

### 3.4.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

#### **Administrowanie drogami**

**3 500 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### Cel zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście w imieniu Prezydenta Miasta.

##### 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**

**84 000 000 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 planowanego na rok 2010 wozu/pociągu-km dotacją z budżetu miasta w zł brutto) 3,5503 zł

##### Wskaźnik efektywności:

- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej 56,13%
- udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji 56,50%
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta 7 000 000 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 205 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera 0,58 zł
- przewidywana liczba przewożonych pasażerów komunikacją miejską 144 677 838
- ogólna ilość wozokm i pociągokm komunikacji miejskiej, w tym: 23 660 127
  - ilość pociągokm tramwajowych 5 832 166
  - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych 17 827 961
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem 149 664 000 zł
  - usługi komunikacyjne tramwajowe 57 765 577 zł
  - usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi 91 862 392 zł
  - pozostałe usługi komunikacyjne 36 031 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                                                     | 84 564 000  |
| - dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej (brutto)                             | 84 000 000  |
| - usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drogi (koszty utrzymania pionu drogowego) | 3 500 000   |
| - na usługi regularnej komunikacji miejskiej                                                               | 149 664 000 |
| - koszty ZDiTM (bez kosztów pionu drogowego bezpośrednich i pośrednich)                                    | 18 539 810  |

**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:**

- 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****17 500 000 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.    | 5 000 000  |
| 2. Utrzymanie dróg powiatowych. | 12 500 000 |

**Wskaźniki efektywności:**

|                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg                                                     | 24 189,65 zł |
| - koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg                             | 4 287,88 zł  |
| - koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe) | 2 395,03 zł  |
| - koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe) | 6 270,03 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 <sup>2</sup> |
| - powierzchnia dróg gminnych                   | 2087,66 tys.m <sup>2</sup> |
| - powierzchnia dróg powiatowych                | 1993,61 tys.m <sup>2</sup> |

**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****105 300 000 zł**