

2.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	64 000 zł	51 047 zł	79,8

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Dokumentacja techniczna, w tym:

- projekt budowlany i wykonawczy budowy chodnika w ciągu ul. Kabłowej od skrzyżowania z ul. Lubczyńską do przystanku autobusowego przy Szkole Nr 39 przy ul. Kabłowej,
- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem,
- zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia w czasie budowy chodnika,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania.

Wskaźnik efektywności:

Jednostkowy koszt projektu budowy chodnika w ciągu ul. Kabłowej (od skrzyżowania z ul. Lubczyńską do przystanku autobusowego przy szkole nr 39

	64 000 zł	51 047 zł
--	-----------	-----------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z umową i harmonogramem. Uzyskano korzystniejszą ofertę cenową niż zakładano.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	270 000 zł	141 520 zł	52,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Dokumentacja projektowa

	270 000 zł	141 520 zł
--	------------	------------

Wskaźnik efektywności:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej - wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z umową i harmonogramem. Uzyskano korzystniejszą ofertę cenową niż zakładano.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	12 000 000 zł	1 438 597 zł	12,0
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Dokumentacja techniczna | 6 kpl. | 0 kpl. |
| 2. Koncepcja przebudowy zajezdni Pogodno | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Program funkcjonalno - użytkowy na przebudowę torowisk i sieci trakcyjnej w węzle Brama Portowa | 1 szt. | 1 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania nastąpi w 2011 r. z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	5 045 000 zł	268 644 zł	5,3
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	5 045 000 zł	268 644 zł
1. Opracowanie dokumentacji na budowę dwóch kładek dla pieszych nad ul. Gdańską	224 724 zł	224 724 zł
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pod nazwą " Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską przy ul. Merkatora i w rejonie Basenu Górniczego" wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru w branżach mostowej, elektrycznej, teletechnicznej.	109 800 zł	43 920 zł
3. Wykonanie kładek.	4 710 476 zł	- zł

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość budowanych kładek	2 szt.	0 szt.
2. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	224 724 zł	224 724 zł
3. Koszt umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką - 60 m ² - netto	522 zł	- zł
4. Koszt wykonania obrzeży betonowych, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 70 m - netto	1 348 zł	- zł
5. Montaż zbrojenia, podpory słupowe i przyczółki, pręty Fi-10-14-mm, spawanie spawarką wirującą 500A - netto	4 191 zł	- zł
6. Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14 mm - netto	5 496 zł	- zł
7. Ustroje nosące mostów , wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi - netto	334 994 zł	- zł
8. Schody żelbetonowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami - netto	88 724 zł	- zł
9. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową białą - netto	728 zł	- zł
10. Wykonanie powłok z żywic sztucznych - zabezpieczenie kładki powłoka epoksydowa	12 461 zł	- zł
11. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + tynki akrylowe), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton - powierzchnia nad ziemią - netto	24 760 zł	- zł
12. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce	8 064 zł	- zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Brak realizacji zadania wynika z przedłużających się procedur przetargowych (umowa z wykonawcą zawarta została w drugiej połowie roku 2010, co uniemożliwiło realizację zadania i płatności według planu) oraz nie sprzyjających warunków atmosferycznych /mroźna i śnieżna zima/. Środki na finansowanie zadania przeniesiono na 2011 rok.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	90 000 zł	48 800 zł	54,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie koncepcji przebudowy kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ulic Budziszyska - Ustowska z uwzględnieniem nowego, bezkolizyjnego układu komunikacyjnego pieszych i

Przedmiot umowy obejmuje:

- opracowanie koncepcji przebudowy kładki dla pieszych w 2 wariantach,
- opracowanie szacunkowego kosztorysu dla każdego z wariantów,
- wykonanie całości opracowania w wersji elektronicznej.

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt wytworzenia i montażu konstrukcji kładki (orientacyjny koszt budowy wg dostarczonej koncepcji przebudowy kładki)	11 730,98 zł /t	11 730,98 zł /t
2. Jednostkowy koszt montażu łożysk elastomerowych (orientacyjny koszt budowy wg dostarczonej koncepcji przebudowy kładki)	2 352,37 zł /szt.	2 352,37 zł /szt.
3. Oświetlenie obiektu (orientacyjny koszt budowy wg dostarczonej koncepcji przebudowy kładki)	25 000 zł /kpl	25 000 zł /kpl
4. Wykonanie nawierzchni izolacji na obiekcie (orientacyjny koszt budowy wg dostarczonej koncepcji przebudowy kładki)	411,23 zł	411,23 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą niż planowano ofertę cenową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000 zł	108 580 zł	98,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy kładki na torami PKP przy ul. 9 Maja w Szczecinie wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą kładkę z ul. 9 Maja i ul. Budziszynską, w tym:

- decyzja o lokalizacji,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji,
- pozwolenie na budowę,
- zatwierdzony projekt czasowej i stałej organizacji ruchu,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i inne.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Dokumentacja projektowa | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji na ww. zadanie | 110 000 zł | 108 580 zł |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą niż planowano ofertę cenową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa łącznika pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560 zł	58 560 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej, w tym:
 - a/ decyzja lokalizacyjna,
 - b/ projekt budowlano-wykonawczy łącznika (schody, mury oporowe, ciąg pieszo-rowerowy z możliwością poruszania się niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich),
 - c/ projekt odwodnienia,
 - d/ specyfikacje techniczne,
 - e/ przedmiar robót i kosztorys inwestorski- mapa do celów projektowych,
 - f/ geologia,
 - g/ pozwolenie na budowę.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Dokumentacja projektowa | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	47 000 zł	46 970 zł	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Budowa oświetlenia na słupach stalowych ocynkowanych typu MSO 80 o dł.8 m.
2. Ułożenie linii kablowych oświetleniowych.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Średni jednostkowy koszt budowy 1 punktu oświetlenia | 4 273 zł | 4 270 zł |
| 2. Ilość nowych punktów oświetleniowych | 11 szt. | 11 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 779 000 zł	1 778 968 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania. | 1 779 000 zł | 1 778 968 zł |
| Zakres działań: | | |
| - chodniki | 815 m ² | 815 m ² |
| - nawierzchnia asfaltowa | 2 352 m ² | 2 352 m ² |

- zatoka autobusowa	1 367 m ²	1 367 m ²
- zagospodarowanie zieleni	1 417 m ²	1 417 m ²
- kanalizacja deszczowa	228 mb	228 mb
- instalacja studni kanalizacyjnych	7 szt.	7 szt.
- instalacja wpustów deszczowych	22 szt.	22 szt.
2. Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania - roboty dodatkowe - budowa drogi tymczasowej oraz zabezpieczenie gazociągu.	57 216 zł	57 215,79 zł
3. Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania - roboty dodatkowe roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu na głębokość od 0,9 do 1,2 m) wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowład; dodatek za każdy rozp. 1 km ziemi samochodami samowład. po drogach o nawierzchni utwardzonej, formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3 m w gruncie kat. I-II.	358 000 zł	357 955,99 zł

Wskaźnik efektywności:

	187 zł	186,50 zł
1. Jednostkowy koszt budowy chodnika w obrębie inwestycji - netto		
2. Jednostkowy koszt remontu nawierzchni asfaltowej - netto	291 zł	291,24 zł
3. Jednostkowy koszt modernizacji zatoki autobusowej	240 000 zł	240 000,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
Zwierzynieckiej, Niedźwiedziej, Kurzej**

3 061 000 zł 3 060 742 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	3 061 000 zł	3 060 742 zł
1. Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z remontem skrzyżowania ulic Zwierzyniecka-Niedźwiedzia-Kurza w Szczecinie	2 865 800 zł	2 865 541,55 zł
2. Pełnienie Nadzoru Autorskiego na zadaniu: Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z remontem skrzyżowania - Zwierzyniecka-Niedźwiedzia - Kurza	14 640 zł	14 640 zł
3. Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z remontem skrzyżowania ulic Zwierzyniecka-Niedźwiedzia-Kurza - roboty dodatkowe	180 560 zł	180 560 zł

Szczegółowy zakres działań:

	netto	netto
- branża drogowa	1 293 678 zł	1 293 677,77 zł
- czasowa organizacja ruchu	116 323 zł	116 322,76 zł
- stała organizacja ruchu	54 243 zł	54 243,31 zł
- oświetlenie uliczne	37 170 zł	37 169,90 zł
- sygnalizacja świetlna	779 628 zł	779 628,10 zł
- kanalizacja deszczowa	53 391 zł	53 390,51 zł
- obsługa geodezyjna	24 000 zł	24 000,00 zł
- odwodnienie	43 763 zł	43 762,71 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt robót rozbiórkowych - netto	193 392 zł	193 391,78 zł
2. Koszt regulacji uzbrojenia	16 883 zł	16 883,10 zł
3. Koszt robót budowlanych:	1 083 403 zł	1 083 402,77 zł
a/ robót przygotowawczych	173 512 zł	173 512,41 zł
b/ wykonania jezdni	713 668 zł	713 668,40 zł
c/ wykonania zatoki autobusowej	37 518 zł	37 517,70 zł
d/ wykonania zjazdów i przejazdów awaryjnych	20 744 zł	20 744,00 zł
e/ wykonania chodników i ścieżek rowerowych	102 050 zł	102 050,44 zł
f/ koszt transportu materiałów budowlanych	27 866 zł	27 865,94 zł
g/ koszt prac wykończeniowych	8 024 zł	8 024,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie

200 000 zł 199 540 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do RPO.

Wskaźnik efektywności:

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

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, etap I	7 500 000 zł	2 152 251 zł	28,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:	7 500 000 zł	2 152 251 zł
1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	2 000 000 zł	164 700 zł
2. Regulacje dotyczące nieruchomości:	5 500 000 zł	1 987 551 zł
a/ wywłaszczenie nieruchomości,		
b/ wykupy gruntów,		
c/ zamiana nieruchomości,		
d/ pozyskanie prawa do terenu.		

Wskaźnik efektywności:

1. przebudowa istniejących jezdni	972 m	0 m
2. budowa wiaduktów	83,5 m	0 m

Wskaźniki zostaną osiągnięte po 2015 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

- Dokumentacja projektowa nie została wykonana z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej, uzgodnień z ZDiTM i TS Sp. z o.o., przesunięcie terminu wykonania modelu i prognozy ruchu (opracowanie niezbędne do sporządzenia Studium Wykonalności).
- Z uwagi na trwające postępowania wywłaszczeniowe, postępowanie dot. wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. Bat. Chłopskich 61 wykup gruntów, objętych tymi postępowaniami projekt został przesunięty do realizacji na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybcowej w Dąbiu	2 500 000 zł	1 722 602 zł	68,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane - budowa ścieżki.

Wskaźnik efektywności:

Długość budowanej ścieżki	2,6 km	2,6 km
---------------------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z zakresem prac. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę cenową niż planowano.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecin Dąbiu	4 700 000 zł	331 177 zł	7,0
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane - budowa ścieżki o długości ok. 1,6 km, wzdłuż rzeki Płoni od ul. E. Gierczak do ul. Pomorskiej w Szczecinie-Dąbiu.

Wskaźnik efektywności:

Długość budowanej ścieżki	ok. 1,6 km	0 km
---------------------------	------------	------

Objaśnienie odchylenia od planu:

- Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków RPO WZ nastąpiło później niż planowano, co wpłynęło na termin rozpoczęcia robót - listopad 2010 r.
- W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace ziemne pod budowę ścieżki. Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz wysoki stan wód rzeki Płoni utrudniły prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	200 000 zł	200 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Derdowskiego.

Wskaźnik efektywności:

1. Powierzchnia rozebranej nawierzchni z kostki betonowej	55,16 m ²	55,16 m ²
2. Jednostkowy koszt rozebrania 1 m ² nawierzchni z kostki betonowej 14x14 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - netto	32,33 zł	32,33 zł
3. Jednostkowy koszt wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - netto	316,68 zł	316,68 zł
4. Jednostkowy koszt wykonania m ² nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	59,00 zł	59,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	8 000 000 zł	62 074 zł	0,8
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

Długość ścieżki rowerowej	ok. 8 000 mb	0 mb
---------------------------	--------------	------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków RPO WZ nastąpiło we wrześniu.
W wyniku postępowania przetargowego umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie oraz przekazano plac budowy. Z uwagi na niekorzystne warunki

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2 830 000 zł	667 008 zł	23,6
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania uzależniona od przyznania dofinansowania z RPO WZ. Zrealizowano niezbędne prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i studium wykonalności, wykonaniem wycen nieruchomości oraz opinii, wykupiono grunty pod inwestycję.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa ul. Kredowej - od Zagórskiego do ul. Śródleśnej	200 000 zł	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID.
- Uregulowanie spraw terenowo prawnych w zakresie planowanej inwestycji.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowa	1 szt.	0 szt.
-------------------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej zaszła konieczność aneksowania terminu umowy na maj 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2 300 000 zł	1 388 488 zł	60,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:	2 300 000 zł	1 388 488 zł
1. Zakończenie dokumentacji projektowej - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		267 961 zł
2. Uregulowanie spraw terenowo prawnych - wykup i odszkodowania za przejęte grunty.		- zł
3. Roboty budowlane - przy przebudowie cieków "Sienniczka" i "Bliźniaczy".		1 120 527 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Dokumentacja projektowa	1 szt.	0 szt.
2. Zwiększenie przepustowości cieków "Sienniczka"	ok. 1 000 mb	ok. 1 000 mb
3. Zwiększenie przepustowości cieków "Bliźniaczy"	ok. 500 mb	ok. 500 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

- Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej, a tym samym ZRID, ostatnia rata za wykonanie projektu przebudowy ul. Łącznej zostanie wypłacona po otrzymaniu decyzji ZRID tj. w marcu 2011 r.
- Planowane wypłaty odszkodowań z tyt. realizacji inwestycji wypłacone zostaną w 2011 r. po uzyskaniu decyzji ZRID.
- Z uwagi na stwierdzone usterki związane z przebudową cieków wstrzymano 10% wartości umowy do czasu ich usunięcia tj. do maja 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa ul. Miodowej	5 500 000 zł	0 zł	0,0
----------------------------	---------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- Dokumentacja projektowa - wykonana przez Inwestora zewnętrznego.
- Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

Zostaną określone po przedłożeniu dokumentacji projektowej przez Inwestora.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Do końca 2010 r. Inwestor nie uzyskał decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uniemożliwiło to podjęcie wspólnych działań związanych

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Dokumentacja i pozyskanie terenów	840 000 zł	493 716 zł	58,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza - Arkoński	1 100 000 zł	980 087 zł	89,1
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Remont alejki pieszo - rowerowej.
- Budowa oświetlenia.
- Odprowadzenie wód opadowych.
- Poprawa stanu nawierzchni.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku trzech postępowań przetargowych na wykonanie nakładki asfaltowej (działanie 4) nie wyłoniono wykonawcy (brak ofert).

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	6 000 000 zł	30 983 zł	0,5
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

1. Zmodernizowany odcinek ul. Struga o długości	2,6 km	0 km
2. Wiadukt w ciągu ul. Jasnej o wymiarach	35 m x 14 m	0 m
3. Dwa wiadukty w ciągu Łubinowej - Wiosennej o wymiarach	34,9 m x 17 m	0 m
4. Przebudowa dróg obsługujących		
5. Dwie estakady w ciągu ul. Struga	2	0
6. Rondo na skrzyżowaniu ulic Struga - Zwierzyniecka z ul. Pomorską	1	0

Osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2013 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Opóźnienie w realizacji zadania jest wynikiem przedłużającego się okresu trwania postępowań przetargowych na wyłonienie Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcę robót budowlanych. Umowy zostały podpisane z IK - w listopadzie 2010 r., natomiast z wykonawcą robót budowlanych - w lutym 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	3 650 000 zł	2 859 164 zł	78,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Modernizacja i przebudowa chodników.
2. Wykonanie nawierzchni dróg, chodników, pieszo - jezdni, ścieżek rowerowych przy których realizowane były zadania w ramach programu poprawy jakości wody w Szczecinie.

Wykonane przebudowy:

- chodniki i nawierzchnia - ul. Nad Odrą,
- nawierzchnia i chodniki w ciągu ul. Światowida i Wiszesława,
- chodnik ul. Stołczyńska,
- pieszo - jezdni ul. Klombowa,
- chodniki ul. Lipowa,
- remont asfaltowych nawierzchni jezdni w ciągu ul. Ludowej (od ul. Blizińskiego do ul. Robotniczej) i Dębogórskiej (od ul. Robotniczej do ul. Widuchowskiej),
- chodnik ul. Ziemowita.

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt modernizacji 1 m ² jezdni (nakładki bitumicznej/warstwa wyrównawcza) - netto	100 - 150 zł	100 - 150 zł
2. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m ² chodnika z płytek chodnikowych 50x50 cm - netto	150 - 170 zł	150 - 170 zł
3. Jednostkowy koszt budowy 1 m ² jezdni z bruku	150 - 200 zł	150 - 200 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Dla działania "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Nad Odrą" uzyskano korzystniejsze niż planowano warunki cenowe.
2. Nie wykonano działania "Modernizacja ul. Wroniej" z powodu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji z winy wykonawcy/ projektu zabudowy istniejącego rowu melioracyjnego przydrożnego z warstwami konstrukcyjnymi oraz poszerzeniu jezdni ul. Wroniej w Szczecinie.
3. Nie wykonano działania "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Srebrnej" ze względu na złe warunki atmosferyczne (duże opady śniegu i mróz).

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 60015, 60016

Modernizacja Pl. Żołnierza Polskiego na odcinku od al. Wyzwolenia / Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 400 000 zł	71 880 zł	3,0
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Dokumentacja techniczna.
2. Wykonanie prac budowlanych polegających na kompleksowym zagospodarowaniu terenu:
 - a/ nawierzchnia,
 - b/ uzbrojenie techniczne,
 - c/ oświetlenie,

d/ zieleni.

Wskaźnik efektywności:

Przebudowa placu

220 mb

0 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Skomplikowany charakter zadania spowodował wydłużenie procesu wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło rozpoczęcie zadania w 2010 r.
2. Kwota zabezpieczona była niewystarczająca na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza

1 500 000 zł

982 680 zł

65,5

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Zachodnia jezdnia Al. Niepodległości | 1 szt. | 0 szt. |
| 2. Skrzyżowanie pl. Brama Portowa - sygnalizacja świetlna i ptn. wlot | 1 szt. | 0 szt. |
| 3. Jezdnia ul. Obrońców Stalingradu | 1 szt. | 0 szt. |
| 4. Skrzyżowanie Pl. Żołnierza | 1 szt. | 0 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na umiejscowienie zdania w ścisłym Centrum Miasta Wykonawca zmuszony był do opracowania organizacji ruchu z podziałem na etapy wdrażania. Wejście na plac budowy nastąpiło w listopadzie.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwoliły na zgodną z technologią realizację robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja ulic: Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej - etap II, przebudowa ulic: Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa

13 500 000 zł

9 739 977 zł

72,1

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Wypłata odszkodowań z tytułu wywłaszczeń.

13 500 000 zł

9 739 937 zł

7 653 460 zł

2 086 477 zł

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. skrzyżowanie ulic: Dąbska-Handlowa-Pszenna-Chłopska (rondo) | 1 szt. | 0 szt. |
| 2. skrzyżowanie ulic: Dąbska-Gwarna z sygnalizacją świetlną | 1 szt. | 0 szt. |
| 3. ulica Dąbska (dwie jezdnie o szer. 7m) z ciągiem pieszo-rowerowym | 1 szt. | 0 szt. |
- Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2011 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Plac budowy przekazywano wykonawcy częściowo. Warunki pogodowe uniemożliwiły rozpoczęcie robót drogowych i budowlanych do dnia 08.03.2010 r. Wystąpiły utrudnienia w realizacji robót z uwagi na zlokalizowanie podziemnych składowisk gruzu, resztek fundamentów po nieistniejącej zabudowie oraz gruntu nie nadającego się do ponownego wykorzystania. Nieprzewidziane roboty dodatkowe, w tym wymiana gruntu, wzmocnienie podłoża oraz usunięcia z terenu budowy materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania wydłużyły realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego

3 050 000 zł

58 900 zł

1,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej:
 - przebudowy ulicy Gorkiego, z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. J.Soplicy,
 - przebudowy ulicy Bogumiły, z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Spółdzielczą.
2. Przebudowa ulicy Bogumiły.

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt przebudowy nawierzchni i podbudowy ulicy	550 - 600 zł/m ²	- zł
2. Jednostkowy koszt wymiany 1 m ² chodnika z płyt betonowych	150-200 zł	- zł
3. Koszt wykonania dokumentacji projektowej	58 900 zł	58 900 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Niewykonanie związane jest z uruchomieniem procedury przetargowej na "Przebudowę ul. Bogumiły" pod koniec roku, co skutkowało, że termin wykonania zadania ustalony został zgodnie z zawartą umową na 31.05.2011 r. Ponadto niekorzystne warunki atmosferyczne /mroz i śnieżna zima/ uniemożliwiły rozpoczęcie robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	36 000 000 zł	6 625 256 zł	18,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

	36 000 000 zł	6 625 256 zł
1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Krasińskiego z Obwodnicą.		260 761,90 zł
2. Wypłata odszkodowań z tytułu wywłaszczeń.		4 261 012,92 zł
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.		2 103 481,62 zł

Wskaźniki efektywności:

Przyrost infrastruktury technicznej:
 - ulica dwujezdniowa o długości 1.200 m, wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową,
 - sieci wod.-kan., sieci elektryczne i teletechniczne,
 - ekrany akustyczne,
 - podziemne przejście dla pieszych,
 - przebudowa wiaduktu kolejowego,
 - mury oporowe.
 Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2013 r., po zakończeniu robót budowlanych.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, procedura wyboru Wykonawcy robót budowlanych wszczęta w marcu zakończyła się w sierpniu 2010 r. Z tego też względu podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie robót nastąpiło dopiero we wrześniu 2010 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	900 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów:
 - wykonanie stosownych przebudów, remontów, modernizacji sygnalizacji na skrzyżowaniach - 35 szt.,
 - zaprojektowanie koordynacji w ciągu ulic - 9 ciągów,
 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
 - wykonania robót budowlanych branży drogowej,
 - projektów elektrycznych,
 - projektu budowy
 - projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji itp.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość sygnalizacji podlegającej dostosowaniu	35 szt.	0 szt.
2. Jednostkowy koszt opracowania dokumentacji dostosowania sygnalizacji do obowiązujących przepisów	25 714 zł	- zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Projektant jest na etapie uzgadniania dokumentacji (zgodnie z zapisami umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawca ma 180 dni - nie wliczając dni, w których dokumentacja jest opiniowana). Ponadto został podpisany aneks do umowy określający nowy zakres zadania mający na celu uwzględnienie remontu Al. Boh. Warszawy i opracowanie w związku z tym niezbędnej dokumentacji projektowej, która pozwoli na pełną koordynację opracowanych projektów oraz pozwoli na szybsze uzyskanie niezbędnej dokumentacji.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000 zł	0 zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Żołnierska, Wernyhory i Reduty Ordon a oraz skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Janickiego, Czorsztyńska, w tym:
 - a/ projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży drogowej,
 - b/ dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących kanalizacji deszczowej,
 - c/ zatwierdzony projekt organizacji ruchu wraz z programem akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej,
 - d/ przedmiar robót,
 - e/ kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania,
 - f/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - g/ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy skrzyżowań,
 - h/ ponadto projektant ma obowiązek uzyskania: aktualnych wtórników geodezyjnych; pozwolenia na budowę, wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami infrastruktury podziemnej.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowa 1 szt. 0 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Istnieją problemy z uzyskaniem uzgodnienia dokumentacji z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, co doprowadziło do dezaktualizacji podkładu mapowego.
Ponadto brak uzgodnień dokumentacji przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin	1 282 220 zł	1 247 247 zł	97,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 1 282 220 zł | 1 247 247 zł |
| 1. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe - etap II. | | 1 026 020 zł |
| 2. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – etap III. | | 139 894 zł |
| 3. Studium wykonalności – etap IV. | | 81 333 zł |

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja 2 szt. 2 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	44 000 000 zł	44 000 000 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce "Tramwaje Szczecińskie" Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	700 000 zł	700 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 270 000 zł	91 990 zł	2,2
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej Miasta Szczecin.

Szczegółowy zakres działań:

Wykonanie projektu pilotażowego w ramach Etapu I zgodnie z założeniami projektu "Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej Miasta Szczecin - Etap I, II, stanowiący element realizacji projektu pn.: Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych".

Wskaźnik efektywności:

1. Rejestrator CCTV	1 szt.	1 szt.
2. Kamery CCTV	4 szt.	4 szt.
3. Autokomputer	10 szt.	10 szt.
4. Pulpit kierowcy	10 szt.	10 szt.
5. Zestaw do komunikacji głosowej	10 szt.	10 szt.
6. Antena	10 szt.	10 szt.
7. Przycisk alarmowy	1 szt.	1 szt.
8. Dostarczenie i uruchomienie serwera do obsługi etapu pilotażowego	1 szt.	1 szt.
9. Dostarczenie i uruchomienie jednego stanowiska dyspozytorskiego	1 szt.	1 szt.
10. Dostarczenie aplikacji do centrum wizualizacji obrazu	1 szt.	1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Odchylenie wynika z opóźnienia zawarcia umowy i planu wykonania I etapu umowy w związku z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej jednego z oferentów ubiegających się o zamówienie. Powyższe miało wpływ na termin zawarcia umowy, realizację i harmonogram płatności, który przewiduje finansowanie zadania w roku 2011.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów sp. z o.o.	4 500 000 zł	4 500 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji, jak:

1. rozbudowa płyty postojowej samolotów przy terminalu pasażerskim,	1 500 000 zł	1 500 000 zł
2. remont drogi startowej w części centralnej,	1 500 000 zł	1 500 000 zł
3. poprawa bezpieczeństwa w zakresie przeciwpożarowym, eksploatacyjnym, kontroli bagażu, operacji lotniczych w trudnych warunkach meteorologicznych.	1 500 000 zł	1 500 000 zł

Wskaźnik efektywności:

1. przepustowość płyty postojowej samolotów	57,89%	57,89%
2. przepustowość terminala	54,93%	54,93%
3. czasochłonność kontroli bagażu	0,10%	0,10%

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Program modernizacji wiat przystankowych	115 000 zł	26 840 zł	23,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	115 000 zł	26 840 zł
1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu i modernizacji wiaty przystankowej i kiosku nastawczego przy ul. Arkońskiej.	26 840 zł	26 840 zł

Zakres dokumentacji obejmuje:

- uzyskanie mapy geodezyjnej dla celów projektowych,
- warunki przyłącza energii elektrycznej,
- ekspertyza konstrukcyjna i projekt konstrukcji,
- uzupełnienie inwentaryzacji konserwatorskiej,
- projekt remontu i modernizacji wiaty i kiosku nastawczego oraz ich otoczenia,
- projekt oświetlenia,
- projekt zagospodarowania zieleni,
- kosztorys: przedmiary oraz kosztorys inwestorski,
- specyfikacja odbioru i wykonania robót
- uzyskanie wytycznych konserwatorskich.

2. Remont wiaty przystankowej i kiosku nastawczego przy ul. Arkońskiej	88 160 zł	
--	-----------	--

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W ramach zadania w 2010 roku została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu obiektów zabytkowych: wiaty przystankowej i kiosku nastawniczego, wpisanych do rejestru zabytków

pod nr A-312, położonych przy ul. Arkońskiej na działkach nr 7, 82,83 obręb 2009 Pogodno.

Termin uzyskania dokumentacji - 10.12.2010 r. Działanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy chodników**6 603 000 zł****5 638 077 zł****85,4****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Modernizacja i przebudowa chodników oraz chodników z jezdniami, w tym:

- ul. Piłsudskiego (chodniki od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów),
- ul. Poniatowskiego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu chodników,
- ul. Okulickiego (wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej),
- ul. Kaszubska (chodniki odc. od ul. Drzymały do ul. Narutowicza - lewa strona),
- wymiana fugi kostki kamiennej w ciągu pieszym na Placu Lotników w rejonie pomnika Colleonego,
- remont chodnika i nawierzchni na ul: Monte Cassino, Felczaka, Piotra Skargi, Zaleskiego;
- remont chodnika na ul. Piotra Skargi,
- chodnik - ul. Pokoju,
- ul. Staromłyńska (chodniki + jezdnia),
- chodnik - ul. Łaziebna,
- chodnik - ul. Grodzka,
- ul. Mariacka (chodniki + jezdnia),
- ul. Tkacka (chodniki + jezdnia),
- ul. Mazowiecka (chodniki odc. od Wyzwolenia do Mazurskiej),
- ul. Włociańska (chodnik),
- ul. Owocowa (chodniki),
- ul. Krzywa (chodniki),
- ul. Gajowa (chodniki),
- ul. Pszczelna (chodniki),
- ul. Jana Kazimierza (chodniki),
- ul. Okrzei (chodniki),
- ul. Łubinowa (chodniki perony na pętli),
- ul. Bałtycka (chodniki),
- ul. Uczniowska,
- ul. Wapienna, Północna, Andersena,
- ul. Mazurska-Śląska,
- ul. Szczerbcowa (chodnik),
- ul. Willowa (chodnik),
- ul. Jasienicy,
- ul. Mieszka I (ścieżka rowerowa),
- ul. Wyzwolenia (kierunek centrum handlowe Fala),
- ul. Wyzwolenia (kierunek Piłsudskiego),
- ul. Gradowa (wykonanie dojścia do szkoły),
- wykonanie pieszo jezdni na ul. Kraszewskiego,
- ul. Spokojna (chodniki),
- ul. Franciszka Gila,
- ul. Skłodowskiej - Curie Marii,
- ul. Ruska (chodnik).

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m ² chodnika z płyt granitowych - netto	250 zł	250 zł
2. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m ² chodnika z płytek chodnikowych 50x50 cm - netto	150 zł - 200 zł	150 zł - 170 zł
3. Jednostkowy koszt wykonania czasowej organizacji ruchu	1 925 zł	1 925 zł
4. Jednostkowy koszt regulacji krtek ściekowych	283 zł	282,50 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Ze względu na warunki atmosferyczne (duże opady śniegu i mroź), uniemożliwiające realizację prac budowlanych, nie zostały wykonane następujące inwestycje - przebudowa chodnika: w otoczeniu kościoła Pawła i Piotra; w ciągu ul. Okrzei (druga strona); w ciągu ul. Benesza Andrzeja; w ciągu ul. Tkackiej; w ciągu ul. Budzysza Wosia; w ciągu ul. Zbójnickiej; w ciągu ul. Szerokiej na łączną kwotę ok. 900 tys. zł.
2. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zakładano ceny.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 60015, 60016

**Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej nad rzekami:
Chelszcząca, Żołnierska, Struga****2 320 000 zł****2 316 153 zł****99,8****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:**2 320 000 zł****2 316 153 zł**

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1. Rozebranie istniejących obiektów mostowych wraz ze starymi przyczółkami.
Wybudowanie nowych obiektów o konstrukcji żelbetowej w klasie obciążeniowej A.
Budowa chodników dwustronnych i nawierzchni.
Szczegółowy zakres prac:
- rozebranie istniejących obiektów mostowych,
- wykonanie i demontaż tymczasowego przejścia przez rzekę,
- wykonanie ścianki szczelnej,
- wykonanie fundamentów (mikropale),
- wykonanie nowych przyczółków,
- roboty ziemne,
- wykonanie nowych podpór,
- wykonanie nowych pomostów (płyty żelbetowe), izolacje, nawierzchnia bitumiczna SMA,
- chodniki wraz ze ścieżką pieszo-rowerową (nawierzchnio-izolacja na bazie żywic),
- bariery mostowe+bariery energochłonne,
- roboty wykończeniowe. | | 2 240 196 zł |
| 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad przebudową mostów. | | 23 912 zł |
| 3. Roboty uzupełniające, w tym:
dot. czasowej organizacji ruchu w sąsiedztwie mostu nad rzeką Chelszcząca z powodu poprawy komunikacji pieszych od strony ul. Lubczyńskiej w kierunku hal magazynowych - wykonanie tymczasowego przejścia przez rzekę Chelszcząca:
- drewniane słupki do poręczy - 10 szt.
- drewniane poręcze - 22,85 mb
- wykonanie drewnianych elementów schodów - 41 mb
- rura PCV - 8 mb,
- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu - 47,30 m ³
- zagęszczanie nasypów zagęszczarkami -47,30 m ³
- wyprofilowanie pobocza - 15,52 m ²
- ulepszone podłoże - 15,52 m ²
- roboty ziemne wykonywane koparkami - 47,30 m ³
- montaż i demontaż przejścia tymczasowego. | | 33 201 zł |
| 4. Roboty dodatkowe, w tym:
- usunięcie narzutu kamiennego zalegającego pod przyczółkami mostu nad rz. Chelszcząca
- wykonanie dodatkowego odcinka balustrady mostowej o dł. 1,2 mb w ciągu mostu nad rz. Żołnierska Struga
- wykonanie dodatkowego odcinka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na dojazdach do mostu nad rz. Żołnierska - Struga,
- wykonanie dodatkowego odc. rurociągu odprowadzającego wody opadowe poza most nad rz. Chelszcząca,
- przełożenie i docelowy montaż na moście nad rz. Chelszcząca niezewidencjonowanego kabla telekomunikacyjnego PKP,
- usunięcie kasztanowca w związku z możliwością prawidłowego montażu bariery drogowej. | | 18 844 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|--------------|-----------------|
| 1. Budowa obiektów mostowych na terenie Miasta Szczecin | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Koszt przebudowy mostu nad rzeką Żołnierska, Struga | 1 122 022 zł | 1 120 098,06 zł |
| 3. Koszt przebudowy mostu nad rzeką Chelszcząca | 1 122 022 zł | 1 120 098,06 zł |
| 4. Ścinanie i uzupełnianie poboczy - wyrównanie pobocza - netto za 1 m ² | 10 zł | 10 zł |
| 5. Jednostkowy koszt mechanicznego rozebrania nawierzchni asfaltowej - netto za 1 m ² | 20 zł | 20 zł |
| 6. Koszt skropienia nawierzchni drogowych asfaltem - netto 0,4 kg/m ² | 504 zł | 504 zł |
| 7. Jednostkowy koszt podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu - 8 cm - netto | 110 zł | 110 zł |
| 8. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - netto | 80 zł | 80 zł |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	10 174 120 zł	6 959 450 zł	68,4
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych - wymiana nakładki asfaltowej:

- ulice: Monte Cassino, Wyspiańskiego, Królowej Korony Polskiej,	15 000 m ²	15 000 m ²
- ulice: Królowej Korony Polskiej, Piotra Skargi, Niedziałkowskiego, Felczaka,	17 000 m ²	17 000 m ²
- pl. Dziecka - wszystkie jezdnie wokół placu,		
- ul. Goleniowska (Warmińska - Gopłańska),		
- ul. Energetyków,		
- ul. Gdańska (Parnica - Trasa Zamkowa),		
- ul. Kaszubska i Stośława (rejon aresztu),		
- ul. Wielkopolska - Podhalańska, Wielkopolska - Monte Cassino,		
- ul. Żołnierska - Klonowica - w rejonie przebudowanej pętli tramwajowej "Krzekov		
- Pl. Kościuszki,		
- Nabrzeże Wieleckie (węzeł M. Długi),		
- ul. Sikorskiego (od ronda Siwka do ronda Pileckiego),		
- ul. Ku Słońcu (od ronda Pileckiego do nowej nakładki),		
- ul. Łubinowa,		
- ul. Cukrowa,		
- ul. Komuny Paryskiej,		
- ul. Szosa Stargardzka,		
- ul. Królowej Korony Polskiej, Niedziałkowskiego, Szymanowskiego,		
- ul. Oliwkowa,		
- ul. Lubczyńska,		
- ul. Żołnierska (wymiana nakładki).		

Szczegółowy zakres działań:

Dotyczy ulic: Monte Cassino, Wyspiańskiego, Królowej Korony Polskiej, Piotra Skargi, Niedziałkowskiego

- nacięcie nawierzchni bitumicznej do 6 cm - 1 100 mb;
- cięcie krawężników i płyt chodnikowych betonowych - 253 mb;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm - 70 000 m²;
- utwardzenie frezami nawierzchni gruntowej z zagęszczeniem - 40 000 m²;
- zalanie szczelin masą zalewową nawierzchni bitumicznej, betonowej i kamiennej - 1 000 mb;
- ułożenie warstwy wiążącej z MMA - 30 000 m²;
- ułożenie warstwy ścieralnej z MMA - 75 000 m²;
- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA - 10 000 m²;
- przestawienie krawężników betonowych / kamiennych - 6 000 m²;
- przełożenie chodnika z płyt betonowych 35/35 oraz 50/50 -2 000 m²;
- rozebranie / ułożenie chodnika z płyt kamiennych - 2 000 m²;
- rozebranie / ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 6/8 cm - 400 m²;
- rozebranie / ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 10/12 cm i 18/20 - 2 000 m²;
- regulacja do poziomu niwelety urządzeń uzbrojenia podziemnego (wpusty deszczowe, zasowy wodociągowe, gazowe, hydranty, studnie teletechniczne, studnie kanalizacyjne)- 235 szt.;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej poprzez uzupełnienie ubytków masami mineralno - asfaltowymi -3 000 m²;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej poprzez uzupełnienie ubytków masą asfaltu lanego - 1 000 m².

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszty wymiany 1 m ² nakładki w ciągu ulic Monte Cassino - Kr. Korony Polskiej - netto	44 zł	43,73 zł
2. Jednostkowy koszt wymiany 1 m ² nakładek w ciągu ulic: Królowej Korony Polskiej,	22 zł	22,00 zł
3. Jednostkowy koszt rozebrania 1 mb krawężników - netto	9 zł	9,05 zł - 12 zł
4. Regulacja kraterów ściekowych - koszt netto	283 zł	282,50 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Procedurę przetargową na realizację inwestycji " Zagospodarowanie terenu Alei Kwiatowej przy pl. Żołnierza w Szczecinie z budową pawilonu recepcyjno - wystawowo - gastronomicznego" rozpoczęto w czwartym kwartale 2010 roku, co wpłynęło na brak możliwości realizacji robót. Kontynuacja zadania w 2011 rok.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015, 60016

Przebudowa pętli autobusowej Głęboke	67 000 zł	66 772 zł	99,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:**67 000 zł****66 772 zł**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy chodnika ul. Miodowej wraz z korektą łuku przy wjeździe na pętle autobusowo - tramwajową "Głębokie" w Szczecinie", w tym:

28 670 zł

- a/ projekt budowlano - wykonawczy przebudowy chodnika wraz z korektą łuku,
b/ zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu,
c/ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
d/ kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania,
e/ przedmiar robót,
f/ specyfikacja techniczna odbioru i wykonawstwa robót,
g/ wtórnik geodezyjny,
h/ potwierdzenie zgłoszenia robót.

2. Przebudowa chodnika ul. Miodowej wraz z korektą łuku przy wjeździe na pętle autobusowo-tramwajową Głębokie w Szczecinie, w tym:

38 102 zł

- a/ roboty rozbiórkowe,
b/ naprawa cokołu zadaszania,
c/ roboty drogowe,
d/ roboty budowlane,
e/ organizacja ruchu,
f/ organizacja ruchu na czas budowy,
g/ zabezpieczenie linii kablowych,
h/ odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych.

Wskaźnik efektywności:

1. Dokumentacja projektowa	1 szt.	1 szt.
2. Jednostkowy koszt profilowania i zagęszczania podłoża wykonywane mechaniczne	34 zł	33,83 zł
3. Jednostkowy koszt wykonania podbudowy z grunto-cementu - netto - 17 m ²	978 zł	978,01 zł
4. Jednostkowy koszt skropienia asfaltem nawierzchni drogowych - netto - 32 m ²	102 zł	102,08 zł
5. Jednostkowy koszt wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrównawcza) o gr. 5 cm - netto - 17 m ²	1 691 zł	1 690,88 zł
6. Jednostkowy koszt wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o gr. 6 cm - netto - 32 m ²	1 835 zł	1 834,88 zł
7. Jednostkowy koszt wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa scieralna) o gr. 5 cm - netto - 32 m ³	1 530 zł	1 529,28 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej**400 000 zł****331 450 zł****82,9****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Dokumentacja projektowa - "Studium Komunikacyjne".

Wskaźnik efektywności:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej - wskaźniki zostaną określone po wykonaniu koncepcji i dokumentacji projektowej.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap IV - Budowa Ronda w ciągu ul. Morwowej**4 800 000 zł****1 473 941 zł****30,7****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Wypłata odszkodowań.

4 800 000 zł**1 473 941 zł**

1 471 423 zł

2 518 zł

Wskaźnik efektywności:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej (nawierzchnia ulic, chodniki) - wskaźniki zostaną osiągnięte w 2011 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Plan wykonania oparty był na harmonogramie Wykonawcy. Podczas realizacji robót został ograniczony z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód w postaci niezinventaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo wystąpiła konieczność dostosowania zamiennych rozwiązań projektowych do wymogów GDDKiA w zakresie spadków łącznicy drogowej między autostradą A6 a budowanym

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A 6	1 500 000 zł	0 zł	0,0
--	---------------------	-------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie robót drogowych na węźle drogowym typu rondo w rejonie ul. Granitowej.

Wskaźnik efektywności:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej (nawierzchnia ulic, uzbrojenie podziemne, chodniki) - wskaźniki zostaną osiągnięte w 2011 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W roku 2010 zaplanowano środki budżetowe na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego opartego na wybranym wariantcie koncepcji programowej wraz z podziałem na etapy realizacyjne. Skomplikowane i rozległe postępowanie środowiskowe, opracowywanie dwóch raportów opóźniło uzyskanie przez Projektanta decyzji środowiskowej, z uwagi na potrzebę zmian w zagospodarowaniu terenu. Trudności i opóźnienie zostało spowodowane uzgodnieniem przez ZDITM przedsięwzięć na terenach przyległych do pasa drogowego uniemożliwiających realizację projektu wg przyjętego wariantu.

Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	3 870 000 zł	3 820 190 zł	98,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	3 870 000 zł	3 820 190 zł
1. Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie na odcinku od ul. Mickiewicza		3 041 281 zł
- roboty rozbiórkowe		185 377,77 zł
- roboty remontowe		52 530,00 zł
- roboty budowlane drogowe		2 015 103,73 zł
- stała organizacja ruchu		117 982,50 zł
- organizacja ruchu na czas budowy		40 302,00 zł
- przebudowa oświetlenia		279 110,22 zł
- inne		530 485,12 zł
2. Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: Remont nawierzchni jezdni, chodników i peronów komunikacji w ciągu ul. Boh. Warszawy na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. B. Krzywoustego.		18 300 zł
3. Wykonanie robót uzupełniających do zadania, w tym:.		484 766,85 zł
- pogrubienie podbudowy z kruszywa łamanego 8 cm na 12 cm,		
- pogrubienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,		
- wykonanie zjazdu z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego,		
- ułożenie kabli oświetleniowych,		
- wykonanie terenów zielonych		
4. Wykonanie robót dodatkowych do zadania, w tym:		275 842,00 zł
- rozebranie krawężników i obrzeży betonowych,		
- wykonanie cieku ściekowego wzdłuż krawężnika,		
- przełożenie istniejących chodników na połączeniu z projektowanym,		
- demontaż wpustów deszczowych z montażem nowych,		
- rozebranie istniejących fundamentów żelbetonowych,		
- zmiana nawierzchni dwóch peronów tramwajowych,		
- wbudowanie bloków granitowych na ławie betonowej z oporem.		

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Remont nawierzchni jezdni asfaltowej w m ² | 12 300 m ² | 12 300 m ² |
| 2. Remont chodników w m ² | 6 340 m ² | 6 340 m ² |
| 3. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości zjazdów i zatok postojowych - netto - 1012 m ² | 5 060 zł | 5 060 zł |

4. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla włączów kanałów ciepłowniczych	120 zł	120 zł
5. Rozebranie chodników z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - netto - 4780 m ²	6 000 zł	6 000 zł
6. Jednostkowy koszt demontażu elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podwórzowy - netto	70 zł	70 zł
7. Ustawienie tymczasowych znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ² - 164 sztuk - netto	2 460 zł	2 460 zł
8. Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej - 3920 m - netto	19 600 zł	19 600 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę cenową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Chorzowskiej **422 000 zł** **421 576 zł** **99,9**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa chodnika i czterech zatok autobusowych na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Junackiej, w tym:

- budowa chodników,	3 262 m ²	3 262 m ²
- przebudowa wjazdów - 49 szt.,	1 347 m ²	1 347 m ²
- ułożenie nakładki bitumicznej,	8 300 m ²	8 300 m ²
- zatoki autobusowe - 4 szt.,	456 m ²	456 m ²
- urządzenie pasów zieleni,	4 562 m ²	4 562 m ²
- budowa kanalizacji deszczowej,	650 mb	650 mb
- instalacja barier ochronnych,	26 mb	26 mb
- dostarczenie i ustawienie wiat przystankowych,	4 szt.	4 szt.
- instalacja studni,	19 szt.	19 szt.
- instalacja wpustów ulicznych,	21 szt.	21 szt.
- wykonanie murków oporowych.	97 mb	97 mb

Wskaźnik efektywności:

1. przebudowa 1 m ² wraz z infrastrukturą drogową	360 zł	300 zł - 360 zł
2. Jednostkowy koszt wykonania 1 m ² chodnika z kostki betonowej	44 zł	44,14 zł
3. Jednostkowy koszt wykonania 1 m ² nawierzchni zatok autobusowych	121 zł	120,56 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego **2 367 000 zł** **106 750 zł** **4,5**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Głowackiego:
 - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
 - projekt na wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem przebudowy drogi, chodnika, oświetlenia w ciągu drogi, miejsc parkingowych,
 - zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
 - zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
 - przedmiar robót,
 - kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z zakresu opracowanie,
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Sowińskiego:
 - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
 - projekt na wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem przebudowy drogi, chodnika, oświetlenia w ciągu drogi, miejsc parkingowych,
 - zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
 - zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
 - przedmiar robót,
 - kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z zakresu opracowanie,
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Głowackiego	17 690 zł	17 690 zł
2. Jednostkowy koszt projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Sowińskiego	89 060 zł	89 060 zł
3. Jednostkowy koszt frezowania 1 m ² nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - netto	12 zł	- zł
4. Jednostkowy koszt chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - netto	65 zł	- zł
5. Koszt wjazdów z kostki kamiennej rzędowej z odzysku na podsypce cementowo - netto	50 zł	- zł
6. Koszt wykonania ścieżki rowerowej - netto - 690 m ²	72 520 zł	- zł
7. Koszt jednostkowy mechanicznego malowania linii na jezdni farbą chlorokauczukową - 72, 1 m ² - netto	14 zł	- zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Odchylenie wynika z faktu, że w ramach środków przyznanych na zadanie w roku 2010 zlecono do wykonania dokumentację projektową na bazie, której planowano wykonać przebudowę ul. Głowackiego.

W związku z tym, że minimalny termin na opracowanie dokumentacji wynosi 4-5 m-cy, opracowanie dokumentacji i wykonanie inwestycji nie było możliwe w jednym roku budżetowym. Uruchomiono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy przebudowy. Niesprzyjające warunki atmosferyczne /mroźna i śnieżna zima/ również przyczyniły się do opóźnienia w realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Przebudowa ul. Kwiatowej	166 000 zł	7 320 zł	4,4
---------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	166 000 zł	7 320 zł
1. Opracowanie dokumentacji projektowej "Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kwiatowej w Szczecinie, odcinek od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem, na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulic	158 500 zł	- zł
2. Opracowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Szczecinie, odcinek od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem, na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej."	7 500 zł	7 320 zł

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowa	1 szt.	0 szt.
-------------------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Niezbędne okazało się przedłużenie terminu wykonania umowy na "Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kwiatowej w Szczecinie, odcinek od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem, na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulic Kwiatowej" z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W trakcie uzyskiwania nowych (aktualnych) warunków technicznych od gestora sieci (ZWIK), został nałożony obowiązek przeprowadzenia renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym ZDiTM podjął negocjacje w sprawie powyższego obowiązku, co wiązało się z dodatkowymi opóźnieniami w dostarczeniu dokumentacji.

Planowany termin uzyskania dokumentacji: 31.05.2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Łokietka	2 160 000 zł	2 160 000 zł	100,0
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	2 160 000 zł	2 160 000 zł
1. Przebudowa ul. Łokietka.		1 530 126,48 zł
2. Zakup, dostawa i rozładunek na plac budowy przy ul. Łokietka w Szczecinie kostki granitowej 16X20 w ilości 764 T.		305 722,24 zł
3. Roboty dodatkowe.		324 151,28 zł

Szczegółowy zakres działań w ramach przebudowy obejmuje wykonanie :

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni (gr. do 6 cm i 8 cm).
2. Regulacja pokryw studni kanałowych i wpustów deszczowych.
3. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej.
4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SAMA.
5. Rozbiórka i budowa przystanków autobusowych.

6. Regulacja wysokościowa krawężników kamiennych.
7. Rozbiórka nawierzchni betonowej, kostki kamiennej, betonowej, chodników z płytek betonowych, krawężników betonowych.
8. Wymiana uszkodzonych zasów i hydrantów, wykonanie nawierzchni kostki rzędowej, ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych, nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 5 cm.
9. Malowanie linii segregacyjnych i przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego.

Szczegółowy zakres działań w ramach robót dodatkowych obejmuje wykonanie :

- regulacja pionowa studni teletechnicznych,	88 szt.	88 szt.
- regulacja zaworów wodociągowych, gazowych oraz hydrantów,	84 szt.	84 szt.
- demontaż i montaż koszy na śmieci,	8 szt.	8 szt.
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,	246 m ²	246 m ²
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną, pogrubienie do projektowej niwelet ok 1,5cm - 180t,	180 t	180 t
- wykonanie nawierzchni bitum. warstwą wiążącą gr. 6 cm,	246 m ²	246 m ²
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm,	246 m ²	246 m ²
- ustawienie krawężnika kamiennego na ławie betonowej b15 /odcięcie zatok postojowych/,	320 mb	320 mb
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej /dodatkové wjazdy oraz przełożenie od strony ul. Kopernika lewa strona/,	130 m ²	130 m ²
- mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 18 cm /betonowa warstwa bet. podbudowy istn. chodnika z kostki betonowej/, wywóz gruzu na 10 km - 372,79 m ³ ,	372,79 m ³	372,79 m ³
- przebrukowanie nawierzchni podbudowy jezdni ze względu na za wysoką	828 m ²	828 m ²
- wykonanie wylewek betonowych-połączeń nawierzchni do bram wejściowych posesji ze względu na różne niwelety,	55 m ²	55 m ²
- regulacja istniejących płyt żelbetowych na wjazdach do posesji do projektowania niwelet nawierzchni wjazdów i chodnika,	178 m ²	178 m ²
- mechaniczne wykonanie koryta gł. 30 cm, oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15,	108 m ²	108 m ²
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=16 cm,	108 m ²	108 m ²
- oczyszczanie kostki z odzysku o wys. 5cm do ponownego wbudowania,	184 m ²	184 m ²
- wymiana uszkodzonych wpustów deszczowych na nowe 10 szt.,	10 szt.	10 szt.
- ul. Łokietka odc. od ul. Królowej Jadwigi do al. Piastów - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej na pełnej szerokości z wywozem do 10 k,	1 529,52 m ²	1 529,52 m ²
- wykonanie koryta pod nową podbudowę z wywozem na 14 km, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm.		

Wskaźnik efektywności:

1. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna 4 cm	6 642 zł	6 642 zł
2. Jednostkowy koszt krawężnika kamiennego wystającego z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 na podsypce cementowo - piaskowej - netto	39 zł	39 zł
3. Jednostkowy koszt regulacji płyt żelbetowych o pow. powyżej 1 m ² - netto	48 zł	48 zł
4. Jednostkowy koszt wyrównania (mechanicznie) istniejącej podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczna asfaltowa - netto	330 zł/t	330 zł/t

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od E. Plater do 1-go Maja

1 880 000 zł 1 878 312 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1 880 000 zł 1 878 312 zł

1. Remont ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. E.Plater.	1 628 410 zł
2. Remont ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. E.Plater - prace uzupełniające.	249 902 zł

Szczegółowy zakres działań obejmuje wykonanie :

1. Roboty rozbiórkowe - istniejących chodników, krawężników i obrzeży, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych, mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy betonowej.	3 200 m ²	3 200 m ²
2. Roboty ziemne.		
3. Wykonanie podbudowy jezdni.		
4. Budowa nowych chodników z płytek chodnikowych 50 x 50 x 7 cm.	2 620 m ²	2 620 m ²
5. Wykonanie zatok autobusowych.		
6. Wykonanie trawników.	6 818 m ²	6 818 m ²
7. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego jezdni.		
8. Frezowanie i ułożenie nawierzchni z warstwy bitumicznej SMA.		
9. Regulacja studni i wpustów ulicznych.	17 szt.	17 szt.

10. Organizacja ruchu na czas trwania robót.	39 408 zł	39 407,67 zł
--	-----------	--------------

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy koszt budowy nowych chodników z płytek chodnikowych	79 zł	50 zł - 80 zł
2. Jednostkowy koszt budowy 1 m ² nawierzchni	59 zł	58,71 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	2 696 500 zł	2 650 357 zł	98,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

	2 696 500 zł	2 650 357 zł
1. Przebudowa ul. Szosa Stargardzka, w tym:		2 269 203,64 zł
- budowa kanalizacji teletechnicznej,		
- roboty ziemne - rozbiórki,		
- prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego,		
- wykonanie podbudowy,		
- frezowanie starej nawierzchni,		
- nawierzchnia SMA + mieszanka - 10 285 m ² ,		
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,		
- wykonanie 9 pętli indukcyjnych.		
2. Wykonanie zadań dodatkowych do zadania podstawowego, w tym:		381 153,15 zł
- rozbiórki elementów dróg,		
- przebudowa linii energetycznych,		
- nawierzchnie bitumiczne wbudowane na gorąco,		
- urządzenia do regulacji ruchu - sygnalizacja świetlna,		
- krawężniki betonowe,		
- chodnik z płyt chodnikowych betonowych,		
- obrzeża betonowe,		
- ściek z kostki,		
- projekt stałej organizacji ruchu.		

Wskaźnik efektywności:

1. Powierzchnia - nawierzchni SMA + mieszanka	10 285 m ²	10 285 m ²
2. Ilość pętli indukcyjnych	9 szt.	9 szt.
3. Jednostkowy koszt regulacji pionowych studzienek telekomunikacyjnych - netto	715,00 zł	715,00 zł
4. Montaż nowych słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych wraz z wysięgnikiem, oprawą, wymiana przewodów zasilających, podłączeniami, pomiarami - netto	8 697,00 zł	8 697,00 zł
5. Jednostkowy koszt położenia krawężnika betonowego 20 x 30 - netto	59,02 zł	59,02 zł
6. Jednostkowy koszt ułożenia płytek chodnikowych 50x50 na podsypce cementowo - piaskowej - netto	63,36 zł	63,36 zł
7. Demontaż masztu sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym wraz z osprzętem - netto	564 zł	564,00 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższą niż zakładano ofertę cenową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z decyzją ZRID	1 szt.	0 szt.
--	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego przekazania dokumentacji

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosławskiej	90 000 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulic: Górnosławskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Gdańską) i Basenowej:
 - a/ projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży
 - b/ dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej (dot. wymiany istniejących latarni ulicznych),
 - c/ zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
 - d/ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
 - e/ przedmiar robót,
 - f/ kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania,
 - g/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wskaźnik efektywności:

Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	89 304 zł	0 zł
--	-----------	------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wykonawca nie wywiązał się z wykonania zadania. Brak przekazania kompletnej dokumentacji do 31.12.2010 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	9 000 000 zł	1 355 672 zł	15,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 9 000 000 zł | 1 355 672 zł |
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej. | | 256 566 zł |
| 2. Wyłączenia nieruchomości. | | 1 099 106 zł |
| 3. Roboty budowlane - rozpoczęcie. | | 0 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1. Przebudowa nawierzchni ul. Arkońskiej wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową i całą infrastrukturą nadziemną i podziemną | 780 m | 0 m |
| 2. Przebudowa chodników | 3 590 m ² | 0 m ² |
| 3. Budowa ścieżek rowerowych | 1 350 m ² | 0 m ² |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte ze względu na przedłużenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót, w związku z wniesionymi przez oferentów odwołaniami.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Potulickiej, Narutowicza, Kaszubskiej	500 000 zł	410 061 zł	82,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej .

Wskaźnik efektywności:

Droga wraz z torowiskiem tramwajowym oraz infrastrukturą podziemną:
 - przebudowa ul. Potulickiej - ok. 1 000 m
 - remont ul. Narutowicza - ok. 300 m

Objaśnienie odchylenia od planu:

Dwukrotnie przesuwano termin zakończenia prac nad dokumentacją projektową z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji i brak koordynacji przy uzgadnianiu dokumentacji przez ZDiTM. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na listopad 2010 r. Brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej spowodował przesunięcie terminu płatności ostatniej

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 095 524 zł	68 171 zł	6,2
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:	1 095 524 zł	68 171 zł
1. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.		0 zł
2. Budowa nowych odcinków ścieżek.		0 zł
3. Wykup gruntów pod budowę ścieżek rowerowych.		68 171 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb związanych z planowaniem rozwoju sieci ścieżek

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Trasa Północna: - etap I a - Przebudowa ulicy Warciśława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianieł	20 000 000 zł	1 698 485 zł	8,5
--	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:	20 000 000 zł	1 698 485 zł
1. Zakończenie prac nad dokumentacją projektowo - kosztorysową wraz z decyzją		67 678 zł
2. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.		51 312 zł
3. Rozpoczęcie robót budowlanych przebudowy ulicy.		1 579 495 zł

Wskaźniki efektywności:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z decyzją ZRID	1 szt.	1 szt.
2. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:		
a/ jezdnie o nawierzchni asfaltobetonu	19 141 m ²	0 m ²
b/ chodniki z kostki betonowej	6 945 m ²	0 m ²
c/ zatoki autobusowe z kostki betonowej	609 m ²	0 m ²
d/ sygnalizacja świetlna - ilość skrzyżowań	3 szt.	0 szt.
e/ sieć wodociągowa - Ø 32-250 mm	1 019 m	0 m
f/ kanalizacja sanitarna - Ø 160-400 mm	173 m	0 m
g/ kanalizacja deszczowa - Ø 160-250 mm	1 556 m	0 m
h/ ścieżka rowerowa	3 003 m ²	0 m ²

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2011 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

- Kosztorys inwestorki przewidywał wartość inwestycji na poziomie 44,5 mln zł. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na kwotę 22,1 mln zł.
- Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, roboty budowlane rozpoczęto później niż planowano.
- Warunki atmosferyczne i liczne kolizje były przyczyną znacznie mniejszego zakresu robót niż zakładał harmonogram rzeczowo - finansowy.
- W ramach uregulowań spraw terenowo - prawnych planowane wypłaty odszkodowań z tyt. ZRID zostaną wypłacone w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Trasa Północna: etap II - Budowa ulicy Wkrzańskieł (od ul. Bocianieł do ul. Łącznej)	1 630 000 zł	45 210 zł	2,8
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:	1 630 000 zł	45 210 zł
1. Zakończenie prac nad dokumentacją projektowo - kosztorysową wraz z decyzją		45 210 zł
2. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.		0 zł

Wskaźniki efektywności:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z decyzją ZRID	1 szt.	1 szt.
2. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:		
a/ jezdnie o nawierzchni asfaltobetonu,	22 293 m ²	
b/ chodniki z polbruku,	5 440 m ²	
c/ zatoki autobusowe,	527 m ²	
d/ zieleń,	43 282 m ²	
e/ oświetlenie,	3 527 m	
f/ kanalizacja sanitarna,	99 m	
g/ kanalizacja deszczowa,	1 074 m	
h/ ścieżka rowerowa,	2 882 m ²	
i/ ekran akustyczny - L,	574 m	
j/ linie 15 kV.	3 951 m	

Wskaźniki zostaną osiągnięte po 2012 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Odchylenie z powodu przedłużających się postępowań w sprawie wypłaty odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Zagospodarowanie lotniska Szczecin Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie

1 000 000 zł

107 214 zł

10,7

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Przygotowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pasa startowego.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowa dot. budowy pasa startowego

1 szt.

0 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji nastąpiło później niż planowano z uwagi na tryb przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zamówienia powyżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowa z projektantem została podpisana pod koniec III kwartału, z terminem realizacji - 5 miesięcy. Zgodnie z umową w 2010 r. zapłacono pierwszą ratę za wtórnik, pozostałe płatności zostaną zrealizowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Zakup parkomatów

1 342 000 zł

1 342 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zakup i dostawa nowych urządzeń do pobierania opłat parkingowych typu PARKEON STELIO SOLAR.
2. Zamontowanie i zainstalowanie urządzeń do pobierania opłat we wskazanych miejscach.
3. Rozszerzenia licencji na oprogramowanie PARK FOLIO umożliwiające zbieranie danych z dodatkowo zainstalowanych urządzeń.

Wskaźnik efektywności:

1. Jednostkowy szacunkowy koszt zakupu 1 szt. parkomatu wraz z dostawą, instalacją

26 840 zł

26 840 zł

2. Zakupiona ilość parkomatów

50 szt.

50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Zakup sygnalizatorów czasowych

365 000 zł

363 564 zł

99,6

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Montaż urządzeń informujących kierującym o długości czasów wyświetlanych sygnałów zielonego i czerwonego na sygnalizatorach S-3 umieszczonych w następujących miejscach:

- 1) Skrzyżowanie ulic Al. Wojska Polskiego i Zaleskiego - lewoskręt z Wojska Polskiego w Zaleskiego,
- 2) Skrzyżowanie ulic Mieszka I i Milczańska - lewoskręt z Milczańskiej w Mieszka I,
- 3) Skrzyżowanie ulic Bohaterów Warszawy z Bolesława Krzywoustego - lewoskręt z Bohaterów Warszawy w Bol. Krzywoustego (Plac Kościuszki),
- 4) Skrzyżowanie ulic Struga i Gryfińska - lewoskręt ze Struga w Gryfińską (Zdroje),
- 5) Skrzyżowanie ulic Nabrzeże Wieleckie z Mostem Długim - prawo skręt z Nabrzeża Wieleckiego na Most Długi (ul. Energetyków),
- 6) Skrzyżowanie ulic Al. wojska Polskiego z Niedziałkowskiego - sygnalizator na Niedziałkowskiego,
- 7) Skrzyżowanie ulic Al. Wojska Polskiego z Piotra Skargi - sygnalizator na Piotra Skargi,
- 8) Skrzyżowanie ulic Al. Wojska Polskiego z Unii Lubelskiej - lewoskręt z Wojska Polskiego w Unii Lubelskiej,
- 9) W ciągu ul. Wojska Polskiego - pierwsze przejście dla pieszych od strony Placu Zwycięstwa - 2 sztuki,
- 10) Al. Wojska Polskiego z ul. Niedziałkowskiego i ul. Mickiewicza - sztuk 5,
- 11) Al. Wojska Polskiego z ul. Zygmunta Felczaka - sztuk 3,
- 12) Al. Wojska Polskiego z ul. Zygmunta Felczaka - sztuk 3,
- 13) Al. Wojska Polskiego z ul. Królowej Korony Polskiej - sztuk 4,
- 14) Al. Wojska Polskiego z ul. Piotra Skargi - sztuk 2,
- 15) Al. Wojska Polskiego z ul. Wawrzyniaka - sztuk 4,
- 16) Al. Wojska Polskiego z ul. Bogumiły - sztuk 3,
- 17) Al. Wojska Polskiego z ul. Bohdana Zaleskiego - sztuk 6,
- 18) Al. Wojska Polskiego z ul. Traugutta - sztuk 5,
- 19) Al. Wojska Polskiego z ul. Ostrawicką i ul. Wincentego Pola - sztuk 4,
- 20) Al. Wojska Polskiego z ul. Unii Lubelskiej i ul. Michałowskiego - sztuk 5.

Wskaźnik efektywności:

Jednostkowy koszt montażu urządzeń informujących kierującym o długości czasów wyświetlanych sygnałów zielonego i czerwonego

7 157 zł

7 129 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

**Zakup taboru tramwajowego 21 szt.
(używanych tramwajów KT4Dt)**

1 575 000 zł

1 265 780 zł

80,4

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość tramwajów KT4Dt
2. Koszt zakupu 1 tramwaju

21 szt.

547 619 zł

21 szt.

547 619 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową. Powstałe odchylenie wynika z zabezpieczenia rezerwy na różnice kursowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

256 459 924 zł

120 620 791 zł

47,0