

2.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Administrowanie drogami	3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.			
Wskaźniki efektywności:			
- długość dróg	723,45 km	723,45 km	
- koszt administrowania 1 km drogi	4 837,93 zł	4 837,93 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			
Dotacja dla komunikacji miejskiej	80 230 000 zł	80 161 168 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
Przekazywanie dotacji dla ZDiTM celem dofinansowania kosztów zakupu usług regularnej komunikacji miejskiej, stosownie do zawartych umów przewozowych.			
Wskaźniki kosztów jednostkowych			
- jednostkowy koszt dofinansowania komunikacji miejskiej (jednego wozu/pociągokm dotacją z budżetu miasta) wg uchwały Rady Miasta	3,39 zł	3,41 zł	100,6
Wskaźnik efektywności:			
- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji	51,63%	51,98%	100,7
- udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług	53,03%	53,44%	100,8
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta	6 685 833 zł	6 680 097 zł	99,9
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	197,61 zł	197,44 zł	99,9
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera	0,57 zł	0,56 zł	99,0
- ogólna ilość wozokm komunikacji miejskiej, w tym:	23 660 127	23 500 558,37	99,3
- ilość pociągokm tramwajowych	5 832 166	5 603 743,97	96,1
- ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych	17 827 961	17 896 814,40	100,4
- liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską	141 411 895	142 715 395	100,9
- koszt netto usług komunikacji miejskiej ogółem, w tym:	155 391 000 zł	154 212 633,17 zł	99,2
- usługi komunikacyjne tramwajowe	62 488 702 zł	61 722 866,34 zł	98,8
- usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi	92 902 298 zł	92 489 766,83 zł	99,6
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 obsługuje:			
- na liniach tramwajowych "Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.",			
- 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	82 400 000 zł	82 415 198,38 zł	100,0
- dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej	80 230 000 zł	80 161 168,13 zł	99,9
- usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drogi (koszty utrzymania pionu drogowego)	3 500 000 zł	3 500 000,00 zł	100,0
- na usługi regularnej komunikacji miejskiej	155 391 000 zł	154 212 633,17 zł	99,2
- koszty ZDiTM	35 727 352 zł	35 698 057,04 zł	99,9
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Odchylenie od planu wynika z faktu niewykonania zakładanego na 2010 rok planu usług przewozowych w ilości 28 262 wozo- i pociągokilometrów.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60004			

Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000 zł	173 484 zł	57,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg w mieście Szczecin.

Wskaźniki efektywności:

- ilość projektów organizacji ruchu	5	3	60,0
-------------------------------------	---	---	------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Odchylenie powstało z uwagi na terminy płatności dwóch umów, przypadające na rok następny. Środki finansowe na realizację zadania zostały przeniesione na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utrzymanie dróg	17 737 000 zł	17 711 644 zł	99,9
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	5 427 000 zł	5 402 131 zł	99,5
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	12 310 000 zł	12 309 513 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne), w zakresie bieżącego utrzymania dróg	24 517,24 zł	24 482,20 zł	99,9
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	4 345,95 zł	4 339,74 zł	99,9
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	2 599,56 zł	2 587,65 zł	99,5
- planowany koszt utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie	6 174,73 zł	6 174,48 zł	100,0

Objaśnienia:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych, w tym:	723,45 km	723,45 km
- długość dróg gminnych	477,26 km	477,26 km
- długość dróg powiatowych	246,19 km	246,19 km
2. Powierzchnia dróg publicznych	4 081,27 tys.m ²	4 081,27 tys.m ²
- powierzchnia dróg gminnych	2 087,66 tys.m ²	2 087,66 tys.m ²
- powierzchnia dróg powiatowych	1 993,61 tys.m ²	1 993,61 tys.m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

Drogi gminne - w ramach rozdziału 60016 realizowane jest bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach) na drogach gminnych na terenie miasta Szczecin, remonty chodników w mieście, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie projektów organizacji ruchu, dokumentacje wykonawcze i budowlane oraz inne. Odchylenie w kwocie 24.868,99 zł wynika z faktu niewykonania planu robót przewidzianych do realizacji do 31.12.2010 r. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg. Niesprzyjające warunki atmosferyczne (mroźna i śnieżna zima) uniemożliwiły pod koniec roku wykonanie na drogach prac bitumicznych i brukarskich.

Drogi powiatowe - w ramach rozdziału 60015 realizowane jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach), oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie obiektów mostowych, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach i sygnalizacji nawigacyjnej na mostach, realizacja projektów technicznych i inne. W ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w mieście wykonano m.in. remonty przy ul. Żołnierskiej, ul. Unii Lubelskiej (parking), ul. Modrej (sięgacz), Al. Wyzwolenia (zatoka postojowa). Realizacja robót zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓLEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	101 767 000 zł	101 546 296 zł	99,8
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------