

2. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

2.1.1. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	22 082	73,6

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydatki przeznaczono na odwodnienie terenów, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin sąsiadujących z lotniskiem Szczecin Dąbie, przez przepompownię eksploatowaną przez Aeroklub Szczeciński.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 01008

Selektywna zbiórka odpadów

201 735 167 808 83,2

Zgodnie z przepisami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, w tym z blachy stalowej, papieru i tektury, szkła gospodarczego, poza ampułkami, materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów), wielomateriałowe przeznaczają się na finansowanie działań w zakresie:

- odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowano selektywną zbiórkę makulatury, opakowań plastikowych, szkła, makulatury.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90020

Składowanie odpadów komunalnych

1 050 000 1 050 000 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Sierakowie, znajdującym się na terenie gminy Police.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

Oczyszczanie miasta

7 941 265 7 774 310 97,9

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, w szczególności 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,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- 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 szaleatów publicznych,			
- likwidację dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

I. Oczyszczanie letnie	2 570 000	2 519 113	98,0
1. Oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - letnie			
Koszty letniego oczyszczania ulic i opróżniania koszy ulicznych, inne wydatki (transport koszy ulicznych, oznakowanie koszy i serwis, podstawianie i wywóz kontenerów, interwencyjne oczyszczanie) - 2.189.469 zł.			
2. Likwidacja zdarzeń szczególnych - 69.600 zł.			
3. Sprzątnięcie chodników położonych w Strefie Płatnego Parkowania - 260.044 zł			

II. Oczyszczanie zimowe miasta	3 710 000	3 708 863	100,0
1. Mechaniczne likwidowanie gołoledzi z ulic i placów - 411,8 km.			
2. Mechaniczne zgarnianie śniegu z ulic i placów - 479,4 km.			
3. Oczyszczanie mostów, wiaduktów, kładek.			
4. Oczyszczanie schodów, chodników - 59 887 m ² .			
5. Mechaniczne posypywanie piaskiem - 17 300 m ² .			
6. Likwidacja skutków zimy na terenach przyległych do parków i zieleńców.			
7. Rozstawienie skrzynek na piasek.			
8. Zakup środków chemicznych oraz szorstkich (chlorek sodu, wapnia, piasek).			

Kwota wydatków wynika z umów zawartych z wykonawcami - Remondis Sp z o.o., MPO Sp z o.o. Wydatki poniesione z budżetu Miasta obejmowały:

- ryczał miesięczny za gotowość - MPO Sp. z o.o. - 442.970 zł, Remondis Sp. z o.o. - 2.351.338 zł,
- pracę sprzętu - MPO - 159.856 zł, Remondis - 754.699 zł.

III. Oczyszczanie miasta	1 658 215	1 543 284	93,1
1. Wydatki bieżącej eksploatacji szaleatów stacjonarnych (15 szt.) - 872 976 zł, opróżnianie pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta, opróżnianie i obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, np.: Szczecińska Majówka, uroczystości Bożego Ciała, Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami, Dni Morza na Wałach Chrobrego, koncert jubileuszowy „Szczecin ma 60 lat”, Motorowodne Mistrzostwa Europy, urodziny Miasta, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy, Dzień Rzeki Odry wraz z zakończeniem Flisu Odrzańskiego, Nocny Mityng Gwiazd Skoku o Tyczacze, turniej tenisa ziemnego Pekao Open, 35 rocznica Szczecińskiego Grudnia 1970 r., Centralne Obchody Święta Policji, i inne imprezy.			
2. Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych, remonty bieżące i inne, montaż koszy ulicznych, dofinansowanie punktów zbiórki odpadów problemowych oraz roboty publiczne związane ze sprzątnięciem Miasta przez bezrobotnych i inne wydatki.			
3. Zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono 500 sztuk urządzeń „CERT” - zestawów higienicznych dla zwierząt w celu prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie konieczności sprzątnięcia nieczystości.			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90003

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	300 000	245 986	82,0
--	----------------	----------------	-------------

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

Wyszczególnienie**Plan po
zmianach****Wykonanie****Wsk.%**Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Środki finansowe wydatkowano w ramach robót publicznych związanych z ochroną środowiska w tym rekultywacją i zabezpieczeniem przed degradacją terenów miasta Szczecin, na: prowadzenie prac porządkowych na terenie Rad Osiedli w Szczecinie, tj. Centrum, Lewobrzeże Północ, Lewobrzeże Południe, Prawobrzeże, obsługę imprez masowych (np: Piknik nad Odrą, Juwenalia, otwarcie sezonu żeglarskiego, spotkania Pod Platanami, Flis Odrzański, Centralne Obchody Święta Policji, motorowodne mistrzostwa Europy, Dni Morza, Szczeciński Półmaraton Gryfa), usuwanie dzikich wysypisk.

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział : 90002***Schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt****600 000****599 999****100,0**

Gminy zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizują ochronę społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wydatki poniesione na utrzymanie Schroniska dla Bezdomych Zwierząt.

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział : 90013***OGÓŁEM OCHRONA ŚRODOWISKA****10 123 000****9 860 185****97,4**