

2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	24 000 000 zł	5 483 094 zł	22,8
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	5 013 194 zł	5 013 194 zł	
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	18 986 806 zł	469 900 zł	
Działania:	5 013 194 zł	5 483 094 zł	
1. Dokumentacja projektowa	5 013 194 zł	5 013 194 zł	
2. Dokumentacja projektowa - kosztorysowa - etap III i IV		469 900 zł	
Wskaźniki efektywności:			
Dokumentacja wykonawcza	1 szt.	1 szt.	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto realizację zadania na 2011 r.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 71035</i>			
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	800 000 zł	47 070 zł	5,9
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu wjazdowego na teren kąpieliska Dziewoklicz.			
Wskaźniki efektywności:			
Dokumentacja	1 szt.	1 szt.	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Nastąpiła zmiana procedur. Konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę i uzupełnienie dokumentacji do pozwolenia. Realizacja zadania przesunięta na 2011 r.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 90095</i>			
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 752 000 zł	1 006 814 zł	26,8
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
Działania:			
1. Uporządkowanie i terenu.			
2. Prace przygotowawcze.			
3. Badania zanieczyszczonych osadów zbiornika Syrenie Stawy, w tym pod kątem odpadów niebezpiecznych.			
4. Opracowano koncepcję i dokumentację projektowo - kosztorysową.			
Wskaźniki efektywności:			
Zagospodarowanie terenu o powierzchni	18,4 ha	0 ha	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
W grudniu zawarto umowę na bagrowanie Syrenich Stawów z realizacją w 2011 r.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 90095</i>			
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	419 000 zł	409 367 zł	97,7
Dysponent części budżetowej:			
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
Działania:			
Budowa placu operacyjnego, kanalizacji, linii elektroenergetycznej, magazynu odpadów, pomieszczeń socjalnych i technicznych, ogrodzenie terenu.			
Wskaźniki efektywności:			
Ilość punktów zbiórki odpadów	1 szt.	1 szt.	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Realizacja zadania zgodnie z planem.			
Klasyfikacja wydatków:			
<i>Rozdział: 90002</i>			

**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
Ku Słońcu - Santocka****1 500 000 zł****1 500 000 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu - Santocka:		
a/ stawianie słupów z wysięgiem	4 szt.	4 szt.
b/ stawianie masztów	17 szt.	17 szt.
c/ montaż latarni sygnalizacyjnych	24 szt.	24 szt.
d/ budowa przyłącza	1 kpl.	1 kpl.
e/ montaż szafy sterowniczej	1 szt.	1 szt.
f/ montaż szafy zasilająco - pomiarowej	1 szt.	1 szt.
g/ kanalizacja kablowa	90 mb	90 mb
h/ wciąganie kabli do kanalizacji kablowych	1 100 m ²	1 100 m ²
i/ budowa studni kablowych	22 szt.	22 szt.
j/ budowa pętli indukcyjnych	18 kpl.	18 kpl.

Wskaźniki efektywności:

1. Koszt kanalizacji kablowej - netto	81 942 zł	81 942 zł
2. Koszt postawienia słupów, masztów i montażu latarni sygnalizacyjnych - netto	155 248 zł	155 248 zł
3. Koszt budowy przyłącza, montażu szafy sterowniczej i szafy zasilająco - pomiarowej - netto	66 352 zł	66 352 zł
4. Koszt wciągania kabli do kanalizacji kablowych, budowy studni kablowych i pętli indukcyjnych - netto	12 525 zł	12 525 zł
5. Jednostkowy koszt położenia 1 mb kanalizacji kablowej - netto	910 zł	910 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach**170 000 zł****145 200 zł****85,4****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	170 000 zł	145 200 zł
1. Koszt nadzoru autorskiego i dokumentacji projektowej		10 240 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścian urnowych wraz z remontem bramy wejściowej na cmentarzu w Szczecin Dąbiu.		33 147 zł
3. Wykonanie kwatery pochówków urnowych na cmentarzu w Dąbiu.		101 813 zł

Wskaźniki efektywności:

Koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,42 zł	0,36 zł
--	---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wstrzymano prace z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Niewykorzystane środki przesunięto na realizację zadania w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

**Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego****18 502 809 zł****15 737 764 zł****85,1****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji kolejnych etapów prac przygotowawczych do uruchomienia zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów przetwarzającego ok. 150.000 ton odpadów rocznie.
2. Działania edukacyjne związane z realizacją projektu oraz proekologiczną gospodarką odpadami, m.in. obsługa strony internetowej, akcje promocyjne, konsultacje społeczne itp.

Wskaźniki efektywności:

1. Koncepcja i dokumentacja	1 kpl.	1 kpl.
2. Ilość akcji promocyjno - edukacyjnych	6 szt.	6 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem. W związku z wypłatą II raty odszkodowania na rzecz Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście S.A. z tytułu wyłączenia nieruchomości ze środków zabezpieczonych w ramach WGN, niezrealizowane wydatki przesunięto na kontynuację działań w

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	400 000 zł	239 969 zł	60,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Kontynuacja prac renowacyjnych Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - elewacja wraz z
2. Wykonanie remontu alejek asfaltowych od kaplicy do pomnika "Tym co nie powrócili z morza".

Wskaźniki efektywności:

Obiekt 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku trzech postępowań przetargowych brak wykonawcy na wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	350 000 zł	333 870 zł	95,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

Stopień zmodernizowania obiektu - uzyskanie ścieków o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami osiągnięte zostaną w 2011 r. po zakończeniu rozruchu technologicznego.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, którego oferta była niższa niż zakładał kosztorys inwestorski.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90001

Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 357 000 zł	2 356 716 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	2 357 000 zł	2 356 716 zł
1. Modernizacja Placu Ojca Jakuba Wujka.		1 145 716 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej związanej ze zmianami sposobu odwodnienia jezdnii oraz budowa nowego przyłącza wodociągowego.		6 000 zł
3. Wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem placu wniesionych przez Biuro Projektów Dróg i Mostów.		520 000 zł
4. Nadzór autorski.		15 000 zł
5. Nadzór nad pracami zielarskimi wysokiej i niskiej zieleni.		3 000 zł
6. Wykonanie robót uzupełniających.		302 000 zł
7. Wykonanie robót dodatkowych - poziom górny ulicy.		365 000 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej - netto	56 zł	50 zł - 80 zł
2. Jednostkowy koszt wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej. - 598 m2 - netto	140 zł	140 zł
3. Jednostkowy koszt położenia 1 tony warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości min. 5 cm. - 410,1 t. - netto	323 zł	323 zł
4. Koszt materiałów - netto	1 056 758 zł	1 056 758 zł
5. Koszt wykonania nawierzchni i małej architektury - netto	1 193 165 zł	1 193 165 zł
6. Jednostkowy koszt montażu słupa oświetleniowego o masie do 100 kg - netto	993 zł	993 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	50 000 zł	32 925 zł	65,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Naprawa ogrodzenia, furtek, ławek, piaskownicy.
2. Wymiana tablic do koszykówki.
3. Pielęgnacja drzew i krzewów.

Wskaźnik efektywności:

Liczba zmodernizowanych obiektów

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Nie doszło do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na urządzenia zabawowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

2 960 201 zł

2 957 167 zł

99,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Remont i przebudowa pomieszczeń podscenia.
2. Budowa nowej toalety publicznej.
3. Wykonanie oświetlenia alejek wokół Teatru Letniego

Wskaźnik efektywności:

Liczba nowopowstałych toalet publicznych

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego

578 000 zł

577 150 zł

99,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Derdowskiego - Witkiewicza:
 - a/ rozbiórka elementów sygnalizacji świetlnej,
 - b/ montaż elementów sygnalizacji świetlnej,
 - c/ budowa elementów kanalizacji kablowej,
 - d/ odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych,
 - e/ korekty geometrii układu drogowego,
 - f/ wprowadzenie organizacji ruchu.

Wskaźniki efektywności:

Jednostkowy koszt wykonania przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

578 000 zł

577 150 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę

50 000 zł

49 991 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie prac polegających na odtworzeniu, przebudowie rowów, remoncie urządzeń znajdujących się na nich, uzupełnieniu lub wykonaniu nowych umocnień.

Wskaźniki efektywności:

Długość odbudowanego rowu melioracyjnego

1 400 mb

1 400 mb

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy

600 000 zł

0 zł

0,0

Dysponent części budżetowej:

Biuro ds. Morskich

Działania:

1. Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy

Wskaźniki efektywności:

1. Ilość urobku do wydobycia i odłożenia na polu refulacyjnym

20 - 40 tys. m³0 tys. m³

2. Koszt wydobycia 1 m³ urobku - określony zostanie po dokonaniu sondaży dna

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie powiązane z działaniami Urzędu Morskiego w zakresie pogłębiania toru podejściowego do Wałów Chrobrego. Z uwagi na brak konieczności wykonania przedmiotowych prac przez Urząd Morski (nie wpływały duże jednostki), nie realizowano zaplanowanych działań ze strony Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 695 000 zł	291 701 zł	10,8
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. Wykonanie prac w zakresie plantowania skarp, usunięcia odpadów i uporządkowania terenu.

Wskaźniki efektywności:

Pozyskanie dodatkowej powierzchni 4,0 ha 0 ha

Objaśnienie odchylenia od planu:

Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania przeniesiono na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Program gospodarki deszczowej	678 297 zł	536 684 zł	79,1
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane:
- remont i przebudowa przepompowni na ul. Marynarskiej,
 - dokończenie budowy kolektora deszczowego w ul. Okulickiego,
 - wykonano dokumentację na zbiornik retencyjny ul. Włociańska,
 - wykonano przyłącza kanalizacji.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności, kontynuacja zadania w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90001

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 000 000 zł	91 343 zł	9,1
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Likwidacja basenu w Parku Kasprowicza
2. Przebudowa basenu na pl. Batorego
3. Remont basenu przy ul. Ku Słońcu oraz ul. Wita Stwosza (ewentualna zabudowa)
4. Opracowanie dokumentacji na zabudowę basenu przy ul. Żółkiewskiego (zbiorniki kryte)
5. Opracowanie dokumentacji na remont kapitalny fontanny przy ul. Szymanowskiego

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja - przebudowa basenu ppoż. na fontannę na Pl. Zwycięstwa 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę w IV kw. 2010 r. Z uwagi na wyższy niż planowano koszt zadania - wg kosztorysu inwestorskiego ok. 2 mln zł i brak zabezpieczenia w budżecie, realizację zadania przeniesiono na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	9 030 000 zł	1 567 403 zł	17,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

1. Przebudowa Bulwaru Piastowskiego	933 mb	0 mb
2. Przebudowa Bulwaru Elbląskiego	117,4 mb	0 mb
3. Przebudowa Bulwaru Gdynińskiego	80 mb	0 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

- Wyłonienie wykonawców na przebudowę Bulwaru Elbląskiego nastąpiło w II kw. 2010 r. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
- Wyłonienie wykonawców na przebudowę Bulwaru Gdynińskiego i Piastowskiego nastąpiło w IV kw. 2010 r., plac budowy przekazano w grudniu 2010 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych, rozpoczęcie prac zostało przesunięte na koniec 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	250 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane związane z przebudową kortów tenisowych na polanie sportowej w Lesie Arkońskim.

Wskaźniki efektywności:

Liczba obiektów	2 szt.	0 szt.
-----------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WZ.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Admiralska - Komandorska w Szczecinie	1 640 000 zł	1 302 435 zł	79,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	1 640 000 zł	1 302 435 zł
1. Wykonanie projektu wykonawczego wymiany (modernizacji) oświetlenia ulicznego w ciągach ul. Admiralskiej i Komandorskiej oraz naprawa elementów oświetlenia akcentujących wartości architektury Tarasów Wałów Chrobrego:		19 520 zł
a/ opracowanie projektu modernizacji istniejącego oświetlenia ul. Komandorskiej i Admiralskiej polegającego na przywróceniu im stylowego charakteru wraz z uzgodnieniem konserwatorskim,		
b/ opracowanie projektu odtworzenia oświetlenia akcentującego wartość architektury Tarasów Wałów Chrobrego, iluminacji zewnętrznej kurtyny murów, wewnętrznej kurtyny murów, dachów pawilonów bocznych wraz z modernizacją oraz latarń na tarasie górnym i rzeźby Herkulesa.		
2. Przebudowa oświetlenia ulic Admiralskiej i Komandorskiej w ilości 102 p. świetlne na słupach stylizowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych:		1 247 960 zł
a/ demontaż istniejących elementów oświetlenia ulicznego,		
b/ budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego,		
c/ stawianie stylizowanych punktów świetlnych,		
d/ wycinka i przycinka zieleni.		
3. Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągach ul. Admiralskiej i Komandorskiej:		34 955 zł
a/ opracowanie projektu modernizacji istniejącego oświetlenia ul. Admiralskiej od ul. Storrady do ul. Jana z Kolna polegającego na przywróceniu im stylowego charakteru wraz z małą architekturą i uzgodnieniem konserwatorskim,		
b/ opracowanie projektu modernizacji istniejącego oświetlenia ul. Komandorskiej od kładki na ul. Małopolskiej przy Hotelu Fokus do ul. Jana z Kolna polegającego na przywróceniu im stylowego charakteru wraz z małą architekturą i uzgodnieniem konserwatorskim,		

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba zdemontowanych słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	19 szt.	19 szt.
2. Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej	802 m	802 m
3. Liczba zamontowanych latarń oświetleniowych parkowych	34 kpl.	34 kpl.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. W wyniku postępowań przetargowych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe niż zakładano.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Przebudowa zieleńca przy ul. Św. Barbary 1 180 000 zł 1 165 904 zł 98,8**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Likwidacja zdewastowanego basenu ppoż.
2. Budowa oświetlenia, alejek, montaż ławek, koszy, zagospodarowanie terenu.

Wskaźniki efektywności:

1. Liczba zamontowanych punktów oświetleniowych 13 pkt 13 pkt

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90004

Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie 345 500 zł 345 500 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego w fontannę w Ogródku Jordanowskim (wykonanie: pompowni fontannowej kanału wody obiegowej, ramienia paraboli, renowacja istniejącej niecki basenowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kablowego, ogrodzenie terenu pompowni fontannowej, chodnika wokół niecki basenu).
2. Ustawienie lamp.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość obiektów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie 345 000 zł 0 zł 0,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zatrudnienie inżyniera kontraktu.
2. Wytyczenie trasy makroniwelacji
3. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem:
a/ prace przedrekultywacyjne i wyłonienie wykonawcy - 2010 r.
b/ prace rekultywacji technicznej i biologicznej - 2011 r.

Wskaźnik efektywności:

- Rekultywacja pow. składowiska 5,55 ha 0 ha

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zgodnie z zawartą w dniu 20.10.2010 r. umową o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz harmonogramem prac realizacja zadania została przesunięta na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego 1 300 000 zł 1 137 426 zł 87,5**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Prace remontowo-konserwatorskie istniejącego, zabytkowego ogrodzenia od strony ul. Mieszka I z podziałem na etapy.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba zabytkowych przęseł poddanych konserwacji 54 szt. 54 szt.
2. Średni koszt remontu jednego przęsła 24 074 zł 21 063 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Podpisano z wykonawcami korzystniejsze umowy niż zakładał to kosztorys inwestorski.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	580 000 zł	580 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Opracowanie dokumentacji.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski (inwestycja wspólna ze Spółką Wodną Międzyodrze).

Wskaźnik efektywności:

1. Długość kanalizacji	1 100 mb	1 100 mb
2. Ilość studni	8 szt.	8 szt.
3. Kanalizacja teletechniczna	1 szt.	1 szt.
4. Przepompownia	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	880 000 zł	865 700 zł	98,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	880 000 zł	865 700 zł
1. Projekt budowlany skoordynowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Autostrada Poznańska - Granitowa oraz Granitowa - Marmurowa.		79 300 zł
2. Budowa akomodacyjnej skoordynowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Autostrada Poznańska - Granitowa Marmurowa.		786 400 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej	79 300 zł	79 300 zł
2. Jednostkowy koszt rozebrania krawężników kamiennych o wymiarach 20x50 cm - netto	11 zł	11 zł
3. Jednostkowy koszt chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce - netto	86 zł	86 zł
4. Jednostkowy koszt budowy kanalizacji kablowej z rur PCV 156 m - netto	40 zł	40 zł
5. Koszt mechanicznego stawiania słupów o masie do 480 kg w gruncie - 3 szt. - netto	7 000 zł	7 000 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zakładano oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Dokumentacja techniczna
- Roboty budowlane - budowa umocnienia brzegów, urządzenia retencyjne, przepusty, itd.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Brak harmonogramu w ramach opracowanej koncepcji uniemożliwił wykonanie dokumentacji projektowej dla zlewni rzeki Bukowej. Założono kontynuację zadania w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	2 608 500 zł	2 541 291 zł	97,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Kontynuacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Jeziorka Słonecznego:
 - oczyszczenie jeziora
 - kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół
 - wykonanie małej architektury, ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni
 - wykonanie placu zabaw, altanek, oświetlenia itp.

Wskaźnik efektywności:

Ilość nowych obiektów	1 szt.	1 szt.
-----------------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zakładano oferty cenowe. Zadanie zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 900 000 zł	189 048 zł	9,9
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Dokumentacja oraz roboty budowlane.
2. Roboty zieleniarskie związane z kompleksowym uporządkowaniem terenu wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym w elementy małej architektury.

Wskaźnik efektywności:

Ilość obiektów	1 szt.	0 szt.
----------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zrealizowano prace zieleniarskie, badania geotechniczne gruntu, pierwszy etap prac geodezyjnych. Roboty budowlane z uwagi na warunki pogodowe oraz gruntowo - wodne zostały przesunięte na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90004

Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	252 355 zł	251 024 zł	99,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zabezpieczenie elementów fontanny zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich, rekultywacja trawników, pielęgnacja zieleni wysokiej, poprawa estetyki istniejących nawierzchni.
2. Opracowanie dokumentacji na remont pomieszczeń przynależnych do fontanny, wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan wraz z realizacją zadania.
3. Niwelacja powierzchni zielonej, wykonanie projektu wraz z realizacją przestrzennych form kwiatowych, rewaloryzacja istniejącej zieleni.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Ilość obiektów | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych kwiatów sezonowych | 3 150 szt. | 3 150 szt. |
| 3. Powierzchnia założonego nowego trawnika | 1 655 m ² | 1 655 m ² |
| 4. Koszt założenia 1 metra nowego trawnika | 6 zł | 6 zł |

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zakładano oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	100 000 zł	91 031 zł	91,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
--------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zakładano oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90004

Zakup pomp dla szczecińskich fontann	180 000 zł	166 916 zł	92,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zakup i montaż nowych pomp w miejsce uszkodzonych po wieloletniej eksploatacji

Lokalizacja pomp: al. Papieża Jana Pawła II - 6 szt., Jeziorko Rusałka - 1 szt.,
ul. Szymanowskiego - 2 szt.

Wskaźnik efektywności:

Ilość pomp 9 szt. 9 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zakładano oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zbiornik retencyjny - Warszewo	820 000 zł	164 455 zł	20,1
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 r. realizacja drugiego etapu, wykup gruntów , budowa drogi.
2. Budowa zbiornika jest niezbędna z uwagi na przyspieszony rozwój budownictwa mieszkaniowego w tej okolicy.

Wskaźnik efektywności:

Ilość wybudowanych zbiorników 1 szt. 0 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na trwające negocjacje w sprawie likwidacji ogrodów działkowych nie zrealizowano założonego planu, zadanie przesunięto na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	82 373 662 zł	42 164 957 zł	51,2
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------