

3.3.1.6. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Utrzymanie dróg

34 673 000 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. Bieżące utrzymanie jezdni i chodników (remonty nawierzchni bitumicznych, remonty chodników).
2. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Szczecina w zakresie oznakowania pionowego - malowanie farbą chlorokauczukową, akrylową, montaż, wymiana znaków drogowych słupków, barier zabezpieczających, szyn kierunkowych, progów spowalniających.
3. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Szczecina w zakresie oznakowania poziomego.
4. Konserwacje i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach na terenie Miasta Szczecina.
5. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich.
6. Obsługa geodezyjna związana z utrzymaniem obiektów mostowych.
7. Świadczenie usług składowania - branża drogowa.
8. Opłaty za wody opadowe z powierzchni dróg.
9. Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP, dostawa energii do sygnalizacji świetlnej na ul. Chmielewskiego, usługa w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej oraz utrzymanie instalacji wód opadowych przy ul. Wyzwolenia -Malczewskiego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
10. Remonty jezdni i chodników oraz program poprawy nawierzchni jezdni
 - zatoka autobusowa w ciągu ul. Jarowita,
 - przebruk nawierzchni ul. Narciarskiej,
 - remont chodnika w ciągu ul. Sambora,
 - remont nawierzchni brukowej ul. Wiosenna,
 - utwardzenie nawierzchni ul. Doroty.
 - remont chodnika do Hospicjum na ul. Pokoju,
 - remont chodnika na pl. Żołnierza,
 - remont chodnika ul. Goleniowska,
 - remont chodnika pl. Odrodzenia,
 - remont chodnika ul. Mickiewicza,
 - remont chodnika na ul. 3 - go Maja,
 - remont peronów na Bramie Portowej,
 - remont nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Brama Portowa w Szczecinie na odcinku od ul. Dworcowej w kierunku pl. Żołnierza.
11. Remonty chodników w SPP - przebudowa chodników i wykonanie miejsc parkingowych w ciągu ulic Jana Pawła II, Rayskiego, Jagiellońskiej, Śląskiej, Niepodległości.
12. Remont Mostu Cłowego.
13. Remont mostów na ul. Tczewskiej i ul. Goleniowskiej.
14. Projekty przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach (projekty dostosowania sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów) - etap I,II, III.
15. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Cukrowej i Do Rajkowa.
16. Przebudowa ul. Wszystkich Świętych.
17. Przebudowa ul. Łukasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorsztyńską i Mickiewicza.
18. Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na połączeniu Gminy Dobra i Miasta Szczecin.
19. Remont chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa.
20. Wymiana urządzeń dylatacyjnych w ciągu Trasy Zamkowej.
21. Wykonanie pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Goleniowska-Goplańska z przebudową skrzyżowania.
22. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektów, ekspertyz, specyfikacji w tym m.in.:
 - projekt remontu pl. Jakuba Wujka,
 - projekt budowy ulic: Biała, Aluminiowa, Planty,
 - aktualizacja i uzupełnienie projektu pn. przebudowa pl. Witosa na odcinku od al. Wyzwolenia do ul. Witosa,
 - opracowanie projektu budowy pętli autobusowej wraz z oświetleniem, przy ul. Podbórzeńskiej,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu ul. Owsianej.
- projekt budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic: Goleniowska -Goplańska,
- przebudowa ul. Bogusława X na odcinku od pl.Zgody do ul. Krzywoustego,
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę mostów,
- projekt oznakowania obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie,
- projekt techniczno-wykonawczy na budowę mostu w ciągu ul. Gierczak nad rzeką Płonia,
- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - przebudowa ul.Łukasińskiego oraz dokończenie oświetlenia ulicznego od Topolowej do Brackiej,
- opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej kładki nad torami PKP przy ul. 9-go Maja,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę urządzeń dylatacyjnych w ciągu Trasy Zamkowej,
- projekt budowlano-wykonawczy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul.Przestrzenną,
- koncepcja przebudowy ul. Ku Słońcu od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Sikorskiego,
- koncepcja przebudowy ul. Modrej i Koralowej,
- koncepcja przebudowy pl.Kościuszki oraz ul. Krzywoustego,
- przebudowa skrzyżowania ulic Tczewska- Goleniowska,
- remont ulic Krzywoń- Gierczak,
- projekt budowy oświetlenia w ciągu ul. Dąbrowskiego,
- projekt przebudowy układu torowego w rejonie skrzyżowania ulic Nabrzeże Wieleckie- Dworcowa,
- koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Miodowa-Kupczyka-Woj.Polskiego-Zegadłowicza,
- projekt remontu al.Boh.Warszawy na odc.od ul. Krzywoustego do ul. Mickiewicza,
- aktualizacja projektu organizacja ruchu w SPP - oznaczenie granic strefy i sposobu parkowania oraz przebudowa chodników,
- przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza- Żołnierska-Reduty Ordona wraz z sygnalizacją świetlną,
- projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zwierzynieckiej - Niedźwiedziej
- Kurzej wraz z przebudową skrzyżowania,
- projekt budowy oświetlenia, chodnika i remont nawierzchni ul. Bogumińskiej.

23. Badania laboratoryjne, zakup map.

Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

- koszt remontu nawierzchni bitumicznej	60 zł/m ²
- koszt remontu nawierzchni tłuczniowej	35 zł/m ²
- koszt robót nawierzchniowo chodnikowych	100 zł/m ²
- frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem urobku na odległość 1 km	12,20 zł/m ²
- utwardzenie frezami nawierzchni gruntowej z zagęszczeniem	17,69 zł/m ²
- zalanie szczelin masą zalewową w nawierzchni bitumicznej, betonowej i kamiennej	4,88 zł/m ²
- ułożenie warstwy wiążącej z MMA na asfalcie o grubości 4 cm z uprzednim oczyszczaniem i skropieniem powierzchni emulsją w ilości 0,5 kg/m ² oraz z transportem masy na 1 km	26,84 zł/m ²
- ułożenie warstwy ścieralnej z MMA na asfalcie o grubości 4 cm z uprzednim oczyszczaniem i skropieniem powierzchni emulsją w ilości 0,5 kg/m ² oraz z transportem masy na 1 km	31,72 zł/m ²
- przestawienie krawężników betonowych na ławie i z oporem z betonu w ilości 0,06 m ³ /mb	48,80 zł/m ²
- ułożenie chodnika z płyt kamiennych o grubości 35 cm na podsypce piaskowej z posegregowaniem i ręcznym ubiciem płyt na wyprofilowanej podsypce	62,22 zł/m ²
- montaż znaków drogowych odblaskowych - folia 1 generacji	66,93 zł/szt
- wymiana znaków drogowych odblaskowych - folia 1 generacji	77,80 zł/szt
- montaż znaków drogowych odblaskowych - folia 2 generacji	177,87 zł/szt
- wymiana znaków drogowych odblaskowych - folia 2 generacji	186,93 zł/szt
- demontaż znaków (ostrzegawczych, zakazu i nakazu, znaków informacyjnych do 600 mm)	14,19 zł/szt
- demontaż znaków (zakazu i nakazu 700, 900 mm, uzupełniające)	18,83 zł/szt
- montaż tabliczki z nazwą ulicy na podkładzie z blachy ocynkowanej lico z folii nie odblaskowej, liternictwo z folii odblaskowej 1 generacji - 2 stronne	223,75 zł/szt
- montaż lustra akrylowego, drogowego wypukłego wraz z obudową	365 zł/szt
- wymiana lustra akrylowego, drogowego wypukłego wraz z obudową	377,03 zł/szt
- ręczne malowanie znaków na jezdni farbą akrylową rozpuszczalnikową bez granulek odblaskowych - kolor biały	17,32 zł/m ²
- mechaniczne malowanie znaków na jezdni farbą akrylową rozpuszczalnikową z granulami odblaskowymi - kolor biały	17,81 zł/m ²

- malowanie jezdni masa termoplastyczną - kolor biały	67,10 zł/m ²
- malowanie jezdni masa termoplastyczną w technologii "progowej"	91,50 zł/m ²
- oznakowanie jezdni odblaskową taśmą prefabrykowaną przy zastosowaniu metody "wgniatania" w świeżo wykonaną nawierzchnię bitumiczną	400 zł/m ²

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie robót nawierzchniowych	7 788,65 zł
- koszt utrzymania 1 km dróg gminnych w zakresie robót nawierzchniowych	3 535,67 zł
- koszt utrzymania 1 km dróg powiatowych w zakresie robót	16 033,41 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie	1 380,62 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie robót	808,29 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych w zakresie robót nawierzchniowych	1 979,96 zł
- średniomiesięczny koszt utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Szczecina w zakresie robót nawierzchniowych z uwzględnieniem zaplanowanych środków zgodnie z umową 96/2006 r. (budżet Miasta i RDW)	500 313,00 zł
- prognozowane wydatki na utrzymanie dróg w Szczecinie w przeliczeniu na 1 samochód	40,37 zł
- koszt utrzymania 1 km dróg (powiatowych i gminnych) w przeliczeniu na środki finansowe zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg (w tym projekty, dokumentacje i inne) na 2008 r.	47 927,29 zł

Objaśnienia:

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

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

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

Administrowanie drogami

2 860 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście w imieniu Prezydenta Miasta.

Działania:

1. Nadzór nad zapewnieniem właściwego stanu nawierzchni ulic, placów, chodników oraz urządzeń zabezpieczających ruch, torowisk, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulic stanowiących drogę.
2. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie remontów i robót mających na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym nawierzchni jezdni i chodników.
3. Organizowanie i nadzorowanie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz oznakowania nazw ulic.
4. Organizowanie i nadzorowanie technicznego utrzymania obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, mury oporowe).
5. Utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulic, oświetlenia nawigacyjnego na obiektach będących w zarządzie Zarządu i innej- iluminacji obiektów w pasie drogowym. Nadzorowanie stanu oświetlenia, rozliczanie zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia.
6. Gospodarowanie mieniem infrastruktury drogowej.

7. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
8. Opiniowanie planów rozwoju sieci drogowej.
9. Przejmowanie od Gminy Miasto Szczecin gruntów zajętych pod drogi z mocy prawa.
10. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie kompetencji zarządu drogi.
11. Uzgadnianie zapisów do decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przepisów odrębnych w zakresie posiadanych kompetencji.
12. Uzgadnianie obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego po wykorzystaniu w sposób szczególny.
13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w celach niezwiązanych z budową, utrzymaniem i ochroną dróg.
14. Kontrola zajęć pasa drogowego pod kątem legalności lub zgodności z wydanym zezwoleniem wielkości zajętego terenu, terminu zajęcia, prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia zajmowanego odcinka pasa, przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
15. Kontrola pasa drogowego w zakresie prawidłowego umieszczania reklam oraz przy współpracy z właściwymi gminnymi jednostkami prowadzenie postępowań związanych z usuwaniem nielegalnych reklam zlokalizowanych w pasie drogowym.
16. Organizowanie systemu płatnego parkowania, nadzorowania realizacji umów zawartych na administrowanie strefą płatnego parkowania.

Wskaźniki efektywności:

- długość dróg 723,45 km
- koszt administrowania 1 km drogi 395 328 zł

Harmonogram finansowy działań:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Organizacja i zarządzanie ruchem

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa płynności ruchu. Zmniejszenie czasu przejazdu przez Miasto.

Działania:

1. Podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych w zakresie zarządzania ruchem zgodnie z kompetencjami zarządcy drogi.
2. Zlecanie wykonania okresowych pomiarów natężenia ruchu.
3. Stała współpraca z instytucjami i jednostkami zewnętrznymi w zakresie inżynierii ruchu i organizacji ruchu ulicznego, przewozów i bezpieczeństwa ruchu.
4. Prowadzenie prewencji i programowania profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa ruchu.
5. Nadzór operacyjny nad oczyszczaniem letnim i zimowym i utrzymaniem zieleni w pasie drogowym.
6. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu i inne.

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)

Dotacja dla komunikacji miejskiej

59 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem publicznym.

Działania:

1. Organizowanie i koordynacja regularnego transportu publicznego na terenie Szczecina oraz sterowanie ruchem wszystkich jednostek transportu miejskiego.
2. Organizacja realizacji usług przewozowych, nadzór ich wykonywaniem.
3. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie przewoźników stosownie do zawartych umów.

Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

- jednostkowy koszt dofinansowania komunikacji miejskiej (jednego planowanego na rok 2008 wozokm dotacją z budżetu Miasta w zł brutto) 2,22 zł

Wskaźnik efektywności:

- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej 46,70%
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta 4 975 000 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 146 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera 0,39 zł
- ogólna ilość wozokm komunikacji miejskiej, w tym: 26 810 186
 - ilość wozokm tramwajowych 9 289 393
 - ilość wozokm autobusowych dziennych 16 733 683
 - ilość wozokm autobusowych nocnych 787 110
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem, w tym: 127 703 000 zł
 - usługi komunikacyjne tramwajowe 48 676 419 zł
 - usługi komunikacyjne autobusowe dzienne 75 802 985 zł
 - usługi komunikacyjne autobusowe nocne 3 018 297 zł
 - pozostałe usługi komunikacyjne 205 299 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 Miejski Zakład Komunikacyjny,
- na liniach autobusowych dwie Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz SPPK Police.

Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

- *przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej* 82 700 000
- *dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej (brutto)* 59 700 000
- *usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Dróg (koszty utrzymania pionu drogowego)* 2 860 000
- *na usługi regularnej komunikacji miejskiej* 127 703 000
- *koszty ZDiTM (bez kosztów pionu drogowego bezpośrednich i pośrednich)* 14 741 330

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

97 433 000 zł