

## 2.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Administrowanie drogami</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b>Działania:</b>			
Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- długość dróg	723,45 km	723,45 km	
- koszt administrowania 1 km drogi	4 837,93 zł	4 837,93 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 60095			
<b>Dotacja dla komunikacji miejskiej</b>	<b>88 680 000 zł</b>	<b>88 357 908 zł</b>	<b>99,6</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b>Działania:</b>			
Przekazywanie dotacji dla ZDiTM celem dofinansowania kosztów zakupu usług regularnej komunikacji miejskiej, stosownie do zawartych umów przewozowych.			
<b>Wskaźniki kosztów jednostkowych</b>			
- jednostkowy koszt dofinansowania komunikacji miejskiej (jednego wozu/pociągokm dotacją z budżetu miasta) wg uchwały Rady Miasta	3,71 zł	3,73 zł	100,8
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej	54,18%	54,12%	99,9
- udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług	50,11%	50,50%	100,8
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta	7 390 000 zł	7 363 159 zł	99,6
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	218,42 zł	217,63 zł	99,6
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera	0,63 zł	0,61 zł	97,9
- ogólna ilość wozokm komunikacji miejskiej, w tym:	23 927 542	23 657 689	98,9
- ilość pociągokm tramwajowych	5 819 547	5 567 180	95,7
- ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych	18 107 995	18 090 509	99,9
- liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską	141 649 456	144 216 788	101,8
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem , w tym:	163 682 000 zł	163 253 976 zł	99,7
- usługi komunikacyjne tramwajowe	64 120 790 zł	64 027 976 zł	99,9
- usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi	99 561 210 zł	99 226 000 zł	99,7
<b>Objaśnienia:</b>			
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 "Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.",			
- 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	82 024 000 zł	82 435 695,59 zł	100,5
- dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej	88 680 000 zł	88 357 908,00 zł	99,6
-usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drogi (koszty utrzymania pionu drogowego)	3 500 000 zł	3 500 000,00 zł	100,0
- na usługi regularnej komunikacji miejskiej	163 682 000 zł	163 253 976 zł	99,7
Odchylenie od planu wynika z faktu niewykonania zakładanego na 2011 rok planu usług przewozowych oraz zjazdów technicznych i niewyjazdów.			
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 60004			

<b>Organizacja i zarządzanie ruchem</b>	<b>426 516 zł</b>	<b>418 391 zł</b>	<b>98,1</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg w mieście Szczecin.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość projektów organizacji ruchu	8	9	112,5
-------------------------------------	---	---	-------

Odchylenie powstało z uwagi na tańsze koszty przeprowadzonych analiz.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>14 581 zł</b>	<b>8,1</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Szkolenia kierowców autobusów, opracowanie dokumentacji dotyczących budowy parkingów Park and Ride i Bike and Ride.

Wymiana doświadczeń z partnerami z Polski i z zagranicy.

**Wskaźniki efektywności:**

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

Realizacja projektu została przeniesiona na 2012 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>Program rozwoju ścieżek rowerowych</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>18 350 zł</b>	<b>61,2</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Udzielenie dotacji dla stowarzyszeń rowerzystów. Opracowanie planu rozwoju oraz standardów budowy ścieżek rowerowych.

**Wskaźniki efektywności:**

ilość opracowań	2 szt.	1 szt.
-----------------	--------	--------

Kwota odchylenia od wykonania planu wynika z niższej kwoty oferty złożonej na ogłoszony konkurs.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>31 307 zł</b>	<b>52,2</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Zorganizowanie konferencji poświęconej projektowaniu i budowie dróg rowerowych, opracowanie standardów budowy dróg rowerowych.

Wymiana doświadczeń z partnerami z Polski i z zagranicy.

**Wskaźniki efektywności:**

Dokumentacja-raporty	1 szt.	1 szt.
Konferencja	1 szt.	1 szt.
Wyjazd studyjny	1	1

Zadanie zrealizowane po mniejszych kosztach niż planowano.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>17 800 000 zł</b>	<b>17 780 323 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

1. Utrzymanie dróg gminnych.	3 620 000 zł	3 600 323 zł	99,5
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	14 180 000 zł	14 180 000 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	24 604,33 zł	24 577,13 zł	99,9
- koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg publicznych (drogi powiatowe i drogi gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	4 361,39 zł	4 356,57 zł	99,9
- koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg ( utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	1 734,00 zł	1 724,57 zł	99,5
- koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg powiatowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg ( utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i	7 112,73 zł	7 112,73 zł	100,0

**Objaśnienia:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych, w tym:	723,45 km	723,45 km	
- długość dróg gminnych	477,26 km	477,26 km	
- długość dróg powiatowych	246,19 km	246,19 km	
2. Powierzchnia dróg publicznych	4 081,27 tys.m <sup>2</sup>	4 081,27 tys.m <sup>2</sup>	
- powierzchnia dróg gminnych	2 087,66 tys.m <sup>2</sup>	2 087,66 tys.m <sup>2</sup>	
- powierzchnia dróg powiatowych	1 993,61 tys.m <sup>2</sup>	1 993,61 tys.m <sup>2</sup>	

Drogi gminne - w ramach rozdziału 60016 realizowane jest bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach) na drogach gminnych na terenie miasta Szczecin, remonty chodników w mieście, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie projektów organizacji ruchu, dokumentacje wykonawcze i budowlane oraz inne. Odchylenie w kwocie 19.677,20 zł wynika z faktu niewykonania zadania pn.: "Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania dotyczącego przebudowy ul. Kuśnierskiej wraz z przebudową schodów i oświetlenia". Do przedmiotowego zadania sporządzono aneks zmieniający termin realizacji z uwagi na konieczność uzyskania warunków technicznych na przebudowę infrastruktury technicznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

<b>OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>110 676 516 zł</b>	<b>110 120 860 zł</b>	<b>99,5</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------