

3.4.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami

3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zapewnienie warunków do bezpiecznego korzystania z dróg.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.

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

81 025 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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 (jednego wozokm i pociągokm dotacją z budżetu Miasta w zł brutto) 3,45 zł

Wskaźnik efektywności:

- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej 55,87%
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta 6 752 083 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 199 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera 0,56 zł
- przewidywana liczba przewożonych pasażerów komunikacją miejską 143 441 546
- ogólna ilość wozokm i pociągokm komunikacji miejskiej, w tym: 23 456 620
 - ilość pociągokm tramwajowych 5 821 671
 - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych 17 634 949
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem 145 020 700 zł
 - usługi komunikacyjne tramwajowe 57 576 073 zł
 - usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi 87 422 795 zł
 - pozostałe usługi komunikacyjne 21 832 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 obsługuje:

- na liniach tramwajowych Spółka "Tramwaje Szczecińskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
- 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)	81 025 000
- usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drogi (koszty utrzymania pionu drogowego)	3 500 000
- na usługi regularnej komunikacji miejskiej	145 020 700
- koszty ZDiTM (bez kosztów pionu drogowego bezpośrednich i pośrednich)	18 320 850

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

200 000 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:

- przewidywana ilość projektów organizacji ruchu - 4 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).

Utrzymanie dróg

21 800 000 zł

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.

6 600 000

2. Utrzymanie dróg powiatowych. 15 200 000

Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg 30 133,39 zł
- koszt utrzymania 1000 m² dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg 5 341,47 zł
- koszt utrzymania 1000 m² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe) 3 161,43 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.m²
 - powierzchnia dróg gminnych 2087,66 tys.m²
 - powierzchnia dróg powiatowych 1993,61 tys.m²

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

106 525 000 zł