

2.1.6. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Utrzymanie dróg gminnych	3 400 000	3 399 495	100,0

W zarządzie Miasta pozostają:

- drogi gminne o powierzchni 4 742 tys.m²,
- mosty, wiadukty i kładki w ilości 9,
- urządzeń drogownictwa - sygnalizacyjnych w ilości 2 szt.,
- urządzeń drogownictwa - oświetleniowych w ilości 76 szt.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Remonty dróg gminnych - **1 143 166 zł** :

1. Roboty drogowe w zakresie modernizacji i remontów - 33 781 m kw., w tym:
 - ul. Szajnowicza - utwardzenie jezdni płytami,
 - ul. Wapienna - utwardzenie nawierzchni materiałem przekruszonym,
 - ul. Północna - profilowanie nawierzchni gruntowej oraz utwardzanie frezami,
 - ul. Relaksowa, ul. Wędrowna - utwardzenie nawierzchni frezami asfaltowymi,
 - Pl. Orła Białego - remont nawierzchni przy zabytkowej fontannie,
 - ul. Przedwiośnie, ul. Stary Szlak - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
2. Świadczenie usług składowania materiałów drogowych.
3. Sygnalizacja uliczna - eksploatacja, konserwacja, awarie i modernizacja.
4. Dokumentacje techniczne, projekty, ekspertyzy, związane z poprawą bezpieczeństwa, płynności ruchu drogowego, modernizacji ulic, badania laboratoryjne, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, (opracowanie specyfikacji technicznej wykonawstwa remontu chodników ul. Herbowa, ul. Mazurska, projekt pętli autobusowej przy ul. Bryczkowskiego), itp.
5. Budowa chodnika w ciągu ul. Bryczkowskiego.

Utrzymanie dróg gminnych - **2 256 329 zł**, w tym:

1. Bieżące utrzymanie jezdni i chodników - 156 344 m kw.
 - ul. Andersena, ul. Chłodna - utwardzenie nawierzchni,
 - ul. Dziennikarska - chodnik,
 - ul. Świętochowskiego - utwardzanie i powierzchniowe utrwalanie nawierzchni,
 - ul. Samopomocy Chłopskiej, ul. Mostowa - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni,
 - ul. Dobropole - remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej,
 - ul. Drewniana - chodniki,
 - ul. Harcerzy - utwardzanie i powierzchniowe utrwalanie nawierzchni,
 - ul. Senna - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni,
 - ul. Zadumana - utwardzanie frezami i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
 - ul. Chmielna, ul. Chorwacka - profilowanie nawierzchni gruntowej, utwardzanie frezami i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni,
 - ul. Kusocińskiego - remont nawierzchni kamiennej wraz z chodnikami,
 - ul. Szybowcowa - remont nawierzchni betonowej,
 - ul. Karola Miarki - remont nawierzchni kamiennej,
 - ul. Ofiar Stuthoffu, ul. Notecka - profilowanie nawierzchni gruntowej oraz utwardzanie frezami.
2. Oznakowanie pionowe:
 - montaż i wymiana znaków drogowych - 874 szt.
 - montaż i wymiana tablic z nazwą ulicy - 431 szt.
 - montaż barier zabezpieczających, szyn kierunkowych i progów zwalniających - 50 szt.
 - montaż luster.
3. Oznakowanie poziome - malowanie pasów przy szkołach.
4. Bieżące remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich.
5. Sygnalizacja uliczna:
 - eksploatacja, konserwacja, awarie, modernizacje.
6. Dokumentacje techniczne, projekty, ekspertyzy związane z: poprawą bezpieczeństwa, płynnością ruchu drogowego, odrolnienie gruntów pod budowę.
7. Zakup materiałów na potrzeby ZDiTM (49 994 zł) służących realizacji zadań referatów drogownictwa (wyposażenie inspektorów w celu kontroli pasa drogowego).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60016

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Utrzymanie dróg powiatowych	8 213 538	8 212 761	100,0

W zarządzie Miasta pozostają:

- drogi powiatowe o powierzchni 3 783 tys.m²,
- mosty, wiadukty i kładki w ilości 39,
- urządzeń drogownictwa - sygnalizacyjnych w ilości 44 szt.,
- urządzeń drogownictwa - oświetleniowych w ilości 33 szt.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Remonty dróg powiatowych - 3 946 143 zł

1. Roboty drogowe w zakresie modernizacji i remontów - 9 352 m kw.
 - Brama Portowa - remont nawierzchni bitumicznej,
 - ul. Marynarska - nakładka bitumiczna,
 - ul. Nad Odrą - nakładka,
 - ul. Pomorska - remont nawierzchni,
 - ul. Żołnierska - remont nawierzchni kamiennej,
 - ul. Leszczyńska - remont nawierzchni,
 - ul. Pokoju - sięgacz oraz umocnienie skarpy,
 - ul. Zegadłowicza - zabezpieczenie skarpy.
2. Dokumentacje techniczne, projekty, ekspertyzy związane z poprawą bezpieczeństwa, płynności ruchu drogowego, modernizacja ulic, nadzory autorskie, opłaty za ochronę środowiska za odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni jezdni do kanalizacji ogólnospławnej i inne.
3. Remont nawierzchni:
 - ul. Szeroka (od ul. Brackiej do skrzyżowania z ul. Modrą) - 1 725 579 zł,
 - ul. Batalionów Chłopskich (na odcinku od ul. Sanatoryjnej do ul. Walecznych) - 1 071 341 zł.
4. Usługi w zakresie składowania materiałów drogowych.

Utrzymanie dróg powiatowych - 4 266 618 zł

1. Bieżące remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich.
 2. Roboty drogowe w zakresie modernizacji i remontów - 30 408 m kw.
 - ul. Trasa Zamkowa - remont nawierzchni bitumicznej,
 - ul. Topolowa, ul. Kupczyka - powierzchniowe utrwalenie,
 - ul. Złotowska - remont nawierzchni bitumicznej,
 - ul. Kniewska - perony,
 - ul. Szosa Polska - remont chodników,
 - ul. Monte Cassino - remont chodników.
 3. Oznakowanie pionowe, w tym:
 - montaż i wymiana znaków drogowych - 1 786 szt.
 - montaż i wymiana tablic z nazwą ulicy - 68 szt.
 - montaż i wymiana progów spowalniających - 32 szt.
 - montaż słupków, barier zabezpieczających, szyn kierunkowych, lusterek - 16 szt.
 - montaż półkul - 27 szt.
 4. Oznakowanie poziome.
 5. Sygnalizacja uliczna - eksploatacja, konserwacja, awarie, modernizacje, przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańska - Basen Górniczy.
- ruchu
- drogowego, odszkodowania na drogach, odrolnienie gruntów rolnych po budowę dróg, itp.
7. Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacji na mostach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60015

Remonty bieżące torowisk	2 000 000	2 000 000	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na remonty torowisk. Wykonano remont 25 odcinków ulic, w tym: ul. 3-go Maja - Narutowicza, ul. Sikorskiego - Ku Słońcu, ul. Potulicka -

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
------------------	---------------------	-----------	-------

Narutowicza, ul. Powstańców Wlkp. - wiadukt przy pętli Pomorzany, pętla Krzekowo, al. Wojska Polskiego, ul. Piłsudskiego(3 odcinki), plac Rodła, pętla Pomorzany, plac Żołnierza, ul. Arkońska (dwa odcinki), ul. Kwiatowa, Brama Portowa (zwrótnice i przejazdy), nabrzeże Wieleckie, ul. Stalmacha, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Mickiewicza, ul. Kolumba. Ogólna wartość wykonanych remontów torowisk w 2005 r. wyniosła 2 008 814 zł, z czego 8 814 zł stanowiły koszty działalności operacyjnej MZK.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział : 60004

Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	400 000	100,0
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. W 2005 r. wymieniono 49 szt. słupów. Wymieniono słupy w następujących ulicach: ul. Stalmacha - 18 szt., ul. Nocznickiego - 5 szt., ul. Kwiatowa - 1 szt., ul. Okulickiego - 2 szt., pl. Hołdu Pruskiego - 1 szt., ul. Niemierzyńska - 2 szt., ul. Powstańców Wlkp. - 6 szt., ul. Światowida - 7 szt., Pętla Krzekowo - 1 szt., ul. Krasieńskiego - 5 szt., ul. Wojska Polskiego - 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział : 60004

Dopłata do spółki Centralne Warsztaty	800 000	800 000	100,0
----------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dopłata na pokrycie zobowiązań Spółki Centralne Warsztaty wobec dostawców robót i usług oraz uregulowanie zobowiązań publiczno - prawnych.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział : 60004

Dotacja dla komunikacji miejskiej	41 200 000	41 200 000	100,0
------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 Miejski Zakład Komunikacyjny,
- na liniach autobusowych dwie Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz SPPK Police.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

- przychody	163 174 181	154 816 263	94,9
w tym: - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	84 900 000	80 774 620	95,1
- dotacja z budżetu miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej	41 200 000	41 200 000	100,0
- wydatki	159 627 783	156 585 468	98,1
w tym: - na usługi regularnej komunikacji miejskiej	110 610 000	109 745 577	99,2
- koszty administracyjne ZDiTM	15 905 097	15 379 555	96,7

Wybrane wskaźniki:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Dynamika w %
Planowana ilość wozokilometrów.	26 504 238	27 061 314	26 775 483	98,9
- w trakcji tramwajowej	8 942 898	9 327 443	8 978 264	96,3
- w trakcji autobusowej	17 561 340	17 733 871	17 797 219	100,4

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Wpływy z biletów	83 127 040	87 900 000	80 774 620	91,9

W 2005 r. wpływy netto z tyt. sprzedaży biletów wyniosły 80 774 620 zł, co stanowi 95,14 % planu. Największy udział w strukturze sprzedaży mają bilety miesięczne oraz jednorazowe, natomiast najmniejszy - bilety weekendowe, grupowe i semestralne.

**Wykonanie wozokilometrów/koszt usług regularnej komunikacji miejskiej:
w podziale na przewoźników**

	ilość	koszt
razem:	26 775 483	109 745 577
MZK	8 978 264	45 406 118
SPA „Klonowica” Sp. z o.o.	5 774 333	21 668 541
SPA „Dąbie” Sp. z o.o.	7 572 596	25 972 054
SPA „Police” Sp. z o.o.	3 655 291	13 670 762
Linie nocne (w tym PKS)	794 999	2 902 596
komunikacja zastępcza	-	125 506

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	56 013 538	56 012 256	100,0
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------