

## 2.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)</b>	<b>289 000 zł</b>	<b>288 435 zł</b>	<b>99,8</b>

### Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Działania:

- Wykonanie "Kompleksowych Badań Ruchu wraz z opracowaniem modelu ruchu".  
Prowadzenie badań napełnienia pojazdów dla ustalenia częstotliwości
- kursowania. pojazdów na poszczególnych liniach w określonych porach dnia oraz podejmowania decyzji odnośnie pojemności taboru.
- Pomiary ruchu pasażerskiego.

### Wskaźnik efektywności:

Jednostkowy koszt przeprowadzenia badań

289 000 zł      288 435 zł

### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

<b>Budowa chodnika wzdłuż ul.Kablowej</b>	<b>389 500 zł</b>	<b>389 333 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

### Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Działania:

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kablowej i Lubczyńskiej
- Budowa dwóch zatok autobusowych
- Budowa zjazdów
- Budowa ścieków pochodnikowych wraz z umocnieniem wylotu
- Uzupełnienie oznakowania pionowego
- Odtworzenie i uzupełnienie oznakowania poziomego

### Wskaźnik efektywności:

- Jednostkowy koszt rozebrania nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr 4 cm - obok czynnego pasa jezdni      41 zł      41 zł
- Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m<sup>3</sup>      829 zł      829 zł
- Jednostkowy koszt ułożenia chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem      100 zł      100 zł

### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

<b>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>146 133 zł</b>	<b>58,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

### Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

### Działania:

- Dokumentacja projektowa      35 380 zł
- Roboty budowlane.      110 753 zł

### Wskaźnik efektywności:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

- nawierzchni asfaltowej      2 245 m<sup>2</sup>
- nawierzchni z kostki betonowej      70 m<sup>2</sup>
- chodników z kostki betonowej      630 m<sup>2</sup>
- sieci wodociągowej      330 m
- kanalizacji sanitarnej      270 m
- kanalizacji deszczowej      329 m
- zieleni      2 320 m<sup>2</sup>
- oświetlenia      275 mb
- punktów świetlnych      11 pkt.

### Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę, który po podpisaniu umowy ogłosił upadłość. Syndyk złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W wyniku ponownego przetargu wyłoniono Wykonawcę, któremu przekazano plac budowy w listopadzie 2011 r. Zadanie kontynuowane w 2012 r.

### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>1 051 661 zł</b>	<b>35,1</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Dokumentacja techniczna	6 kpl.	0 kpl.
2. Program funkcjonalno - użytkowy na przebudowę torowisk i sieci trakcyjnej w węźle Plac Rodła	1 szt.	1 szt.
3. Przeprowadzenie kompleksowych badań ruchu i wykonanie modelu ruchu	1 szt.	1 szt.
4. Studium wykonalności	1 szt.	1 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Nie rozpoczęto robót budowlanych ze względu na niepodpisanie umowy na dofinansowanie. Przedłużono okres realizacji umowy na wykonanie dokumentacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60004

<b>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</b>	<b>8 079 654 zł</b>	<b>8 075 987 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10:
  - a/ kładka dla pieszych przy przystanku Basen Górnicy
  - b/ kładka dla pieszych przy ul. Merkatora
2. Wykonawstwo:
  - a/ fundamentowanie
  - b/ ustrój nośny
  - c/ wybudowanie nowych kładek dla pieszych o konstrukcji zespolonej z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne

**Wskaźnik efektywności:**

1. Koszt umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką - 60 m <sup>2</sup> - netto	522 zł	522 zł
2. Koszt wykonania obrzeży betonowych - 70 m - netto	1 348 zł	1 348 zł
3. Przygotowanie zbrojenia na budowie - netto	5 496 zł	5 496 zł
4. Koszt ustrojów niosących mostów, wbudowania dźwigarów głównych stalowych-	334 994 zł	334 994 zł
5. Koszt schodów żelbetonowych, stopni betonowych - netto	88 724 zł	88 724 zł
6. zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - netto	728 zł	728 zł
7. Zabezpieczenie kładki powłoką epoksydowa - netto	12 461 zł	12 461 zł
8. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - netto	24 760 zł	24 760 zł
9. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej na podsypce piaskowej - netto	8 064 zł	8 064 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej</b>	<b>5 904 zł</b>	<b>5 904 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej" obejmującej:
- a/ Zmianę geometrii drogi,
  - b/ Korekty przebiegu krawężników,
  - c/ Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych
  - d/ Budowę chodnika w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań,
  - e/ Budowę miejsc postojowych

**Wskaźnik efektywności:**

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego pn. "Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej"	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej</b>	<b>18 450 zł</b>	<b>18 450 zł</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego
2. Zmiana geometrii krawężników
3. Korekty przebiegu krawężników,
4. Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych
5. Budowa chodnika w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań,
6. Budowa miejsc postojowych

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa parkingu przy ul. Unii | 1 szt.                   | 1 szt.                   |
| 2. Wykonanie chodników w m kw.   | ok. 1 250 m <sup>2</sup> | ok. 1 250 m <sup>2</sup> |
| 3. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni                                    | ok. 150 m <sup>2</sup>   | ok. 150 m <sup>2</sup>   |
| 4. Remont istniejącej konstrukcji jezdni                                 | ok. 1550 m <sup>2</sup>  | ok. 1550 m <sup>2</sup>  |
| 5. Powierzchnia wybrukowań   | ok. 400 m <sup>2</sup>   | ok. 400 m <sup>2</sup>   |

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</b>	<b>179 000 zł</b>	<b>101 135 zł</b>	<b>56,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do RPO.

**Wskaźnik efektywności:**

system zarządzania ruchem	1 szt.	1 szt.
---------------------------	--------	--------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z zakresem i zawartymi umowami, kontynuacja zadania nastąpi w 2012 r. z uwagi na przeciągnięcie terminu zakończenia projektu na 2012 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, etap I</b>	<b>2 700 000 zł</b>	<b>2 041 026 zł</b>	<b>75,6</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

- |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>2 700 000 zł</b> | <b>2 041 026 zł</b> |
| 1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |                     | 1 754 118 zł        |
| 2. Regulacje terenowo-prawne:                            |                     | 286 908 zł          |
| a/ wywłaszczenie nieruchomości,                          |                     |                     |
| b/ wykupy gruntów,                                       |                     | 286 908 zł          |
| c/ zamiana nieruchomości,                                |                     |                     |
| d/ pozyskanie prawa do terenu.                           |                     |                     |

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |            |        |
|--|------------|--------|
| 1. Długość zmodernizowanych jezdni                                       | ok. 950 m  | 0 m    |
| 2. Liczba wiaduktów  | 2 szt.     | 0 szt. |
| 3. Zmodernizowana pętla "Basen Górniczy"- w gestii WGKiOŚ                |            |        |
| 4. Długość dwutorowej linii tramwajowej                                  | ok. 3,9 km | 0 km   |
| 5. Liczba nowych przystanków tramwajowe oraz pętla pośrednia "Turkusowa" | 2 szt.     | 0 szt. |
| 6. Trakcja tramwajowa  |            |        |
| 7. Przebudowa istniejącego uzbrojenia                                    |            |        |

wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej i osiągnięte po wykonaniu robót budowlanych w 2014 r.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Odchylenie od planu spowodowane jest przedłużającym się postępowaniem wywłaszczeniowym.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60004

<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecin Dąbiu</b>	<b>4 368 822 zł</b>	<b>2 244 540 zł</b>	<b>51,4</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Roboty budowlane - budowa ścieżki o długości ok. 1,6 km, wzdłuż rzeki Płoni od ul. E. Gierczak do ul. Pomorskiej w Szczecinie-Dąbiu.

**Wskaźnik efektywności:**

Długość budowanej ścieżki	ok. 1,2 km	ok. 1,2 km
---------------------------	------------	------------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Odchylenia wynikają z oszczędności osiągniętych przy realizacji zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</b>	<b>13 596 000 zł</b>	<b>8 690 210 zł</b>	<b>63,9</b>
--	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźnik efektywności:**

Długość ścieżki rowerowej ok. 8 000 mb ok. 8 000 mb

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych nastąpiła konieczność zmiany terminu wykonania zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP I i II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</b>	<b>1 350 000 zł</b>	<b>1 191 572 zł</b>	<b>88,3</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

	<b>1 350 000 zł</b>	<b>1 191 572 zł</b>
1. Wykup terenów pod inwestycje.		953 111 zł
2. Dokumentacja projektowa.		220 577 zł
3. Roboty budowlane - rozpoczęcie.		17 884 zł

**Wskaźnik efektywności:**

Przyrost infrastruktury technicznej:

**ul. Wkrzańska**

- jezdnia z betonu asfaltowego	22 293 m <sup>2</sup>
- zatoki autobusowe	527 m <sup>2</sup>
- ścieżka rowerowa	2 882 m <sup>2</sup>
- chodniki	5 440 m <sup>2</sup>
- zieleń	43 282 m <sup>2</sup>
- ekran akustyczny	574 m <sup>2</sup>
- kanalizacja deszczowa	1 074 m
- kanalizacja sanitarna	99 m
- oświetlenie - punkty świetlne	94 pkt
- linie 15 kV	3 945 m

**ul. Łączna**

- nawierzchnia asfaltowa	13 518 m <sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki betonowej	1 042 m <sup>2</sup>
- ścieżka rowerowa z asfaltu	3 428 m <sup>2</sup>
- chodniki	6 613 m <sup>2</sup>
- kanalizacja sanitarna	403 mb
- kanalizacja deszczowa	2 421 mb
- zieleń	6 287 m <sup>2</sup>
- oświetlenie - punkty świetlne	78 pkt

wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Niezakończone postępowania odszkodowawcze za działki wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Dokumentacja i pozyskanie terenów</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>203 919 zł</b>	<b>68,0</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego</b>	<b>133 205 zł</b>	<b>133 205 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Odszkodowania z tytułu wywłaszczeń.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</b>	<b>42 119 070 zł</b>	<b>29 879 834 zł</b>	<b>70,9</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |               |      |
|---|---------------|------|
| 1. Zmodernizowany odcinek ul. Struga o długości                     | 2,6 km        | 0 km |
| 2. Wiadukt w ciągu ul. Jasnej o wymiarach                           | 35 m x 14 m   | 0 m  |
| 3. Dwa wiadukty w ciągu Łubinowej - Wiosennej o wymiarach           | 34,9 m x 17 m | 0 m  |
| 4. Przebudowa dróg obsługujących                                    |               |      |
| 5. Dwie estakady w ciągu ul. Struga                                 | 2             | 0    |
| 6. Rondo na skrzyżowaniu ulic Struga - Zwierzyniecka z ul. Pomorska | 1             | 0    |
- Osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2013 r.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Harmonogram opracowany przez Wykonawcę nie uwzględniał możliwości wystąpienia opóźnień wynikających z uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb zamknięcia jezdni głównych ul. Struga. Korekta harmonogramu nastąpiła w grudniu 2011 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>33 333 zł</b>	<b>66,7</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torowisk, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

**Wskaźnik efektywności:**

Dokumentacja	1 szt	1 szt
--------------	-------	-------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Prace budowlane zostały przeniesione na 2012 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60004

<b>Modernizacja Pl. Żołnierza Polskiego na odcinku od al. Wyzwolenia / Niepodległości do Bramy Królewskiej</b>	<b>2 106 981 zł</b>	<b>106 484 zł</b>	<b>5,1</b>
--	---------------------	-------------------	------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Dokumentacja techniczna.
2. Wykonanie prac budowlanych polegających na kompleksowym zagospodarowaniu terenu:
  - a/ nawierzchnia,
  - b/ uzbrojenie techniczne,
  - c/ oświetlenie,
  - d/ zieleń.

**Wskaźnik efektywności:**

Przebudowa placu	220 mb	0 mb
------------------	--------	------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane zostało względami technicznymi z uwagi na kolizję z niezinventaryzowanymi urządzeniami podziemnymi. Realizacja zadania w 2012 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

**Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców  
Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości  
i Pl. Żołnierza**

**27 193 000 zł 25 323 888 zł 93,1**

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Zachodnia jezdnia Al. Niepodległości	1 szt.	1 szt.
2. Skrzyżowanie pl. Brama Portowa - sygnalizacja świetlna i pñ. wlot)	1 szt.	1 szt.
3. Jezdnia ul. Obrońców Stalingradu	1 szt.	1 szt.
4. Skrzyżowanie Pl. Żołnierza	1 szt.	1 szt.
5. Nawierzchnie drogowe	1 920 mb	1 920 mb
6. Sieć wodociągowa	1 063 mb	1 063 mb
7. Kanalizacja deszczowa	519 mb	519 mb
8. Oświetlenie ulic - punkty świetlne	64 szt.	64 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Inwestycja zakończona - w trakcie rozliczania.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

**Modernizacja ulic: Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej  
- etap II, przebudowa ulic: Dąbskiej - Zoologicznej,  
zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa**

**4 879 518 zł 4 854 141 zł 99,5**

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

	<b>4 879 518 zł</b>	<b>4 854 141 zł</b>
1. Roboty budowlane.		4 758 862 zł
2. Wypłata odszkodowań z tytułu wywłaszczeń.		95 279 zł

**Wskaźnik efektywności:**

1. skrzyżowanie ulic: Dąbska-Handlowa-Pszenna-Chłopska (rondo)	1 szt.	1 szt.
2. skrzyżowanie ulic: Dąbska-Gwarna z sygnalizacją świetlną	1 szt.	1 szt.
3. ulica Dąbska (dwie jezdnie o szer. 7m) z ciągiem pieszo-rowerowym	570 mb	570 mb
4. kanalizacja sanitarna	505 mb	505 mb
5. kanalizacja deszczowa	1 587 mb	1 587 mb
6. sieć wodociągowa	312 mb	312 mb
7. oświetlenie ulic - punkty świetlne	61 szt.	61 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Inwestycja zakończona - w trakcie rozliczania.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

**Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej**

**461 800 zł 461 793 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Dobrej Nadziei
- Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Marynarskiej

**Wskaźnik efektywności:**

1. Jednostkowy koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni z zagęszczeniem - w zł netto	0 zł	0 zł
2. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	6 szt	6 szt
3. Przebudowa chodników z płyt betonowych	757,2 m <sup>2</sup>	757,2 m <sup>2</sup>
4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych-warstwa ścieralna asfaltowa	5 130 m <sup>2</sup>	5 130 m <sup>2</sup>
5. Uśredniony koszt wykonania 1 m kw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych-warstwa ścieralna asfaltowa - w zł netto	97 zł	97 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60016

**Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego,  
Spółdzielczej, Leszczyńskiego**

**509 000 zł 508 156 zł 99,8**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

- Przebudowa ulicy Bogumiły:

- a/ Roboty rozbiórkowe
- b/ Przeszycie krawężników
- c/ Wykonanie chodników i parkingów
- d/ Regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego
- e/ Wykonanie przedruków na włączeniach pod ułożenie nawierzchni asfaltowej
- f/ Wykonanie asfaltowych warstw: wiążącej i ścieralnej

**Wskaźnik efektywności:**

1. Planowany koszt remontów częściowych chodników	13 480 zł	13 480 zł
2. Planowany koszt regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego	18 330 zł	18 330 zł
3. Planowany koszt robót wykończeniowych	831 zł	831 zł
4. Koszt położenia 1 m kw chodnika z płytek betonowych	90 zł	90 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60016

<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</b>	<b>30 860 000 zł</b>	<b>30 686 150 zł</b>	<b>99,4</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

<b>Działania:</b>	<b>30 860 000 zł</b>	<b>30 686 150 zł</b>
1. Wypłata odszkodowań za utratę i wygaszenie praw do nieruchomości		1 142 367 zł
2. Roboty budowlane		29 543 783 zł

**Wskaźniki efektywności:**

1. Przyrost infrastruktury technicznej:	
a) ulica dwujezdniowa wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową	1 200 m
b) kanalizacja deszczowa fi od 0,1 m do 1,0 m	4 020 mb
c) kanalizacja sanitarna fi od 0,1 m do 0,6 m	ok. 550 mb
d) przebudowa skrzyżowań - z ul. Chopina i ul. Arkońską-Niemierzyńską	2 szt.
e) sieć wodociągowa fi od 90 mm do 600 mm	ok. 4 000 mb
f) sieć gazowa fi od 500 mm do 630 mm	ok. 1 690 mb
g) przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Arkońską	1 szt.
h) przejście podziemne dla pieszych w rejonie ul. Łabędziej	1 szt.
i) przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Arkońskiej	450 m

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2013 r., po zakończeniu robót budowlanych.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończenie zadania w 2013 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>1 986 022 zł</b>	<b>99,3</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

<b>Działania:</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>1 986 022 zł</b>
1. Wypłata odszkodowań za utratę i wygaszenie praw do nieruchomości		1 193 077 zł
2. Roboty budowlane		792 945 zł

**Wskaźniki efektywności:**

1. Przyrost infrastruktury technicznej:	
a) druga jezdnia ul. Krasińskiego z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową	ok. 550 m
b) kanalizacja deszczowa	ok. 347 mb
c) sieć wodociągowa	ok. 100 m
d) sieć gazowa	234 m
e/ oświetlenie uliczne	1 883 m
f/ ekrany akustyczne	275 m

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r., po zakończeniu robót budowlanych.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończenie zadania w 2012 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin</b>	<b>34 974 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	-------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – etap III.

**Wskaźnik efektywności:**

Dokumentacja	1 szt.	0 szt.
--------------	--------	--------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zadania zgodnie z porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim nastąpi w 2012

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych</b>	<b>950 000 zł</b>	<b>950 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Podwyższenie kapitału w spółce:  
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o.

**Wskaźnik efektywności:**

koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	2 zł	2 zł
---	------	------

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60004

<b>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</b>	<b>6 824 682 zł</b>	<b>6 824 682 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Budowa systemu łączności w pojazdach komunikacji miejskiej
2. Budowa systemu informacji pasażerskiej:
  - a/ Infrastruktura pokładowa pojazdów komunikacji miejskiej - komputer pokładowy
  - b/ Infrastruktura pokładowa pojazdów technicznych - komputer pokładowy
  - c/ Centralny system dyspozytorski
  - d/ Podsystem elektronicznego biletu okresowego
  - e/ Podsystem informacji pasażerskiej ( SIP)

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |      |      |
|--|------|------|
| 1. koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 2 zł | 2 zł |
|--|------|------|

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60004

<b>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</b>	<b>34 341 546 zł</b>	<b>27 634 687 zł</b>	<b>80,5</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Roboty budowlane .        | 27 503 420 zł |
| 2. Sprawy terenowo - prawne. | 131 267 zł    |

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Przebudowa nawierzchni ul. Niemierzyńskiej i ul. Krasińskiego (odcinek od ul. | ok. 1,23 km          |
| 2. Przebudowa nawierzchni ul. Arkońskiej wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją | ok. 0,85 km          |
| 3. Regulacja ciekłu "Osówka" na długości   | ok. 1,4 km           |
| 4. Przebudowa chodników o powierzchni  | 9 848 m <sup>2</sup> |
| 5. Budowa ścieżek rowerowych o powierzchni                                       | 1 606 m <sup>2</sup> |
| 6. Ciągi pieszo - rowerowe o powierzchni   | 201 m <sup>2</sup>   |

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r., po zakończeniu robót budowlanych.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Niewykonanie przez Wykonawcę harmonogramu robót budowlanych.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Port Lotniczy Szczecin - Goleniów sp. z o.o.</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |        |        |
|---|--------|--------|
| 1. przepustowość płyty postojowej samolotów | 57,89% | 57,89% |
| 2. przepustowość terminala                  | 40,00% | 40,00% |



3. czasochłonność kontroli bagażu 0,10% 0,10%

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

**Program modernizacji wiat przystankowych 181 260 zł 180 339 zł 99,5**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

- I Remont obiektów zabytkowych: kiosk nastawniczy przy ul. Arkońskiej w
1. Roboty remontowe:
- rozbiórki i demontaże
  - roboty towarzyszące
  - elewacja
  - dach - konstrukcje
  - dach - pokrycia
  - wykończenie wewnętrzne
  - stolarka, ślusarka otworowa
  - wykończenie wewnętrzne - roboty malarskie
  - wykończenie wewnętrzne - podłóża i posadzki
2. Rusztowania
- II Remont obiektów zabytkowych: wiata przystankowa przy ul. Arkońskiej w
- Roboty remontowe:
- rozbiórki i demontaże
  - roboty towarzyszące
  - elewacja
  - dach - konstrukcje
  - dach - pokrycia
  - wykończenie wewnętrzne - sufity
  - stolarka otworowa
  - wykończenie wewnętrzne - podłóża i posadzki
  - naprawa siedzisk wiaty
  - mur oporowy
  - schody zewnętrzne
  - nawierzchnie utwardzone

**Wskaźnik efektywności:**

kiosk nastawniczy

planowany koszt jednostkowy rozbiórki istniejących warstw podłogowych pod projektowane podłogi - m <sup>3</sup>	385 zł	385 zł
planowany koszt wykonania robót towarzyszących rozbiórze ręczne wypełnienie ubytków powierzchni opaski betonowej - zaprawą cementową - polimerową przy wielkości ubytków do 5 mm	1 738 zł	1 738 zł
planowany jednostkowy koszt wykonania konstrukcji drewnianej dachu	82 zł	82 zł
planowany jednostkowy koszt ułożenia maty strukturalnej	53 zł	53 zł
planowany jednostkowy koszt izolacji poziomej z wełny mineralnej gr 20 cm - ułożenie nad podsufitką	35 zł	35 zł
	41 zł	41 zł

Wiata przystankowa

planowany koszt wykonania robót towarzyszących rozbiórze	10 618 zł	10 618 zł
planowany jednostkowy koszt zaizolowania powierzchni pionowych izolacją	60 zł	60 zł
planowany jednostkowy koszt wymiany okapu dachu z desek gr.	39 zł	39 zł
planowany koszt naprawy siedzisk wiaty	642 zł	642 zł
planowany koszt realizacji robót w branży elektrycznej	153 zł	153 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

**Program remontów i przebudowy chodników 6 604 400 zł 6 590 301 zł 99,8**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Modernizacja i przebudowa chodników oraz chodników z jezdniami, w tym:

- ul. Poniatowskiego
- ul. Ku Słońcu ( I Brama Cmentarna )
- ul. Starzyńskiego
- Pl. Żołnierza Polskiego
- ul. Szeroka
- ul. Dworska
- ul. Korsarzy
- ul. Goleniowska
- ul. Srebrna
- i inne

**Wskaźnik efektywności:**

1. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m<sup>2</sup> chodnika z płyt granitowych - netto 250 zł 250 zł

2. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m<sup>2</sup> chodnika z płytek 150 zł - 200 zł 150 zł - 200 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015, 60016

<b>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</b>	<b>2 567 547 zł</b>	<b>2 551 046 zł</b>	<b>99,4</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Roboty budowlane na głównych ciągach komunikacyjnych miasta.

**Wskaźnik efektywności:**

1. jednostkowy koszt ułożenia docieplenia z wełny mineralnej	108 zł	108 zł
2. jednostkowy koszt obłożenia ścian płytkami glazurowymi	221 zł	221 zł
3. jednostkowy koszt ułożenia rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych	119 zł	119 zł
4. jednostkowy koszt ręcznego zasypania z zagęszczeniem wykopów po ułożeniu przyłącza wodociągowego	32 zł	32 zł
5. jednostkowy koszt konstrukcji stalowej elewacji	12 817 zł	12 817 zł
6. jednostkowy koszt wykonania podbudowy z kruszywa łamanego	21 zł	21 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015, 60016

<b>Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>30 732 zł</b>	<b>76,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Niepodległości - plac Brama Portowa w Szczecinie
  - Uzyskanie zatwierdzenia przedmiotowego projektu,
  - Wprowadzenie zgodnie z zatwierdzeniem,
  - Utrzymanie od dnia wprowadzenia do dnia 30.06.2012 r.,
  - Po wygaśnięciu zatwierdzenia zdemontowanie oznakowania
2. Montaż, demontaż oraz dzierżawa do 30.06.2012 r. zespołu sygnalizatorów na relacji prawoskrętnej z al. Niepodległości w pl. Brama Portowa w Szczecinie

**Wskaźnik efektywności:**

1. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Niepodległości - plac Brama Portowa	1 szt.	1 szt.
2. Montaż, demontaż oraz dzierżawa do 30.06.2012 r. zespołu sygnalizatorów na relacji prawoskrętnej z al. Niepodległości w pl. Brama Portowa w Szczecinie	1 szt.	1 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zadania zgodnie z umową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap IV - Budowa Ronda w ciągu ul. Morwowej</b>	<b>5 673 000 zł</b>	<b>5 641 461 zł</b>	<b>99,4</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźnik efektywności:**

Przyrost elementów infrastruktury technicznej:		
- rondo w ciągu ul. Morwowej	154 mb	154 mb
- kanalizacja deszczowa	965 mb	965 mb
- sieć wodociągowa	383 mb	383 mb
- oświetlenie ulic - punkty świetlne	59 szt.	59 szt.
- ekrany akustyczne	1 072 m <sup>2</sup>	1 072 m <sup>2</sup>

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczania.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A 6</b>	<b>1 318 872 zł</b>	<b>1 318 872 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Dokumentacja projektowa.

**Wskaźnik efektywności:**

Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
--------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego</b>	<b>1 595 880 zł</b>	<b>1 595 877 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

- |   |          |          |
|---|----------|----------|
| 1. Przebudowa ul. Głowackiego:  |          |          |
| a/ roboty rozbiórkowe   |          |          |
| b/ wykonanie wykopów  |          |          |
| c/ przestawienie krawężników  |          |          |
| d/ wykonanie chodników, parkingów i ścieżki rowerowej   |          |          |
| e/ regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego  |          |          |
| f/ wykonanie oświetlenia  |          |          |
| g/ wykonanie podbudowy z kruszywa   |          |          |
| h/ wykonanie asfaltowych warstw: wiążącej i ścieralnej  |          |          |
| 2. Roboty dodatkowe związane z likwidacją kolizji przebudowy sieci c.o. z   | 5 926 zł | 5 926 zł |
| 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót sieciowych c.o. na zadaniu " Przebudowa ulicy Głowackiego oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przebudową przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Narutowicza w Szczecinie | 2 000 zł | 2 000 zł |

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 1. Uśredniony jednostkowy koszt wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 100 zł           | 100 zł           |
| 2. jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej   | 300-350 zł netto | 300-350 zł netto |

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60016

<b>Przebudowa ul. Łukasińskiego</b>	<b>37 720 zł</b>	<b>37 720 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przebudowy ul. Łukasińskiego wraz z zapewnieniem inspektora nadzoru

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Uśredniony jednostkowy koszt wykonania chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - netto | 100 zł     | 100 zł     |
| 2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej - netto  | 250-350 zł | 250-350 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)</b>	<b>1 525 576 zł</b>	<b>1 524 125 zł</b>	<b>99,9</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1. Przebudowa ul. Mickiewicza w Szczecinie na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Al. Bohaterów Warszawy.                                 | 1 516 566 zł | 1 515 125 zł |
| 2. Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Szczecinie na odc. od Al. Woj. Polskiego do al. Boh. Warszawy | 9 000 zł     | 9 000 zł     |

**Szczegółowy zakres działań:**

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1. remont nawierzchni asfaltowej i podbudowy ulicy           | 400 958 zł   | 400 958 zł   |
| 2. roboty przygotowawcze                                     | 77 857 zł    | 77 858 zł    |
| 3. roboty pozostałe (odwodnienie, roboty kanalizacyjne itp.) | 1 037 751 zł | 1 036 309 zł |

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |          |          |
|--|----------|----------|
| 1. remont nawierzchni jezdni i podbudowy ulicy                         | 6 642 zł | 6 642 zł |
| 2. jednostkowy koszt remontu 1 m2 nawierzchni jezdni i podbudowy ulicy | 39 zł    | 39 zł    |

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60016

<b>Przebudowa ul. Wiosennej</b>	<b>48 000 zł</b>	<b>47 970 zł</b>	<b>99,9</b>
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiosennej.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Dokumentacja projektowa	1 szt.	1 szt.
2. Planowany jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	48 000 zł	47 970 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60016

<b>Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosławskiej</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>24 600 zł</b>	<b>98,4</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulic: Górnosławskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Gdańską) i Basenowej:
  - a/ projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży
  - b/ dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej (dot. wymiany istniejących latarni ulicznych),
  - c/ zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
  - d/ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
  - e/ przedmiar robót,
  - f/ kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania,
  - g/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Wskaźnik efektywności:**

Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	25 000 zł	24 600 zł
--	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Przebudowa ulic: Potulickiej, Narutowicza, Kaszubskiej</b>	<b>84 000 zł</b>	<b>83 335 zł</b>	<b>99,2</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa.
  2. Sprawy terenowo - prawne.
- |  |           |
|--|-----------|
|  | 72 519 zł |
|  | 10 816 zł |

**Wskaźnik efektywności:**

Droga wraz z torowiskiem tramwajowym oraz infrastrukturą podziemną:  
- przebudowa ul. Potulickiej - ok. 1 000 m  
- remont ul. Narutowicza - ok. 300 m

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym</b>	<b>4 920 zł</b>	<b>4 920 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-----------------	-----------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	<b>411 894 zł</b>	<b>69 003 zł</b>	<b>16,8</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.
2. Budowa nowych odcinków ścieżek.

**Wskaźnik efektywności:**

Dokumentacja	6 szt.	3 szt.
--------------	--------	--------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zadania do wysokości potrzeb związanych z planowaniem rozwoju sieci ścieżek

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Strefa Płatnego Parkowania</b>	<b>175 000 zł</b>	<b>120 699 zł</b>	<b>69,0</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Zakup przenośnych rejestratorów danych, stacji dokujących oraz

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zadania zgodnie z planem.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 71095

<b>Trasa Północna: - etap I a - Przebudowa ulicy Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie</b>	<b>18 000 000 zł</b>	<b>13 267 812 zł</b>	<b>73,7</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

<b>18 000 000 zł</b>	<b>13 267 812 zł</b>
1. Odszkodowania.	302 907 zł
2. Roboty budowlane.	12 964 905 zł

**Wskaźniki efektywności:**

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:		
a/ jezdnia o nawierzchni asfaltobetonu	11 956 m <sup>2</sup>	2 538 m <sup>2</sup>
b/ chodniki z płyt betonowych	7 490 m <sup>2</sup>	3 186 m <sup>2</sup>
c/ zatoki autobusowe z kostki kamiennej	630 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
d/ sygnalizacja świetlna - ilość skrzyżowań	3 szt.	0 szt.
e/ oświetlenie ulicy - punkty świetlne	103 pkt	50 pkt
f/ sieć wodociągowa - Ø 32–250 mm	1 009 m	939 m
g/ kanalizacja sanitarna - Ø 160–400 mm	145 mb	112 mb
h/ kanalizacja deszczowa - Ø 160–250 mm	1 607 mb	1 566 mb
i/ ścieżka rowerowa	875 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
j/ zieleń - trawniki	17 470 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
k/ ekrany akustyczne	644 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
l/ mur oporowy	87 mb	0 mb

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Liczne kolizje i konieczność dokonania zmian w podstawowej dokumentacji projektowej wymagały uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych co skutkowało opóźnieniem realizacji

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	<b>1 845 zł</b>	<b>1 845 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-----------------	-----------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Wstępne prace projektowe.

**Wskaźniki efektywności:**

Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

<b>Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju - Szosa Polska</b>	<b>1 294 000 zł</b>	<b>1 254 413 zł</b>	<b>96,9</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Pokoju i Szosa Polska na odcinku od ul. Bogumińskiej do okolic ul. Kolonistów.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Ilość znaków pionowych podlegających w dokumentacji projektowej dostosowaniu	184 szt.	184 szt.
2. Powierzchnia modernizowanego pobocza	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
3. Średni jednostkowy koszt przymocowania tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych uzupełniających	230 zł	230 zł

4. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienki dla kratki ściekowej	102 zł	102 zł
5. Jednostkowy koszt ław pod krawężniki betonowe z oporem	122 zł	122 zł
6. Jednostkowy koszt nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	31 zł	31 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Zagospodarowanie lotniska Szczecin Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie</b>	<b>147 000 zł</b>	<b>146 630 zł</b>	<b>99,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Dokumentacja projektowa dot. budowy pasa startowego

**Wskaźnik efektywności:**

Nowe pasy startowe o nawierzchni darniowej dla samolotów i szybowców 3 szt. 0 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej warunkującej uzyskanie pozwolenia na budowę przekazano w październiku 2011 r. Wykonawcy pismo o częściowym odstąpieniu od umowy. Zadanie kontynuowane w latach następujących.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>390 900 zł</b>	<b>97,7</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Zakup samochodu - lawety o ładowności do 7600 kg wyposażonego w żuraw.

**Wskaźnik efektywności:**

Liczba zakupionych lawet 1 szt. 1 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zadania zgodnie z umową.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

<b>Zakup taboru tramwajowego 21 szt. (używanych tramwajów KT4Dt)</b>	<b>1 260 000 zł</b>	<b>1 180 898 zł</b>	<b>93,7</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Ilość tramwajów KT4Dt	21 szt.	21 szt.
2. Koszt zakupu 1 tramwaju	547 619 zł	547 619 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową. Powstałe odchylenie wynika z zabezpieczenia rezerwy na różnice kursowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60004

<b>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>10 372 zł</b>	<b>6,5</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Opracowanie Zrównoważonego Planu Transportu Publicznego.

**Wskaźnik efektywności:**

Dokumentacja 1 szt.

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zadanie realizowane będzie w 2012 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60004

<b>OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>230 046 020 zł</b>	<b>191 404 549 zł</b>	<b>83,2</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------