

Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu**1 793 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi - w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.

Działania:

1. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2. Esteryzacja zdegradowanego terenu składowiska.
3. Przywrócenie wartości użytkowych terenu składowiska.
4. Prowadzenie rekultywacji biologicznej, nasadzeń i ich pielęgnacja.

Wskaźniki efektywności:

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru

5,60 ha

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012

4 405 500 zł

Poziom dotacji z NFOŚiGW

2 202 000 zł

Realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Podstawy prawne:

Umowa nr 570/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczecinie Kluczu przy u. Komety.

Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie**497 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi - w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.

Działania:

1. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2. Osiągnięcie założonego efektu ekologicznego.
3. Esteryzacja zdegradowanego terenu składowiska.
4. Przywrócenie wartości użytkowych terenu składowiska.

Wskaźniki efektywności:

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru

5,90 ha

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012

4 085 800 zł

Poziom dotacji z NFOŚiGW

2 215 100 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Podstawy prawne:

Umowa nr 569/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r.
o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie, gmina Police, kwatery II i III.

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.
2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego .

Działania:

1. Prace remontowo-konserwatorskie istniejącego, zabytkowego ogrodzenia z podziałem na etapy.
2. Ujednoczenie pozostałego ogrodzenia.
3. Zabezpieczenie ogrodzenia przed dalszą degradacją.

Wskaźniki efektywności:

1. Długość remontowanego ogrodzenia - etap I - od ul. Mieszka I-go ok. 1 500 mb
2. Długość remontowanego ogrodzenia - etap II - od ul. Ku Słońcu ok. 3 000 mb

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta
i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.

Działania:

Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch punktów rehabilitacji zwierząt na terenie Szczecina.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba wykonanych punktów rehabilitacji dla zwierząt 2 szt.
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012 520 000 zł

Współfinansowanie ze środków UE 390 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

**Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000
w Lasach Miejskich Szczecina****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Przebudowa drzewostanów w celu dostosowania składu gatunkowego do siedlisk.
2. Ochrona stanowisk roślin kserotermicznych i światłolubnych na murawach wapiennych.
3. Wzbogacenie składu gatunkowego muraw trawiastych.
4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność.

Działania:

1. Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie mających na celu przebudowę drzewostanów oraz muraw.
2. Wykonanie ścieżki edukacyjnej o bioróżnorodności.

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych drzewostanów Lasów Miejskich Szczecina | 20,50 ha |
| 2. Powierzchnia chronionych muraw | 1,50 ha |
| 3. Liczba ścieżek edukacyjnych. | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

<i>Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013</i>	400 000 zł
<i>Współfinansowanie ze środków UE</i>	300 000 zł
<i>Nierytmiczny</i>	

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

39 772 400 zł