

3.4.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami

4 251 640 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście w imieniu Prezydenta Miasta.

Działania:

Zarządzanie i nadzór nad drogami w Mieście.

Wskaźniki efektywności:

- długość dróg 723,45 km
- koszt administrowania 1 km drogi 5 876,90 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

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.).

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 8 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).

Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie

180 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Szkolenie 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 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Okres finansowania obejmuje lata 2011-2013.

Dofinansowanie ze środków UE 75% z programu Intelligent Energy Europe (IEE):

2011 r.- 135 000 zł, 2012 r.- 135 000 zł, 2013 r. - 135 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Przewóz, organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin: Police, Dobra, Kołbaskowo (na podstawie umów zawartych z tymi gminami) przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Działania:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------------|
| - udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji | 53,15% |
| - średniomiesięczna planowana kwota dofinansowania komunikacji miejskiej wpływami ze sprzedaży biletów | 7 789 875 zł |
| - roczny koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej (transportu miejskiego) w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 490,19 zł |
| średnioroczny koszt 1 wozu/pociągu - kilometra w zł brutto | 7,27 zł |

Objaśnienia:

- | | |
|---|----------------|
| - 405 944 - liczba mieszkańców na podstawie Raportu Departamentu Badań Demograficznych GUS w Warszawie z dn. 30.06.2010r. | 405 944 |
| - liczba zatrudnionych w komunikacji - ZDiTM | 212 |
| - ogólna ilość wozu/pociągu-km komunikacji miejskiej, w tym: | 24 185 070 |
| - ilość pociągu/km tramwajowych | 5 832 872 |
| - ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych | 18 352 198 |
| - koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem w zł brutto , w tym: | 175 868 279 zł |
| - usługi komunikacyjne tramwajowe | 66 960 000 zł |
| - usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi | 108 908 279 zł |
| - przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej brutto | 93 478 494 zł |

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.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zm.).

Utrzymanie dróg**17 800 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Działania:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Utrzymanie dróg gminnych | 4 900 000 zł |
| 2. Utrzymanie dróg powiatowych | 12 900 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg | 24 604,33 zł |
| - koszt utrzymania 1000 m ² dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg | 4 361,39 zł |
| - koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe) | 2 347,13 zł |
| - koszt utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe) | 6 470,67 zł |
| 1. Długość dróg , w tym: | 723,45 km |
| - długość dróg gminnych | 477,26 km |
| - długość dróg powiatowych | 246,19 km |
| 2. Powierzchnia dróg publicznych | 4 081,27 tys.m ² |
| - powierzchnia dróg gminnych | 2 087,66 tys.m ² |
| - powierzchnia dróg powiatowych | 1 993,61 tys.m ² |

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**221 521 806 zł**