

2.1.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|------|-----|
| 1. Włączenie organizacji pozarządowych i innych jednostek do wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego (zielone schroniska). | 10 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| 2. Prowadzenie edukacji ekologicznej w przedszkolach. | 0 zł | 0 zł | 0,0 |

W związku z faktem, iż nie została złożona dokumentacja aplikacyjna na konkurs przez organizacje pozarządowe realizacja zadania została przełożona na 2012 rok.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|---|---|
| - ilość dofinansowanych organizacji | 2 | 0 |
| - ilość przedszkoli objętych edukacją ekologiczną | 0 | 0 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	123 200 zł	86 605 zł	70,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej program Południowy Bałtyk w latach 2010-2012.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|--|---|---|
| - liczba zmodernizowanych punktów odpadów problemowych | 5 | 0 |
| - liczba publikacji i pomocy edukacyjno-dydaktycznych | 4 | 4 |
| - liczba zorganizowanych wyjazdów | 3 | 3 |

W roku sprawozdawczym nie rozpoczęto modernizacji punktów zbiórki odpadów. Zadanie przesunięto do realizacji na 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 000 000 zł	1 997 393 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wydatki na poprawę estetyki Miasta, m.in.: sprzątnięcie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym: "dzikie wysypiska", sprzątnięcie wyznaczonych terenów Miasta, zbieranie i wywóz odpadów, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, malowanie słupków i barierek, zbieranie zwierzęcych ekstrementów.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| - ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych w 2011 r. | 157 osób | 144 osoby |
| - roczny łączny tonaż wywiezionych odpadów w 2011 r. | 2 986 t | 2 066,26 t |
| - przeciętne miesięczne wydatki przypadające na 1 zatrudnionego bezrobotnego | 2 205,00 zł | 2 409,95 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

Gospodarka odpadami	2 805 000 zł	2 804 600 zł	100,0
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.	2 770 000 zł	2 770 000 zł	100,0
2. Prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki ekologicznej.	35 000 zł	34 600 zł	98,9

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca 7 zł 7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000 zł	0 zł	0,0
---	---------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Finansowanie zadań związanych z usunięciem odpadów cynkonośnych z terenu portu.

Wskaźniki efektywności:

- procentowe pokrycie wydatków na usunięcie odpadów cynkonośnych dochodami z tytułu dotacji z NFOŚiGW i partycypacji 100% 0% -

Wydatki niezrealizowane z uwagi na informację z NFOŚiGW, że udzielenie Gminie dofinansowania na przedsięwzięcie związane z unieszkodliwieniem odpadów cynkonośnych, znajdujących się na terenie Portu Szczecin, jest niemożliwe ze względów formalno-prawnych, ponieważ Gmina nie jest posiadaczem odpadów.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002, 90095

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 540 000 zł	1 412 458 zł	91,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Badanie wód jezior na terenie Miasta.	3 500 zł	0 zł	-
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych - pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów	105 000 zł	104 960 zł	100,0
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym: - odkomarzanie miasta, - znakowanie psów, - ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne - zwierząt dzikich) - zadanie częściowo realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA", - likwidacja gniazd owadów latających stanowiących zagrożenie dla mieszkańców, - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin, - zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.	1 431 500 zł	1 307 498 zł	91,3
	45 982 zł	45 981 zł	100,0

Wskaźnik efektywności:

- ilość przeprowadzonych sterylizacji i badań kotów podwórkowych	1200 szt.	1 320 szt.	
- pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów - dofinansowanie w wys. 50% do wizyt weterynaryjnych	2 000 szt.	2 000 szt.	
- teren objęty odkomarzaniem	276 ha	287 ha	
- ilość oznakowanych psów	1 300 szt.	1 159 szt.	
- likwidacja gniazd owadów latających stanowiących zagrożenie dla mieszkańców (ilość interwencji rocznie) - realizację zadania przejął Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0	0	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Kampania edukacyjno - informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000 zł	10 000 zł	0,0
---	------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do właścicieli, użytkowników i administratorów budynków lub budowli zawierających materiały konstrukcyjne lub izolacyjne z azbestu.

Finansowanie:

z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2011 r. 0 zł 0 zł

Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2012 r.

Wskaźniki efektywności:

- procentowe pokrycie wydatków dotacją z WFOŚiGW 0% 0%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną	400 000 zł	388 507 zł	97,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wydatki na ekspertyzy, opinie i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,	150 000 zł	139 469 zł	93,0
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.	250 000 zł	249 038 zł	99,6

Realizacja zgodnie z planem zawartych umów.

Wskaźniki efektywności:

- udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących Gospodarki Komunalnej 0,6% 0,6%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	1 000 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin (pow. lasu 65 ha).

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźnik efektywności:

- koszt sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącym własności Skarbu Państwa	15,4 zł/ha	15,4 zł/ha
- powierzchnia lasów nie stanowiąca własność Skarbu Państwa	65 ha	65 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 02002

Oczyszczanie miasta	17 320 000 zł	16 999 353 zł	98,1
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	7 840 000 zł	7 786 031 zł	99,3
- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, opróżnianie koszy ulicznych,			
- 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	6 820 000 zł	6 674 406 zł	97,9
- zimowe oczyszczanie miasta Szczecina - prawobrzeże,			
- zimowe oczyszczanie miasta Szczecina - lewobrzeże.			

3. Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych.	1 780 000 zł	1 780 000 zł	100,0
4. Pozostałe działania:	680 000 zł	565 820 zł	83,2
- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych, sprzątnięcie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, oczyszczanie ścieżek rowerowych i inne.			
5. Remonty szaleatów miejskich (m.in.: 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	193 096 zł	96,5

Letnie oczyszczanie Miasta - realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. W ramach tego działania oprócz oczyszczania letniego miasta prowadzono prace porządkowe na pętłach przystanków komunikacji miejskiej i na chodnikach położonych w Strefie Płatnego Parkowania, zakupiono i zamontowano 90 szt. koszy ulicznych i przystankowych. Niewykonanie na kwotę 53.969,09 zł wynika z faktu zabezpieczenia dodatkowych środków na interwencyjne oczyszczanie Miasta - nie zaistniała potrzeba uruchomienia tych środków.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności. W ramach tego działania oczyszczano i wywożono śnieg z chodników, parkingów i jezdni na terenie Miasta oraz z terenów znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. Ze względu na łagodny przebieg zimy w miesiącach listopad i grudzień nie wykorzystano na ten cel kwoty w wysokości 145.593,85 zł.

Wskaźniki efektywności:

- średniomiesięczny koszt oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 12 miesięcy) - oczyszczanie letnie,	653 333 zł	648 836 zł	
- średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (zimowe przez okres 7 miesięczny),	974 286 zł	953 487 zł	
- średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatów.	148 333 zł	148 333 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90003

Oświetlenie ulic	22 430 000 zł	22 421 168 zł	100,0
-------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	11 944 000 zł	11 941 321 zł	100,0
2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości oświetlenia.	10 086 000 zł	10 083 382 zł	100,0
- konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego,			
- usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,			
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego ,			
- usługi oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).			
3. Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK.	400 000 zł	396 465 zł	99,1

Realizacja zadań zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za zakup energii i konserwacji punktów świetlnych na drogach gminnych i powiatowych w mieście.

Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

- średni koszt jednostki zakupu energii do celów oświetlenia ulic <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>	0,51 zł/kWh	0,52 zł/kWh	
- 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.	36,67 zł	36,67 zł	
- cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM.	10,97 zł	10,97 zł	
- cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego po realizacji programu poprawy jakości efektywności oświetlenia oraz nowo wybudowanego pkt. świetlnego przez Gminę Miasto Szczecin - ZDiTM.	14,10 zł	14,10 zł	

Wskaźniki efektywności:**dla ZDiTM:**

- koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) w przeliczeniu na 1 km dróg powiatowych i gminnych	30 451 zł	30 444 zł
- średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym:	1 835 833 zł	1 835 392 zł
- zakup energii	995 333 zł	995 110 zł
- zakup usług konserwacji punktów świetlnych	840 500 zł	840 282 zł
- koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ENEOS Sp.z o.o. i Gminy Miasto Szczecin (w zakresie usług konserwacji)	352,30 zł	341,68 zł
- średnioroczny pobór energii w kWh	23 419 608	22 964 079

dla ZUK

- miesięczny koszt utrzymania 1 obiektu administrowanego przez ZUK	724,64 zł/m-c	718,23 zł/m-c
- miesięczny koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	24,14 zł/m-c	23,92 zł/m-c

Objaśnienia:

Długość dróg gminnych i powiatowych (w km), w tym:	723,45 km	723,45 km
- długość dróg gminnych	246,19 km	246,19 km
- długość dróg powiatowych	477,26 km	477,26 km
Ilość punktów ulicznych świetlnych (w szt.), w tym:	28 629 szt.	29 511 szt.
- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego	21 594 szt.	21 650 szt.
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM	7 035 szt.	7 861 szt.
Ilość obiektów administrowanych przez ZUK	46 szt.	46 szt.
Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK	1 381 szt.	1 381 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000 zł	1 512 108 zł	96,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz likwidacja dzikich wysypisk.
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.

Wskaźnik efektywności:

"Szczecin bez azbestu"

ilość ton	240 Mg	213 Mg
demontaż z powierzchni	7 237 m kw	5133 m kw

Zdemontowano wyroby budowlane zawierające azbest o pow. 5 133 m kw., przekazano do unieszkodliwienia 213 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 135 000 zł	2 049 999 zł	96,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	80 000 zł	0 zł	0,0
- konserwacja i urządzenie terenów zieleni, w tym nowe nasadzenia (szkoły jednostki miejskie i inne),	50 000 zł	0 zł	0,0
- prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo - leśną.	30 000 zł	0 zł	0,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia - edukacja przyrodniczo - leśna.	5 000 zł	0 zł	0,0
3. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej.	2 050 000 zł	2 049 999 zł	100,0
Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:	1 897 875 zł	1 897 874 zł	100,0
- dofinansowanie bieżącej konserwacji i utrzymania terenów zieleni,			

- zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,			
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka,			
- dofinansowanie zagospodarowania 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 - realizacja zadania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA"	150 000 zł	150 000 zł	100,0
- zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (projekty i wykonanie zagospodarowania turystycznego lasów) - realizacja zadania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA"	2 125 zł	2 125 zł	100,0
- plan urządzania lasu dla lasów miejskich Szczecina na lata 2011 - 2020,			
- projekty urządzania terenów zieleni,			

4. Konserwacja pomników przyrody.

5. Konserwacja i urządzanie terenów zieleni, w tym nowe nasadzenia (szkoły i inne jednostki).

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami, odchylenie powstało ze względu na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wskaźnik efektywności:

- procentowe pokrycie wydatków na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	28,5%	2,5%	
---	-------	------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Selektywna zbiórka odpadów	200 000 zł	200 000 zł	100,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Prowadzenie 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	15,0%	8,7%	
--	-------	------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90020

Strefa Płatnego Parkowania	7 576 651 zł	5 855 789 zł	77,3
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Mieście:

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	5 585 194 zł	5 552 201 zł	
- Urząd Miasta	1 991 457 zł	303 588 zł	

Wskaźniki efektywności:

- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach.	28,8%	30,8%	
---	-------	-------	--

Niewykonanie planu wydatków przez MJOG spowodowane było korektą odpisu na ZFŚS na koniec 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	558 608 zł	421 755 zł	75,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Organizacja 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 Turystycznym - 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 wychowania młodzieży w poszanowaniu dla środowiska, umacnianiu postaw proekologicznych i rozpowszechnianiu ekologicznego stylu życia.

W wyniku przeprowadzenia procedur związanych z ustawą prawo zamówień publicznych wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty wykonawców, wynikiem czego wystąpiły oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu lub przekroczeniu in plus założonych wskaźników efektywności.

Wskaźniki efektywności:

Cel ogólny (efekty długoterminowe)

Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów:	106	110
Liczba NGO zaangażowanych w projekt:	10	12
Liczba osób biorących udział w trakcie szkoleń trwających krócej niż 2 miesiące:	6 770	15 980

Rezultaty (wytworzone dobra i usługi)

Szkoły i przedszkola zaangażowane w edukację ekologiczną

Liczba szkół i przedszkoli:	150	158
-----------------------------	-----	-----

Szkolenia

Liczba zorganizowanych szkoleń:	67	70
Liczba nauczycieli przeszkolonych w edukacji ekologicznej:	325	411

Publikacje i edukacyjne materiały na szkolenia i działania ekologiczne

Liczba nowych publikacji i pomocy dydaktycznych:	9	19
Liczba wydrukowanych nowych publikacji:	38 500	108 000
Liczba stron internetowych:	1	1

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 147 294 zł	4 030 346 zł	97,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 947 294 zł	3 830 346 zł	97,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZUK:	1 266 500 zł	1 266 500 zł	100,0
- urządzenia wodno-melioracyjne na terenie Miasta,			
- konserwacja cieków i rowów przydrożnych (cieki - 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),			
- rowy melioracyjne,			
- fontanny (12 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,			
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.			
2. Eksploatacja urządzeń komunalnych Wydział:	112 500 zł	106 892 zł	95,0
- nabrzeża miejskie (14 szt. nabrzeży, ok. 5 000 mb) - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy,			
- przepompownie 3 szt. ul. Gdańska, Spiska, Przestrzenna - eksploatacja przepompowni,			
- nośniki kosztów - zakup energii.	208 000 zł	150 477 zł	72,3
3. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK:	1 431 877 zł	1 396 539 zł	97,5
- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp oraz studni publicznych, czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni "Wyspa Pucka", remonty i eksploatacja sieci deszczowej),	1 331 877 zł	1 331 877 zł	100,0
- przepompownia "Gunica"	100 000 zł	64 662 zł	64,7

Eksploatacja obiektu pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmował 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.

4. Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski". Wydatki za 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 stanowią iloczyn: ilość ścieków 44,95 m ³ /dobę x stawka 7,25 zł za m ³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.	107 000 zł	106 703 zł	99,7
5. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli: - zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały, - utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych, - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału, - składki na Fundusz Pracy od zawieranych umów Rad Osiedli oraz Wydziału.	222 000 zł 25 800 zł 158 500 zł 32 600 zł 5 100 zł	213 866 zł 20 837 zł 157 505 zł 31 163 zł 4 361 zł	96,3 80,8 99,4 95,6 85,5
6. Utrzymanie i konserwacja basenów ppoż. - prace konserwacyjne oraz usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - remont niecek basenów i elementów ogrodzenia - wymiana wody	200 000 zł 66 000 zł 66 000 zł 68 000 zł	200 000 zł 66 000 zł 66 000 zł 68 000 zł	100,0 100,0 100,0 100,0
7. Zadania interwencyjne i pozostałe. Wydatki na realizację zadań nieplanowanych związanych z koniecznością sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, - zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, książek, worki na psie nieczystości, itp., - umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy, - rewitalizacja - zabiegi aeracji mobilnej na jez. Głębokim, - biomanipulacja jez. Głębokiego - zarybianie.	572 563 zł 91 363 zł 20 000 zł 183 000 zł 240 000 zł 38 200 zł	566 963 zł 85 875 zł 19 932 zł 182 956 zł 240 000 zł 38 200 zł	99,0 94,0 99,7 100,0 100,0 100,0
8. Różne opłaty i składki - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tyt. ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy, a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej, podatek od nieruchomości Spółki Wodnej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Kwota składki jest ustalona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Odchylenie powstało na utrzymaniu przepompowni Gunicy - realizacja 64,7% planu. Poniesiono niższe wydatki z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne (duże opady deszczu), nie zaistniała konieczność zasilenia jeziora Głębokiego z Gunicy w planowaną ilość wody. Różne opłaty i składki - realizacja planu 83,4% wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury podziemnej.	26 854 zł	22 406 zł	83,4

Wskaźniki efektywności:

- długość sieci deszczowej	281,2 km	281,2 km
- koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	4,26 zł/mb	4,26 zł/mb
- ilość studni publicznych	123 szt.	123 szt.
- koszt utrzymania 1 studni publicznej	1 082,83 zł/szt.	1 082,83 zł/szt.
- długość nabrzeży miejskich	ok. 5 000 mb	ok. 5 000 mb
- średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mb nabrzeży miejskich i przepompowni	63 625 zł	44 695 zł
- ilość fontann	13 szt.	13 szt.
- koszt utrzymania basenów ppoż. w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł
- koszt utrzymania fontann	33 333,33 zł/szt.	32 852,63 zł/szt.
- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica”	8 333 zł	5 388 zł
- ilość zaplanowanych dofinansowań Rad Osiedli	12	12

- średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzających przez Rady Osiedli	2 150 zł/rok	1 736 zł/rok
- średni koszt prac związanych z utrzymaniem terenów RO	13 208 zł/rok	13 125 zł/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000 zł	70 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych (pielęgnacja trawników, obsadzenie rabat i mogił kwiatami, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci i inne).

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia obszaru grobów i cmentarzy wojennych	1.929 m ²	1.929 m ²
- koszt utrzymania zieleni na obszarze grobów i cmentarzy wojennych	36,28 zł/m ²	36,28 zł/m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000 zł	900 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia lasów komunalnych	2.780,17 ha	2.780,17 ha
- koszt utrzymania 1 ha lasu	323,7 zł	323,7 zł
- średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	75 000 zł	75 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000 zł	5 896 921 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

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, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zadania interwencyjne i inne).
Realizacja zadania zgodnie planem i zakresem prac.

5 900 000 zł	5 896 921 zł	99,9
--------------	--------------	------

Wskaźniki kosztów jednostkowych:

- powierzchnia parków	161,50 ha	159,33 ha
- powierzchnia zieleńców	60,13 ha	86,74 ha
- powierzchnia zieleni ulicznej	131,00 ha	149,39 ha

Wskaźnik efektywności:

- średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	491 667 zł	491 410 zł
--	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	443 000 zł	278 970 zł	63,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - MJOG (14 szt. nabrzeży, ok. 5 000 mb) - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy.

Wskaźnik efektywności:

- średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeży miejskich	36 917 zł	23 248 zł
---	-----------	-----------

- długość nabrzeży miejskich 5.000 mb 5.000 mb

Niewykonanie wydatków spowodowane było rezygnacją z zakupu usług obcych z zakresu konserwacji i utrzymania czystości - prace te wykonywali doraźnie pracownicy MJOG.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt 800 000 zł 800 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: 658 223 zł 658 223 zł 100,0

- 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,
- koszty wykonania dodatkowych boksów dla psów.

141 777 zł 141 777 zł 100,0

Wskaźniki efektywności:

- koszt dziennego utrzymania zwierzęcia w Schronisku 5,76 6
- średni stan zwierząt w Schronisku (miesięczny) 313 szt. 313 szt.
- miesięczny koszt utrzymania Schroniska 66 667 zł 66 667 zł

Realizacja zadania zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90013

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 10 000 zł 8 790 zł 87,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 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.

W związku z ograniczeniem środków finansowych na realizację zadania w celach oszczędnościowych, podjęto decyzję o zakupie miernika poziomu hałasu, który jest obsługiwany przez pracownika urzędu.

Wskaźnik efektywności:

- ilość ekspertyz stanu zdrowotnego drzew 60 szt. 0 szt.
- użytki ekologiczne - objęcie ochroną czynną 6 szt. 0 szt.
- monitoring środowiska w zakresie pomiaru poziomu hałasu - opracowanie 1 szt. 0 szt.
- badanie poziomu hałasu pochodzącego z urządzeń i instalacji - opracowanie 5 szt. 4 szt.
- zakup miernika poziomu hałasu 0 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

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	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach

100 000 zł

0 zł

0,0

Z uwagi na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie podjęto w roku sprawozdawczym realizacji zadania.

Wskaźnik efektywności:

- ilość przeprowadzonych konserwacji obiektów wodno-melioracyjnych

6

0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	72 249 753 zł	68 145 762 zł	94,3
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------