

3.4.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami

3 500 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Zarządzanie i nadzór nad drogami w Mieście.

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Dotacja dla komunikacji miejskiej

86 330 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do zadań własnych Miasta w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty należą sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to wykonywane jest przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który wykupuje usługi transportu lokalnego zbiorowego od przewoźników.

Miasto obsługuje:

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

Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 94 780 000 zł
- dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej (brutto) 86 330 000 zł
- usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drog (koszty utrzymania pionu drogowego) 3 500 000 zł
- na usługi regularnej komunikacji miejskiej 170 841 000 zł
- koszty ZDiTM (bez kosztów pionu drogowego bezpośrednich i pośrednich) 26 894 238 zł

Cel zadania:

Dofinansowanie usług regularnej komunikacji miejskiej.

Działania:

Przekazywanie dotacji dla ZDiTM celem dofinansowania kosztów zakupu usług regularnej komunikacji miejskiej, stosownie do zawartych umów przewozowych.

Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

- jednostkowy koszt dofinansowania komunikacji miejskiej (koszt 1 wozu/pociągo-km) 3,5709 zł

Wskaźnik efektywności:

- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej 50,53%
- udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji 55,48%
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta 7 194 167 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 213 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera 0,64 zł
- przewidywana liczba przewożonych pasażerów komunikacją miejską 135 052 886
- ogólna ilość wozokm i pociągokm komunikacji miejskiej, w tym: 24 175 961
 - ilość pociągokm tramwajowych 5 823 763
 - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych 18 352 198
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem 170 841 000 zł
 - usługi komunikacyjne tramwajowe 70 000 000 zł
 - usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi 100 841 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Organizacja i zarządzanie ruchem**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- ilość projektów organizacji ruchu

8 szt

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Działania:

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

Wymiana doświadczeń z partnerami z Polski i z zagranicy.

Wskaźniki efektywności:

Dokumentacja

4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Okres finansowania obejmuje lata 2011-2013.

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

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utrzymanie dróg**17 800 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych

4 900 000 zł

2. Utrzymanie dróg powiatowych

12 900 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	24 604,33 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	4 361,39 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	2 347,13 zł
- koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	6 470,67 zł
1. Długość dróg , w tym:	723,45 km
- długość dróg gminnych	477,26 km
- długość dróg powiatowych	246,19 km
2. Powierzchnia dróg publicznych	4 081,27 tys.m ²
- powierzchnia dróg gminnych	2 087,66 tys.m ²
- powierzchnia dróg powiatowych	1 993,61 tys.m ²

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 60015, 60016

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**108 110 000 zł**