

2.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Administrowanie drogami	3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.			
Wskaźniki efektywności:			
- długość dróg	723,45 km	723,45 km	
- koszt administrowania 1 km drogi	4 837,93 zł	4 837,93 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			
Dotacja dla komunikacji miejskiej	82 840 000 zł	82 775 070 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
Przekazywanie dotacji dla ZDiTM celem dofinansowania kosztów zakupu usług regularnej komunikacji miejskiej, stosownie do zawartych umów przewozowych.			
Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]			
- jednostkowy koszt dofinansowania komunikacji miejskiej (jednego wozu/pociągokm dotacją z budżetu miasta w zł brutto)	3,5324 zł	3,5570 zł	
Wskaźnik efektywności:			
- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji	56,06%	56,16%	
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta	6 903 333 zł	6 897 923 zł	
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	204 zł	203 zł	
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera	0,58 zł	0,58 zł	
- ogólna ilość wozokm komunikacji miejskiej, w tym:	23 451 610	23 271 342	
- ilość wozokm (pociągokm) tramwajowych	5 613 592	5 471 495	
- ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych	17 838 018	17 799 847	
- liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską	142 207 253	143 703 070	
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem, w tym:	147 769 392 zł	147 387 939 zł	
- usługi komunikacyjne tramwajowe	59 226 226 zł	59 060 402 zł	
- usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi	88 523 841 zł	88 324 077 zł	
- pozostałe usługi komunikacyjne	19 325 zł	3 460 zł	
Objaśnienia:			
Do zadań własnych Miasta w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty należą sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to wykonywane jest przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który wykupuje usługi transportu lokalnego zbiorowego od przewoźników.			
Miasto obsługują:			
- na liniach tramwajowych "Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.",			
- na liniach autobusowych dziennych dwie Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz SPPK Police.			
- na liniach autobusowych nocnych dwie Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz SPPK Police i PKS Szczecin.			
Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:			
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	83 750 000 zł	84 132 492 zł	100,5
- dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej (brutto)	82 840 000 zł	82 775 070 zł	99,9
-usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drogi (koszty utrzymania pionu drogowego)	3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0
- na usługi regularnej komunikacji miejskiej	147 769 392 zł	147 387 939 zł	99,7
- koszty ZDiTM	22 037 278 zł	21 360 532 zł	96,9
Klasyfikacja wydatków:			

- rozdział: 60004

Organizacja i zarządzanie ruchem 200 000 zł 179 340 zł 89,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przeprowadzono analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg w mieście Szczecin.

Wskaźniki efektywności:

- ilość projektów organizacji ruchu	4 szt	-
- ilość analiz	-	1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utrzymanie dróg 21 430 000 zł 21 072 971 zł 98,3

W imieniu Prezydenta Miasta drogami powiatowymi w mieście zarządza Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	6 600 000 zł	6 454 912 zł	97,8
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	14 830 000 zł	14 618 059 zł	98,6

A. Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecina w zakresie robót nawierzchniowych 5 716 230 zł
w tym m.in. :

- ul. Dąbrowskiego	462 523 zł
- ul. Strzałowska	101 716 zł
- ul. Gontyny	285 465 zł
- ul. Piastów	77 928 zł
- al. Wojska Polskiego	332 352 zł
- ul. Gierczak	323 177 zł
- ul. Goleniowska	316 005 zł
- ul. Gdańska	346 745 zł
- ul. Do Rajkowa	320 225 zł
- ul. Leszczynowa	241 642 zł

B. Utrzymanie dróg w zakresie oznakowania pionowego + zamówienia uzupełniające 1 771 887 zł

- montaż, wymiana i poprawianie znaków - 2 710 szt.
- tabliczki z nazwą ulicy (montaż i wymiana) - 78 szt.
- montaż progów spowalniających- 4 szt.
- słupki S-6- 161 szt.
- lustra - 56 szt.
- pylony - 136 szt
- półkule - 58 szt.
- bariery ochronne Mabo - 499 szt.

C. Utrzymanie dróg w zakresie oznakowania poziomego + zamówienia uzupełniające - 154 296,98 m². 2 043 981 zł

D. Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach 1 989 995 zł

E. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich w Szczecinie 1 662 367 zł

F. Wykonanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w Szczecinie 12 078 zł

G. Wykonanie powłok antykorozyjnych wraz z pracami naprawczymi (kładki łączące: ul. Św. Józefa z ul. Chmielewskiego) wraz z pełnieniem funkcji Inspektora 107 937 zł

H. Wykonanie powłok antykorozyjnych wraz z pracami naprawczymi (kładki łączące) ul. Przy Ogrodach z ul. Budziszyską w Szczecinie wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 158 402 zł

I. Wykonanie ekspertyzy technicznej zniszczonego drogowskazu bramowego w węźle Wyszaka - Trasa Zamkowa 34 892 zł

J. Konserwacja instalacji elektrycznej oraz utrzymania instalacji wód opadowych (przejście podziemne ul. Wyzwolenia - Malczewskiego) 24 963 zł

K. Obsługa geodezyjna związana z utrzymaniem obiektów mostowych 98 991 zł

L. Geodezyjne wymierzenie powierzchni wygradzeń w pasie drogowym ul. **Bogumińska** 7 500 zł

M. Geodezyjne wymierzenie powierzchni wygradzeń w pasie drogowym ul. Szosa Polska		1 000 zł
N. Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Goleniowskiej		3 000 zł
O. Opłata za wody opadowe z powierzchni dróg		146 875 zł
P. Plac składowy materiałów drogowych i mostowych		241 820 zł
- dzierżawa terenu (od 07.07.2008 r. - do 31.12.2009 r.)		17 019 zł
- składowanie i ewidencja materiałów (od 07.07.2008 r. - 30.06.2009 r.)		22 000 zł
- składowanie i ewidencja materiałów (od 01.07.2009 r. - 31.12.2009 r.)		136 921 zł
- oczyszczanie i składowanie materiałów kamiennych drogowych znajdujących się na terenie placu depozytowego		65 880 zł
R. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego		25 147 zł
S. Badania laboratoryjne		16 407 zł
T. Dokumentacje, projekty, koncepcje		495 040 zł
- projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami do posesji w ciągu ul. Rymarskiej w Szczecinie		36 600 zł
- wykonanie nowych przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowań w ciągu ulic: Pawła VI, Monte Casino, Wojska Polskiego w Szczecinie		57 793 zł
- projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Ściegiennego i Boh. Warszawy		14 152 zł
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu muru oporowego i chodnika wzdłuż torowiska tramwajowego przy Dworcu Głównym PKP		59 780 zł
- zwrot kosztów budowy chodnika wraz ze stałą organizacją ruchu ul. Goleniowska 62		42 369 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bogusława X na odcinku od Pl. Zgody do ul. Krzywoustego		48 800 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu - Santocka wraz z remontem ul. Ku Słońcu na odcinku od Karola Miarcki do ul. Santockiej w Szczecinie		134 200 zł
- dwukrotne wykonanie pomiarów emisji hałasu od ruchu drogowego na rondzie Gierosa w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i metodami pomiarowymi		33 660 zł
- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicy Świętochowskiego w Szczecinie oraz koncepcji docelowego przebiegu ulicy Świętochowskiego		60 000 zł
- opracowanie zmian programu wyświetlania sygnałów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kraśńskiego - Chopina - Rapackiego w Szczecinie		6 466 zł
- ekspertyza dotycząca ustalenia kategorii drogi ulicy wspomagającej ul. Struga w Szczecinie		1 220 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	29 621,95 zł	29 128,44 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	5 250,82 zł	5 163,34 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	3 161,43 zł	3 091,94 zł

Objaśnienia:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych, w tym:	723,45 km	723,45 km
- długość dróg gminnych	477,26 km	477,26 km
- długość dróg powiatowych	246,19 km	246,19 km
2. Powierzchnia dróg publicznych	4081,27 tys.m ²	4081,27 tys.m ²
- powierzchnia dróg gminnych	2087,66 tys.m ²	2087,66 tys.m ²
- powierzchnia dróg powiatowych	1993,61 tys.m ²	1993,61 tys.m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓLEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

107 970 000 zł 107 527 381 zł 99,6