

Zadania realizowane przez Zarząd Działu Transportu Miejskiego

Lp.	Nazwa zadania	Inwestycja wykonana w ramach środków na zadaniu	Plan przed zmianami przed zmianami		Środki przewidziane na 2014 r. zgodnie z uśrednieniem (2016)	Planowany porównany termin rozpoczęcia inwestycji (z daty w r.)	Planowany porównany termin zakończenia inwestycji	Planowany roczny koszt inwestycji (kwoty z uwzględnieniem udziału finansowania publicznego)	Planowane całkowite koszty realizacji inwestycji	Specyficzne numery kosztów realizacji inwestycji	Specyficzne numery zadań	Przebieg realizacji	Koszty finansowe związane z opóźnieniem wykonania inwestycji
			na rok 2014	na dzień 16.12.2013 r.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Wykonanie inwestycji Remont osiedli - ZDTM	w załączniku	1 110 000,00 zł	613 480,00 zł	496 519,00 zł							W załączniku 1 do uchwały nr 1/13/14 w sprawie budżetu na rok 2014 stanowiącego głoszenie oszczędności na przetargach.	
3.	Modernizacja drogi przy ul. Zaparkalnego, Lenartowicza, Zureyńskiego	Opisanie projektu wykonanego pn. "Przebudowa ul. Jana Zureyńskiego i Trojka Lenartowicza w Szczecinie". Realizacja dokumentacji bez opłatów. Wykonawca wykonał projekt i dokumentację projektową koszt wykonania projektów ul. Zureyńskiego wynosi 343 482,53 zł, a przebudowa ul. T. Lenartowicza 1 162 276,12 zł. ZDTM inwestycja małi rozpocząć do dokumentacji projektowej o statek wdrożenia. Dodatkową dokumentację planuje się wykonać w roku 2014. Po zwłoczenia środków na zadanie do wywołania i wyłonienia z konkursu ZDTM Realizacji mógł przystąpić do wykonania inwestycji i wykonanie przebudowy ulicy.	700 000,00 zł	28 000,00 zł	672 000,00 zł	2013-06-17	2013-09-15	53 667,85 zł	28 000,00 zł	600-4001/6/2010		W czasie jednego roku budżetowego wykonanie dokumentacji i realizacja inwestycji jest przedmiotem składowania. Wykonanie przebudowy inwestycji wymaga się z uwzględnieniem zakresu jako ma obejmować: (z dysponowaniem środkami) oraz wykonaniem dokumentacji projektowej, kosztów w tym zakresie, porządkiem dokonania wszelkich uzgodnień, uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, decyzji, uzgodnień lub zezwoleń, robót budowlanych. Jest to proces pracowy - i czasochłonny. Na brak możliwości wykonania zadania wpływ miały także zbyt małe środki uwzględnione w budżecie 2013.	
4.	Uwierzchnianie ul. Słupowej	Opisanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Słupowej wraz z oświetleniem ulicy "budowa oświetlenia"	600 000,00 zł	43 000,00 zł	556 900,00 zł	2013-04-17	2013-07-01	48 056,72 zł	43 000,00 zł	600-4001/6/2010		W roku 2013 wykonano w ramach zadania "Opisanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Słupowej wraz z oświetleniem ulicy i budowa oświetlenia". Realizacja dokumentacji bez opłatów. W ww. PPU koszty wykonania inwestycji ul. Słupowej wynosi 1 803 407,43 zł. Koszt decyzji wykonania inwestycji w pełnym zakresie, Opisanie kosztorysu wykonania prac. Wykonawca koszt wykonania i czasu realizacji inwestycji, tj. odkada ul. Słupowej od ul. Morhaczej wynosi 333 484,41 zł brutto. W roku 2013, po opracowaniu programu funkcjonalno - użytkowego, w dn. 22.12.2013 r. rozpoczęto procedury przetargowe na wykonanie wykonania zadania i realizację zadania: - Budowa ulicy Słupowej wraz z oświetleniem i budowa oświetlenia na zasadzie zaprojektuj i zbuduj w 2014 r. Przewidywany termin wykonania inwestycji 270 dni od podpisania umowy. Ze względu na dotychczasowe zadanie (tj. konieczność uwzględnienia zakresu jako ma obejmować: konieczności wystrzeżenia drogi, uzyskaniem decyzji środowiskowych, uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, decyzji, uzgodnień, konieczności zapewnienia wyodrębnienia prac do wywołania środków uwzględnionych w budżecie Miasta itp.) wykonanie dokumentacji i inwestycji jest to proces pracowy - i czasochłonny. W związku z powyższym nie było możliwości wykonania inwestycji w roku 2013.	
5.	Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Białej od Przystanków do Orzechowej	Projekt budowlany i wykonanie poszukiwaj drogi od ul. Białej do Orzechowej w ramach ul. Ryszczyńskiej	400 000,00 zł	28 900,00 zł	371 200,00 zł	2013-04-09	2013-07-08	43 247,29 zł	28 790,96 zł	600-4001/6/2010		W roku wykonania inwestycji nie było wywołania dokumentacji projektowej. W roku 2013 w ramach środków na zadanie wykonano: Projekt budowlany i wykonanie przebudowy drogi w ciągu ul. Białej na odcinku od ul. Przewodkiej do ul. Orzechowej w Szczecinie na kwotę 28 799,99 zł. Wne dokumentację odrębnie koszt wykonania inwestycji na kwotę 390,46 zł. W związku z faktem, że w budżecie 2013 (po wykonaniu dokumentacji) przypadek 371 200 zł, w roku 2013 nie było możliwości wykonania inwestycji.	
6.	Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	Opisanie inwestycji chodnika w ciągu Placu Batorego wraz z robotami ziemnymi.	245 000,00 zł	- zł	245 000,00 zł	2013	2013	244 999,57 zł	179 632,10 zł	600-4001/6/2010		Zadanie wyprzedzone do planu wydatków możliwości pod koniec roku 2013 - w dn. 14.10.2013 r. Ze względu na złożoność zakresu przedmiotowego inwestycji, nie było możliwości wykonania jej do końca 2013 roku. Przy wykonaniu inwestycji obowiązuje w tym przebudowy chodnika przy Placu Batorego w Szczecinie należy brać pod uwagę następujące uwagi: <ul style="list-style-type: none"> - czas na przeprowadzenie procedur przetargowych i ogłoszenie przetargu, czas na złożenie oferty - czas na podpisanie umowy - szacunkowy czas trwania: 3 tygodnie i 23 dni; - czas na wykonanie robót w tym opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu minimum 50 dni (w tym czasowa organizacja ruchu minimum 21 dni) - pozostałe dane to 85 dni czyli prawie trzy miesiące; - ze względu na planowane wykonanie wymiany nawierzchni asfaltowych mogą być doposażone odpowiednio temperatury wykonania (wzrostła średnia temperatura nie powinna być niższa niż 5°C). - przygotowanie, ze ogłoszenie przetargu nastąpi na początku miesiąca listopada 2013 roku ogłoszenie wywołanie nawiązy w drodze pełnomocnictwa grudnia 2013 roku; - W związku z powyższym, że zakres robót przewidziano w budżecie Miasta - w roku 2013 - 18.10.2013 r. uruchomiono procedury przetargowe na wykonanie wykonania. Umowa na "Naprawę nawierzchni chodnika w ciągu Placu Batorego w Szczecinie wraz z robotami ziemnymi" zawarta 07.01.2014 r., z 60 dniowym terminem od 02.04.2014 r. 	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianami przed zmianami budżetowe na rok 2014	Plan po zmianach na dzień 15.12.2013 r.	Środki przewidziane na 2014 r. (ogółem z wliczeniem ZDO)	Planowany pierwszy termin rozpoczęcia inwestycji (z kol. nr 3)	Planowany pierwszy termin zakończenia inwestycji	Planowany procentowy koszt inwestycji (dotyczy zwróconych udzielenia zamówienia publicznego)	Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji	Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji	Sposób finansowania	Przebieg opinii	Koszty finansowe związane z opiniowaniem inwestycji
7.	Przebudowa Al. Niepodległości i Wysockiego	200 000,00 zł	63 200,00 zł	1 306 000,00 zł	2013-07-30	2013-10-27	63 200,00 zł	-	600-6001560500	Zadanie w zakresie przebudowania zadania wynika z konieczności skoordynowania prac realizowanych na tym samym odcinku ul. Niepodległości przez ZDM, związanych z przebudową sieci ciepłowniczej. Obecny zakres projektu określony w umowie zostanie porównany z projektem prezentacji ciepłowniczej wraz z przebudową kanału ciepłowniczej. Planowany termin przykroczenia dokumentacji - I kwartał 2014 roku. Koszt w wysokości: 136 000 zł prezentowana na kosztorysie zadania w roku 2014.	-	
8.	Budowa chodnika (podcoza pieszego z bieżalnią na ulicy Polickiej) wraz z oświetleniem	800 000,00 zł	34 317,00 zł	705 683,00 zł	2013-04-17	2013-07-22	132 088,00 zł	34 317,00 zł	600-6001560500	W roku 2013 ZDM wykonał w ramach środków na zadania "Opracowanie programu funkcjonalno - systemowego w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Polickiej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Niebregga oraz przebudowa ul. Niebregga na odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska w Szczecinie" (za broję 34 317 zł. Na podstawie ww. adaptacji określono koszt wykonania inwestycji w ramach zadania pn. "Budowa chodnika pieszego i bieżalnia na ul. Polickiej wraz z oświetleniem" na kwotę 800 149,49 zł (= 800 150 zł). Po wykonaniu PFI na zadania pozostało kwota 763 683 zł. W związku z tym, że w budżecie roku 2013 brakuje środków na rozpoczęcie procedury przetargowej, ZDM w celu realizacji inwestycji w roku 2014 zawiesił w prezentacji kosztorysu kwoty na zadania, tj. 763 683 zł na rok 2014. Po zacięciu środków do wartości wynikającej z kosztorysu, ZDM w roku 2014 przystąpi do realizacji inwestycji "Budowa chodnika przy ul. Niebregga wraz z oświetleniem".	-	
9.	Budowa chodnika przy ul. Niebregga wraz z oświetleniem ulicznym	750 000,00 zł	-	750 000,00 zł	-	-	-	-	600-6001560500	Wzrost wykonanego w roku 2013 "Opracowania programu funkcjonalno - systemowego w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Polickiej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Niebregga oraz przebudowa ul. Niebregga na odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska w Szczecinie", koszt wykonania inwestycji pn. Budowa chodnika przy ul. Niebregga wraz z oświetleniem ulicznym wynosił 9 150 832,52 zł brutto. Koszt uwzględniono w budżecie 2013 roku na zadanie (750 000) zł, nie zapowiadano finansowania inwestycji. ZDM zawiesił w prezentacji kosztorysu kwoty na zadania w roku 2014 na inne zadania inwestycyjne, w tym 114 667 zł na Budowę chodnika pieszego z bieżalnią na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem.	-	
10.	Budowa Hali przy ul. Budziszulskiej - Ustrowskiej	180 000,00 zł	-	180 000,00 zł	2013-05-11	2013-13-10 2014-05-30	206 671,3 zł	58 056,00 zł	600-6001560500	W roku 2013 zawieszono w realizacji zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Budowa Hali przy ul. Budziszulskiej a ul. Ustrowskiej oraz ul. Damińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyłączonego". Wynagrodzenie wynikające z umowy - 58 056 zł. Zadanie uwzględniono na termin realizacji: 30.05.2014 r. Uzasadnienie wyłączenia terminu realizacji zadania: Na podstawie wyłączenia zadania miały wybyć także czynności jak: konieczność wystąpienia o wydanie orzeczeń administracji w ramach wydziału nieruchomości przez spółki grupy PPK, opóźnienia energetycznego sp., zmian w zakresie projektu biurowego (zawieszenie oświetlenia, wiaty, odwołanie) oraz projektu kosztorysowego. Zarządca robotek konieczności wydania kilku decyzji o lokalizacji robót publicznych przez Miasto Szczecin. Środki zabezpieczone w planie na 2014 r. na kosztorysie tego samego zadania. W ramach środków przeznaczonych ZDM planuje dobrać kosztorys do realizacji dokumentacji na wykonanie drugiej Hali przy ul. Ustrowskiej (ponieważ ul. Damińskiego, a ul. Zagórnego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyłączonego).	-	
11.	Przebudowa ul. 9-Maja	500 000,00 zł	5 400,00 zł	494 600,00 zł	2013-09-26	2013-09-27	14 855,94 zł	5 400,00 zł	600-6001560500	Zadanie zrealizowane bez opinii w 2013 roku. W dokumentacji projektowej nie zgłoszono w celu wykonania inwestycji. Wzrost kosztorysu koszt wykonania Przebudowa ul. 9-go Maja wg kategorii kontraktacji Jzwki KR 2 wynosił 853 930,02 zł (= 853 000 zł). W budżecie roku 2013 na zadania pozostało po wykonaniu dokumentacji 494 600 zł. Koszt w nie zapowiadano możliwości finansowania inwestycji.	-	
	Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie na odcinku od ul. Niebregga do ul. Szosa Polska w tym w tym zakresie oraz przebudowa ul. Niebregga do ul. Szosa Polska w tym zakresie	500 000,00 zł	5 400,00 zł	494 600,00 zł	2013-11-13	Termin realizacji inwestycji 230 dni z dnia zawieszenia umowy	853 930,02 zł	-	600-6001560500	W kategorii koszt wykonania inwestycji (j) przebudowa ul. 9-Maja wg kategorii kontraktacji Jzwki KR 2 wynosił 853 930,02 zł (= 853 000 zł). Aby zadanie mogło być wykonane w budżecie Miasta na rok 2014 należało zabezpieczyć kwotę 853 900 zł (w budżecie roku 2013 pozostało 494 600 zł) ZDM zawiesił w prezentacji środków (z uwzględnieniem na przetargach i roku 2012 wraz z innych zadań) w sposób umożliwiający wykonanie inwestycji w roku 2014, zapowiadając koszt wynikający z kosztorysu dokumentacji projektowej.	-	
12.	Budowa chodnika na ul. Ustrowskiej	100 000,00 zł	-	100 000,00 zł	-	-	-	-	600-6001560500	Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych pod koniec roku 2013 - 14.10.2013 r. Ze względu na skomplikowany zakres przedmiotowego inwestycji w tym konieczność wykonania dokumentacji projektowej, nie było możliwości jej wykonania zadania do końca roku 2013. Środki prezentowane na rok 2014. Zadanie zostanie wykonane na podstawie PFI przygotowanego przez ZDM.	-	

Lp	Nazwa zadania	Investycja wykonana w ramach środków na zadanie	Plan prac/znaczenia przedzawieszenia środków na rok 2014	Plan po zmianach na dzień 15.12.2013 r.	Średni przewidywany na 2014 r. obrotów z wykonania 2013a)	Planowany pierwszy termin rozpoczęcia inwestycji (z kod. nr 3)	Planowany pierwszy termin zakończenia inwestycji	Planowany przewidywany koszt inwestycji (kwoty z uwzględnieniem udzielenia zamówienia publicznego)	Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji	Spocub finansowania	Pracownicy opłaconieni	Koszty finansowe związane z opłaconieniem wykonania inwestycji
13.	Budowa/modernizacja chodnika na ul. Dabrowskiej		100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	-	-	-	-	600-6001596000	Pracownicy opłaconieni	Koszty finansowe związane z opłaconieniem wykonania inwestycji
14.	Przygotowanie nieruchomości	Wykup gruntów ul. Wronia	178 000,00 zł	112 546,00 zł	65 454,00 zł	2013-01-01	2013-12-31	178 000,00 zł	77 247,81 zł	700-7000096000	45 454 zł do przeniesienia na rok 2014 na kontynuację procedury wykopu gruntu na ul. Wroniej. Przewidywane koszty przedsięwzięcia: przebiegające się procedury negocjacyjne z właścicielami gruntu.	-
15.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoba	Stworzenie projektu budowlano - wykonawczego dla inwestycji pn. "Wybudowanie ul. Bogumińskiej w Szczecinie"	1 121 250,00 zł	18 681,00 zł	1 103 069,00 zł	2013-05-08	2013-08-05	90 171,30 zł	18 880,50 zł	900-9001596000	ZZTM w roku 2013 wykonał w ramach środków zaplanowanych na zadanie projekt budowlano - wykonawczy dla wykonania inwestycji pn. "Przebudowa ul. Bogumińskiej w Szczecinie za kwotę 18 880,50 zł. Wg sw. dokumentacji koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 251 633,75 zł (= 1 251 634 zł). Środki przeznaczono na zadanie w roku 2013 po wykonaniu dokumentacji: 1 103 069 zł. Brak środków w stosunku do kosztorysu zadania 252 285 zł. Przewidywane środki na zadanie - 1 103 069 zł przeniesiono na rok 2014. Pomimo : niezdolności na przetargach z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku 2013 w gospodarstwie budżetowym kwota 252 285 zł. W związku z powyższym w roku 2014 w budżecie Miasta ujęto kwotę pozwalającą na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. W ramach inwestycji planuje się w roku 2014 wykonać: 1. Sygnalizację świetlną, obejmującą na skrzyżowaniu Bogumińska - Hoba za kwotę 198 902,17 zł. 2. Przebudować ul. Bogumińską wraz budową nowej zatoki autobusowej w składowi ulicy za kwotę 1 106 671,58 zł.	-
16.	Odśnieżenie odcinka ul. Topolowej	Wykonanie projektu wykonawczego Budowy składowiska ulotnego na ulicy Topolowej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Budowlaną	150 800,00 zł	47 200,00 zł	103 600,00 zł	2013-10-21	2013-12-31	47 176,11 zł	46 553,38 zł	900-9001596000	W roku 2013 ZZTM sfinalizował wykonanie projektu wykonawczego budowy składowiska ulotnego na ulicy Topolowej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Budowlaną za kwotę 46 553,38 zł. Dokumentacja koszt wykonania w grudniu 2013 r. Koszt wykonania składowiska wg kosztorysu wynosił 182 968,53 zł. W roku 2013 na zadanie po wykonaniu dokumentacji przeznaczone kwota 103 600 zł. Kwoty na przeniesienie na rok 2014 w celu kontynuacji wykonania zadania.	-
17.	Odśnieżenie ul. Dąbków	Projekt wykonawczy składowiska ulotnego w składowi ul. Dąbków (Zbiornik) na odcinku pomiędzy ul. Rynek i Główną w Szczecinie	350 000,00 zł	9 936,00 zł	340 074,00 zł	2013-04-04	2013-08-02	68 666,28 zł	9 936,00 zł	900-9001596000	W roku 2013 wykonano za kwotę 9 936 zł "Projekt wykonawczy składowiska ulotnego w składowi ul. Dąbków i Zbiornikowej" na odcinku pomiędzy ul. Rynek i Główną w Szczecinie". Realizacja zadania będącej częścią. Realizacja projektu 4-roc. Do procedury przetargowej na wykonanie składowiska ulotnego 28.10.2013 r. Termin wykonania składowiska określono do 20.12.2013 r. Ze względu na możliwości opłaconienia w wykonaniu inwestycji (ze względu na możliwości wyznaczone w określonych warunkach atmosferycznych - śnieg, mróz) zdecydowano, że środki na realizację płatności zostaną przyniesione na rok 2014 (na stycznia).	-
		Budowa tymczasowego składowiska ulotnego przy ul. Główna (Zbiornik) w Szczecinie				2013-10-28	2013-12-29	329 216,52 zł	153 381,00 zł	900-9001596000	Przebieganie projektu przygotowano do przygotowania procedury na wykonanie inwestycji: Budowa tymczasowego składowiska ulotnego przy ul. Dąbków i Zbiornikowej w Szczecinie. Zawarto umowę na wykonanie zadania na kwotę 153 980 zł. Termin wykonania zadania: 29.12.2013 r. ZZTM zrealizował do WZAWIS o przeniesienie kwoty na wykonanie zadania na rok 2014 z tytułu możliwości wykonania zadania do końca roku 2013. Ze względu na możliwości wyznaczone w określonych warunkach atmosferycznych oraz termin płatności przedpłaty na rok 2014. Zadanie przewidziane do wykonania w roku 2014	-
18.	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szachocińskiej poprzez zastosowanie systemu telematycznych	Realizacja projektu pn. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szachocińskiej poprzez zastosowanie systemu telematycznych"	17 803 311,00 zł	2 314 576,00 zł	15 488 735,00 zł	2013-06-12	2014-06-11	47 000 000,00 zł	46 273 266,00 zł	600-60004 5 6267,540259-6000	Opłaconienie podpisania umowy na realizację II etapu projektu (umowa z dn. 12.06.2013 r.) i nacieranie związane w całości z tytułu zaplanowanych na zadanie w roku 2013 z tytułu kontynuacji przeprowadzenia kontroli sprawozdanej (CZP) Przewoźnika Usług Zbiorczych Publicznych. Przewidywane procedury przetargowej (termin zawarcia umowy niecałkowicie od ZZTM Szczecin.	-