

3.4.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami

3 500 000 zł

W imieniu Prezydenta Miasta drogami w Mieście administruje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Zarządzanie i nadzór nad drogami w Mieście.

Wskaźniki efektywności:

- długość dróg 723,45 km
- koszt administrowania 1 km drogi 4 837,93 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, w zależności od udokumentowanych potrzeb Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).

Dotacja dla komunikacji miejskiej

86 330 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 obsługuje:

- Spółka "Tramwaje Szczecińskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - na liniach tramwajowych,
- 2 Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz SPPK Police - na liniach autobusowych.

Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 81 100 000 zł
- dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej (brutto) 86 330 000 zł
- usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drogi (koszty utrzymania pionu drogowego) 3 500 000 zł
- na usługi regularnej komunikacji miejskiej 158 191 000 zł
- koszty ZDiTM (bez kosztów pionu drogowego bezpośrednich i pośrednich) 24 263 654 zł

Cel zadania:

Dofinansowanie usług regularnej komunikacji miejskiej.

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 (koszt 1 wozu/pociągo-km) 3,6293 zł

Wskaźnik efektywności:

- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej 54,57%
- udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji 51,27%
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta 7 194 167 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 213 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera 0,62 zł
- przewidywana liczba przewożonych pasażerów komunikacją miejską 140 360 666
- ogólna ilość wozokm i pociągokm komunikacji miejskiej, w tym: 23 786 870
 - ilość pociągokm tramwajowych 5 819 547
 - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych 17 967 323
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem 158 191 000 zł
 - usługi komunikacyjne tramwajowe 59 770 786 zł
 - usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi 98 420 214 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).

Organizacja i zarządzanie ruchem**426 516 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu oraz inne.

Wskaźniki efektywności:

- ilość projektów organizacji ruchu

8 szt

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Szkolenie kierowców autobusów, opracowanie dokumentacji dotyczących budowy parkingów Park and Ride i Bike and Ride.

Wymiana doświadczeń z partnerami z Polski i z zagranicy.

Wskaźniki efektywności:

Dokumentacja

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Okres finansowania obejmuje lata 2011-2013.

Dofinansowanie ze środków UE 75% z programu Intelligent Energy Europe (IEE):

2011 r.- 135 000 zł, 2012 r.- 135 000 zł, 2013 r. - 135 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program rozwoju ścieżek rowerowych**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców.

Działania:

Udzielenie dotacji dla stowarzyszeń rowerzystów. Opracowanie planu rozwoju oraz standardów budowy ścieżek rowerowych.

Wskaźniki efektywności:

ilość opracowań

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa warunków i bezpieczeństwa funkcjonowania transportu rowerowego w mieście.

Działania:

Zorganizowanie konferencji poświęconej projektowaniu i budowie dróg rowerowych, opracowanie standardów budowy dróg rowerowych.

Wskaźniki efektywności:

- Dokumentacja 1 szt.
- Konferencja 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, dofinansowanie ze środków UE z programu CIVITAS

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utrzymanie dróg**17 800 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Utrzymanie dróg gminnych | 4 600 000 zł |
| 2. Utrzymanie dróg powiatowych | 13 200 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg | 24 604,33 zł |
| - koszt utrzymania 1000 m ² dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg | 4 361,39 zł |
| - koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe) | 2 203,42 zł |
| - koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe) | 6 621,15 zł |
| 1. Długość dróg , w tym: | 723,45 km |
| - długość dróg gminnych | 477,26 km |
| - długość dróg powiatowych | 246,19 km |
| 2. Powierzchnia dróg publicznych | 4 081,27 tys.m ² |
| - powierzchnia dróg gminnych | 2 087,66 tys.m ² |
| - powierzchnia dróg powiatowych | 1 993,61 tys.m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U Nr 19, poz.115 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. Nr 267, poz.2251 ze zm.).

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**108 326 516 zł**