

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg gminnych

1 650 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

1. Bieżące utrzymanie jezdni i chodników
 - remonty nawierzchni bitumicznych
 - remonty nawierzchni kamiennych i brukowych
 - chodniki
2. Roboty drogowe
3. Oznakowanie poziome i pionowe:
 - malowanie farbą chlorokauczukową, akrylową, montaż i wymiana znaków drogowych, słupków, barier zabezpieczających, szyn kierunkowych, progów zwalniających.
4. Bieżące remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich.
5. Sygnalizacja uliczna:
 - eksploatacja, konserwacja, awarie, modernizacje.
6. Profilowanie nawierzchni gruntowych.
 - Dokumentacje techniczne, projekty, ekspertyzy, związane z poprawą bezpieczeństwa, płynności ruchu drogowego, modernizacji ulic, itp.
 - Zakup materiałów na potrzeby ZDiTM służących realizacji zadań referatów drogownictwa (wyposażenie inspektorów w celu kontroli pasa drogowego).

Sezonowość:

- nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz.U Nr 71, poz.838 ze zm.)
- ustawa z dn.29.08.1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U.Nr 123.poz.780 z późn.zm.)

Utrzymanie dróg powiatowych

4 500 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Bieżące utrzymanie dróg jezdni i chodników:
 - remonty nawierzchni bitumicznych
 - chodniki
 - nawierzchnie betonowe
 - remonty nawierzchni kamiennych i brukowych.
2. Roboty drogowe w zakresie remontów bieżących.
3. Oznakowanie poziome i pionowe
 - malowanie farbą chlorokauczukową, akrylową, montaż, wymiana znaków drogowych słupków, barier zabezpieczających, szyn kierunkowych, progów spowalniających.
4. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich.
5. Sygnalizacja uliczna - eksploatacja , konserwacja, awarie, modernizacje.
6. Dokumentacje techniczne, projekty , ekspertyzy
 - związane z poprawą bezpieczeństwa, płynności ruchu drogowego modernizacji ulic itp..

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dn.21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz.U.Nr 71, poz.838 ze zm.)
- ustawa z dn 29.08.1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U.Nr 123, poz.780 z późn.zm.)

Remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej

4 400 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Dotacja przedmiotowa dla MZK na wymianę słupów trakcyjnych.
 Z inwentaryzacji słupów trakcyjnych przeprowadzonej przez MZK w 2003 r. wynika iż w trybie pilnym należy wymienić około 150 słupów trakcyjnych, które ze względu na daleko posuniętą korozję, uszkodzenia mechaniczne, przeciążenie, zagrażają bezpieczeństwu ruchu tramwajów i innych uczestników ruchu. Środki w wysokości 400 000 zł pozwolą na wymianę ok. 40 słupów. Zakład z własnych środków w roku 2003 wymienił zaledwie 10 słupów.

400 000

Dotacja przedmiotowa dla MZK na remont torowisk. 2 000 000
 Wymiana szyn oraz płyt m.in. w ulicach
 - ul. Krzywoustego,
 - ul. Sikorskiego,
 - ul. Narutowicza - 3-go Maja,
 - ul. Kołłątaja,
 - ul. Arkońska,
 - Brama Portowa,
 - Al. Piastów.

Dotacja przedmiotowa dla MZK na remont taboru komunikacji miejskiej. 2 000 000
 Planowane jest wykonanie remontów 8 szt wagonów tramwajowych w zakresie:
 - naprawy podwozia, m.in.: naprawa ramy wózka i belki bujawkowej z wymianą elementów uresorowa i sprężyn, wymiana wałów kardana na nowe, remont kapitalny silników, wymiana osi wagonowych na nowe, regeneracja hamulców, naprawa instalacji elektrycznej,
 - naprawa nadwozia, m.in. Naprawa konstrukcji pudła wraz z wymianą poszycia zewnętrznego blach o 30 %, naprawa kanałów wentylacyjnych, wymiana uszczelek okiennych, wymiana szyb ok. 35 %, naprawa sprzęgów, wymiana pantografu, naprawa dachu i podłogi.

Sezonowość:
 uruchamiana na wniosek MZK

Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz.1591 z zm.)

Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty" 1 000 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty" Sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą nr 3/2004 z dnia 30 marca 2004 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centralne Warsztaty Sp. z o.o. w sprawie dopłat.

Dotacja dla komunikacji miejskiej 37 300 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

- przychody	144 121 776
w tym: - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	79 900 000
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	37 300 000
- wydatki	144 516 497
w tym: - na usługi regularnej komunikacji miejskiej	107 301 000
- koszty administracyjne ZDiTM	13 151 280

Wybrane wskaźniki:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 r.	Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	Dynamika w %
Planowana ilość wozokilometrów:	26 179 531	25 953 677	26 258 280	101,2
- w trakcji tramwajowej	8 809 820	8 579 764	9 102 619	106,1
- w trakcji autobusowej	17 369 711	17 373 913	17 155 661	98,7

Ceny biletów:

-- jednorazowe dzienne do 20 min	1,90	1,90	1,90	100,0
-- jednorazowe dzienne do 60 min	2,90	2,90	2,90	100,0
-- jednorazowe dzienne do 120 min	3,80	3,80	3,80	100,0
-- nocne do 20 min		3,80	3,80	100,0
-- nocne do 60 min		5,80	5,80	100,0
-- nocne do 120 min	7,70	7,70	7,70	100,0
-- miesięczne 1 linia dzienna	52,00	52,00	52,00	100,0
-- sieciowy imienny dzienny na l.zw.	73,00	73,00	73,00	100,0
-- miesięczne ulgowe 1 linia dzienna	26,00	26,00	26,00	100,0
-- sieciowy ulgowy dzienny na l.zw.	36,50	36,50	36,50	100,0
-- 3 - miesięczne 1 linia dzienna	144,00	144,00	144,00	100,0
-- 3 - miesięczne sieciowy dzienny	205,00	205,00	205,00	100,0
-- 3 - m-czne 1linię pośpieszną	228,00	228,00	228,00	100,0
-- 3 - m-czne sieciowy na wszystkie linie dzienne, pośpieszne, nocne	341,00	341,00	341,00	100,0
Wpływy z biletów	80 406 422	80 763 356	79 700 000	98,7

Planowany wskaźnik pokrycia kosztów komunikacji miejskiej przychodami ze sprzedaży biletów w 2004 roku - 66,4 %, wykonanie w 2003 roku - 67,2 %.

Planowany spadek wskaźnika - o 0,8 pkt procentowych.

Planowany wskaźnik pokrycia kosztów komunikacji miejskiej dotacją z budżetu i wpływami z innych gmin w 2004 roku - 32,5 %, przewidywane wykonanie 2003 roku - 33,5 %.

Zakładany spadek wskaźnika - o 1,0 pkt procentowych.

Sezonowość:

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

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zm.).

OGÓLEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

48 850 000