

2.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	64 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej

ZDiTM posiada zawartą Umowę nr ZDiTM 1/2007 z dn. 29.01.2007 r. Do dnia dzisiejszego wykonawca nie wywiązał się z wykonania zadania. Dostarczono dokumentację niekompletną - trwa oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji, uzyskanie brakującego dokumentu wg obowiązujących przepisów trwa ok. 90 dni. Zgłoszono przeniesienie środków na rok 2010.

Wskaźnik efektywności:

- długość chodnika 800 mb
- koszt 1 mb budowy chodnika 80 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	300 000 zł	209 560 zł	69,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

W 2009 r. wykonano dokumentację niezbędną na wstępnym etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz niezbędną do otrzymania decyzji środowiskowej na realizację tego zadania.

raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, kontynuacja nastąpi w 2010 r.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja techniczna (dot. roku 2009) 4 kpl. 3 kpl.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	255 000 zł	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych na wykonanie 2 kładek w ciągu ul. Gdańskiej

Przesunięcie terminu płatności umowy na 2010 r. w związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji na budowę dwóch kładek dla pieszych nad ul. Gdańską w 2009 r. której termin wykonania przypada na koniec roku 2009.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacje budowlane - wykonawcze 2 szt.
- jednostkowy koszt dokumentacji kładki w ciągu ul. Gdańskiej 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000 zł	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy kładki nad torami PKP przy ul. 9 Maja w Szczecinie wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą kładkę

- uzyskanie decyzji o lokalizacji,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i inne.

Realizacja umowy na "Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej kładki nad torami PKP przy ul. 9 Maja w Szczecinie wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą kładkę z ul. 9 Maja i ul. Budziszyską" została przedłużona na wniosek wykonawcy do 30.04.2010 r. ze względu na trudności w skompletowaniu dokumentacji w winy wykonawcy (opóźnienia wynikają z przedłużających się

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt
- jednostkowy koszt wykonania dokumentacji na ww. zadanie 108 580 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa łącznika pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560 zł	0 zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

- decyzja lokalizacyjna;
- projekt budowlano-wykonawczy łącznika (schody, mury oporowe, ciąg pieszo-rowerowy z możliwością poruszania się niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich)
- projekt odwodnienia;
- specyfikacje techniczne
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski- mapa do celów projektowych
- geologia;
- pozwolenie na budowę

Zgodnie z umową ZDiTM 69/2009 z dn. 07.07.2009 r. termin zakończenia zadania przewidywany jest na marzec 2010 roku.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa łącznika ul. Maciejowicka - Struga	3 500 000 zł	3 499 524 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|----------|------------|
| - Droga asfaltowa o szerokości 7m | 6 420 m2 | 6 420 m2 |
| - Place i zatoki postojowe | 796 m2 | 796 m2 |
| - Chodniki | 2 214 m2 | 2 214 m2 |
| - Kanalizacja sanitarna | 974 m | 974 m |
| - Kanalizacja deszczowa | 1 161 m | 1 165,16 m |
| - Sieć wodociągowa | 985 m | 985 m |
| - Zieleń | 3 787 m2 | 3 787 m2 |
| - Oświetlenie ulicy - 31 punktów oświetleniowych | 871 m | 1 223,23 m |

Inwestycja zakończona. Wykonanie rzeczowe zadania zgodnie z planem. Oszczędności wynikają z końcowego rozliczenia powykonawczego zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	300 000 zł	43 249 zł	14,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Kontynuacja działań zmierzających do oświetlenia ulic, przy której znajdują się tereny inwestycyjne i mieszkalne, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia,
- realizacja zadania - położenie ok. 350 m bieżących linii kablowej z 14 szt. słupów oświetleniowych z przyłączami.

W roku 2009 został opracowany projekt dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego ulicy Dąbrowskiego. W 2010 roku planowane jest rozpoczęcie budowy oświetlenia. Wykonanie oświetlenia nie było możliwe w roku 2009 ze względu na późny termin uzyskania dokumentacji - 17.12.2009 r.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt.
- jednostkowy koszt budowy 1 słupa oświetlenia ulicznego (z oprawą i okablowaniem) 15 000 zł

- jednostkowy koszt przyłącza elektrycznego i szafki rozdzielczej 30 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej 1 115 000 zł 1 114 185 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

szczegółowy opis:

- budowa parkingu,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia i linii napowietrznej w ciągu ulicy Goleniowskiej

Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w pasie drogowym ulicy Goleniowskiej została zrealizowana zgodnie z zawartymi umowami. W ramach zadania realizowano umowy na: 1. Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w pasie drogowym ulicy Goleniowskiej w Szczecinie, 2. Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w pasie drogowym ulicy Goleniowskiej w Szczecinie na ogólną kwotę 1 114 184,73 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska 2 480 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Modernizacja pętli autobusowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Goleniowska-Goplańska

Zakres działań:

- chodniki 815 m²
- nawierzchnia asfaltowa 2352 m²
- zatoka autobusowa 1367 m²
- zagospodarowanie zieleni 1417 m²
- kanalizacja deszczowa 228 mb
- instalacja studni kanalizacyjnych 7 szt.
- instalacja wpustów deszczowych 22 szt.

W roku 2009 zawarto umowy na wykonanie zadania: Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania, Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska - Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania - ROBOTY DODATKOWE. Realizację zadania oraz płatności za przedmit umów przewiduje się na pierwsze półrocze 2010 roku.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt budowy chodnika w obrębie inwestycji 187 zł
- jednostkowy koszt remontu nawierzchni asfaltowej w obrębie inwestycji 291 zł
- jednostkowy koszt modernizacji zatoki autobusowej 240 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna 240 000 zł 239 501 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna

Zakres działań:

- kanalizacja kablowa 83,4 mb 83,4 mb
- słupy z wysięgiem 2 szt. 2 szt.
- posadowienie masztów 5 kpl. 5 kpl.
- montaż latarni sygnalizacyjnych 16 szt. 16 szt.
- budowa przyłącza 1 szt. 1 szt.
- montaż szfy sterowniczej 1 szt. 1 szt.
- instalacja okablowania w kanalizacji kablowej 1 050 mb 1 050 mb

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt wykonania 1 mb kanalizacji kablowej 1 079 zł 1 079 zł
- jednostkowy koszt słupów sygnalizacji świetlnej z wysięgiem 10 000 zł 10 000 zł
- jednostkowy koszt montażu latarni sygnalizacyjnych 1 875 zł 1 875 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzynieckiej, Niedźwiedziej, Kurzej	1 500 000 zł	106 140 zł	7,1
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie projektu remontu skrzyżowania ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza w Szczecinie wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
2. Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją.

W 2009 roku został opracowany projekt remontu skrzyżowania ulic Zwierzyniecka - Niedźwiedzia - Kurza wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu na kwotę 106 140 zł brutto. Ze względu na późny termin uzyskania dokumentacji - 05.11.2008 r. wykonanie zadania nie było możliwe w roku 2009. Przewiduje się wykonanie sygnalizacji w roku 2010.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt.
- skrzyżowanie dostosowane do obowiązujących norm bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, etap I	320 000 zł	316 734 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Regulacje dotyczące nieruchomości:

- wytyczenia geodezyjne,
- wywłaszczenie nieruchomości,
- wykupy gruntów, 320 000 zł
- zamiana nieruchomości,
- pozyskanie prawa do terenu, 316 734 zł

Wskaźnik efektywności:

- aktualna dokumentacja
- zamiana nieruchomości i pozyskanie prawa do terenu
- wywłaszczenie nieruchomości 0 szt
- wykup działek 0 szt
- rozbiórka budynków 0 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cmentarza	46 000 zł	45 983 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zakres zamówienia obejmuje: mechaniczną rozbiórkę nawierzchni, regulacja uzbrojenia, przestawienie krawężników kamiennych, wykonanie koryta na gł 20 cm, ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, nawierzchni bitumniczna SMA#0/5 koloru czerwonego-warstwa ścieralna gr. 5 cm, zmiana stałej org ruchu oznakowanie poziome-pionowe, opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecin Dąbiu	2 300 000 zł	8 085 zł	0,4
---	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zweryfikowano dokumentację na budowę ścieżki.

Realizacja zgodnie z zawartą umową. Kontynuacja zadania w 2010 r. po otrzymaniu środków z RPO WZ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	1 090 000 zł	781 916 zł	71,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej. Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia.

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową, które posłużą do złożenia wniosku do RPO, kontynuacja zadania nastąpi w latach następnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)

4 312 000 zł 4 249 774 zł 98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia. Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją.

Zakres działań ZDiTM Szczecin:

Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami oraz dostosowanie parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia przez niego ścieżki rowerowej.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zakres robót na podstawie dokumentacji projektowej pn.:

1. Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego wraz ze wspornikami.
2. Projekt budowlany pn: Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Panieńskiej (Baszta siedmiu Płasczy) do Puszczy Bukowej w Szczecinie wzdłuż ulic; Mała Odrzańska, Wyszyńskiego, Nabrzeże Wieleckie, Energetyków, Gdańskiej, Eskadrowej,
3. Projekt wykonawczy na przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez Most Cłowy.

W ramach środków uwzględnionych w budżecie Miasta na zadanie, ZDiTM zrealizował umowy:

1. Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami oraz dostawanie parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia przez niego ścieżki rowerowej na kwotę - 4 139 744,14 zł,
2. Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami oraz dostawanie parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia przez niego ścieżki rowerowej, na kwotę 97 830,33 zł,
3. Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu " Remont środkowego przęsła mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami łącznie z dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia przez niego ścieżki rowerowej" na kwotę 12 200 zł.

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Niewykonanie zadania na 62 225,53 zł wynika z niezapłacenia ostatniej raty płatności - brak końcowego protokołu odbioru robót.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej

1 300 000 zł 1 160 635 zł 89,3

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej

Zakończono prace projektowe na zadaniu "Przebudowa cieków wodnych Sienniczka i Bliźniaczy" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Trwają prace projektowe na zadaniu "Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej"

Oszczędności wynikają z rozstrzygnięć przetargowych.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt 1 szt
- ul. Łączna na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Piaskowej - wskaźniki zostaną osiągnięte w 2010r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

500 000 zł 35 000 zł 7,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

W 2009 r. wykonano analizę dotyczącą zasadności wykonania zmian funkcjonowania spółek autobusowych.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	130 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Opóźnienie projektanta w stosunku do zakładanego harmonogramu prac projektowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Dokumentacja i pozyskanie terenów	210 000 zł	208 688 zł	99,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza - Arkoński	13 000 zł	11 280 zł	86,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Remont alejki pieszo-rowerowej

W 2009 r. uaktualniono dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania. Kontynuacja nastąpi w 2010 r.

Realizacja zgodnie z zakresem prac, podpisano umowę, kontynuacja zadania nastąpi w 2010 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 60095

Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	5 800 000 zł	4 062 220 zł	70,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia ulic, w których realizowane były zadania w ramach programu poprawy jakości wody w Szczecinie

Modernizacja obejmować będzie ulice: Żyzną, Wronią, Drozdową i Inspektową.

Szczegółowy zakres działań:

- budowa nawierzchni jezdni i chodników po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej,
- wybudowanie krawężników i obrzeży chodników, urządzenie pasów zieleni i regulacja skarp, oznakowanie pionowe,
- roboty dodatkowe - regulacja urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powierzchnia do odtworzenia - 5 400 m².
- modernizacja chodników przy ulicach objętych programem „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, w tym: chodniki zlokalizowane między innymi przy ulicach:

Drogi powiatowe

- **Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych Programem : "Poprawa jakości wody w Szczecinie"**

1 159 229,84

w tym:

- * Modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Modrej 109 550,79
- * Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu ul. Rymarskiej 288 207,61
- * Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w ciągu ulic Firlika, Hutniczej, Nocznickiego, Stalmacha i Lubeckiego 744 239,43
- * Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Nad Odrą, po krawężnika betonowego prostokątnego ściętego 100x30x15 cm szarego 17 232,01

Drogi gminne

- **Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych Programem : "Poprawa jakości wody w Szczecinie"**

2 902 990,22

w tym:

- * Przebudowa ulic: Wroniej, Inspektowej i Żyznej W Szczecinie 1 929 156,32
- "Przebudowa ulic: Wronia, Inspektowa, Żyzna w Szczecinie" 74 122,10
- * Modernizacja chodnika w ciągu ul. Zamkniętej w Szczecinie - od ul. Nad Odrą 80 515,38
- po
- * Remont chodnika w ciągu ul. Celulozowej w Szczecinie 71 609,65
- * Remont jezdni w ciągu ul. Celulozowej 133 627,44
- * Remont chodnika - ul. Twarda 46 863,94
- * Wykonanie pieszo- jezdni w ciągu ul. Złotej w Szczecinie 78 666,49

* Poprawa stanu nawierzchni pieszo-jezdni w ciągu ul. H.C.Andersena w	452 443,10
* Wykonanie miejsc postojowych z remontem chodnika w ciągu ul. Jacka	35 985,80

Drogi powiatowe: w ramach środków LURIM zrealizować następujące zadania:

1. Modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Modrej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Księżnej Jolanty w kierunku do skrzyżowania z ulicą Szeroką - Szafera po stronie lewej
2. Modernizacja nawierzchni pobocza w ciągu ul. Rymarskiej z płytkami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm, wykonanie wjazdów z kamienia brukowego, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników na ławie betonowej, (odcinek od ul. Suchej do sygnalizacji świetlnej)
3. Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w ciągu ulic Firlika, Hutniczej, Nocznickiego, Stalmacha i Lubeckiego w Szczecinie.
4. Zakup i dostawa na plac budowy przy ul. Rostockiej w Szczecinie 798 mb krawężnika betonowego prostokątnego ściętego 100x30x15 cm szarego na ogólną kwotę 1 159 229,84 zł.
Niewykonanie środków w tym zadaniu wynosi 640 770,16 zł. Środki te zostaną przeniesione na rok 2010. W kwocie tej realizowane będzie zadanie, na które w roku 2009 zawarto umowę z terminem wykonania w roku 2010: Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Ludowej (odcinek od ul. Blizińskiego do ul. Robotniczej) i Dębogórskiej (odcinek od ul. Robotniczej do ul. Widochowskiego) w Szczecinie na kwotę 296 129,38 zł.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt modernizacji 1 m ² drogi objętego programem (w zł/m ²) dotyczy ul. Wroniej, Inspektowej i Żyznej	373 zł	373 zł
- jednostkowy koszt przebudowy (modernizacji) 1 m ² chodnika z płytek	110-150 zł	110-150 zł
- jednostkowy koszt budowy 1 m ² nowego chodnika	170-190 zł	170-190 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 60015, 60016

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie **400 000 zł** **107 327 zł** **26,8**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Dokumentacja projektowa

Odchylenie wynika z przedłużającej się procedury oceny dokumentacji aplikacyjnej przez CUPT.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja Pl. Żołnierza Polskiego na odcinku od al. Wyzwolenia / Niepodległości do Bramy Królewskiej **2 500 000 zł** **0 zł** **0,0**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na zagospodarowanie "Alei Kwiatowej" na Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie
2. Roboty budowlane związane z modernizacją
W roku 2009 zawarto umowę na opracowanie projektu, ale płatność będzie w 2010 r. Realizacja zadania po przyjęciu projektu w 2010 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Modernizacja ul. Balińskiego **5 700 000 zł** **5 610 692 zł** **98,4**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

1. Ul. Balińskiego:		
- Długość drogi asfaltowej o szerokości 7m	980 mb.	980 mb.
- Wjazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych	885,66 m ²	760 m ²
- Chodniki o szerokości 2 m usytuowane po obydwu stronach drogi	2 810,12 m ²	3 248 m ²
- Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków i kanalizacją tłoczną	1 350 m ²	1 375,17 m ²
- Kanalizacja deszczowa	1 529 m ²	1 494,41 m ²
- Zieleń	3 116,23 m ²	4 211 m ²
2. Skrzyżowania ulicy typu RONDO Uczniowskiej, Balińskiego, Piasecznej:		
- długość drogi asfaltowej o szerokości 7 m	710 m ²	710 m ²
- Chodniki o szerokości 2 m usytuowane w obrysie zewnętrznym ronda	182 m ²	182 m ²
- Zieleń	200 m ²	200 m ²

3. Budowa sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Balińskiego z Szosą Stargardzką
 - Ustawienie sygnalizatorów wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym
 Inwestycja zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60016

**Modernizacja ulic: Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej
 - etap II, przebudowa ulic: Dąbskiej - Zoologicznej,
 zad. 1 - Dokumentacja i odszkodowania**

413 000 zł 412 860 zł 100,0

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę 1 szt 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Modernizacja ulicy Kusocińskiego

675 000 zł 670 728 zł 99,4

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Modernizacja ulicy Kusocińskiego (modernizacja ulicy na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego).

Szczegółowy zakres działań:

- chodniki, 1 800 m²
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej, 2 600 m²
 - roboty towarzyszące

2. Modernizacja ulicy Głowackiego, w tym:

wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Głowackiego. 1 szt.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźnik efektywności*:

- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² nawierzchni ulicy 115 zł 115 zł
 - jednostkowy koszt modernizacji 1 m² chodnika na ulicy Kusocińskiego na odc. od ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego. 167 zł 167 zł
 - koszt dokumentacji projektowej modernizacji ul. Głowackiego 200 000 zł 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

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

58 900 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Modernizacja ulicy Gorkiego i ulicy Jacka Soplicy (wykonanie nakładki bitumicznej i regulacja istniejących chodników), w tym:

- regulacja wysokościowa istniejących krawężników oraz włączów studni i wpustów deszczowych,
- modernizacja istniejących chodników,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Szczegółowy zakres działań:

Ulica Gorkiego

- nawierzchnia asfaltowa (nakładka) 2 800 m² 2 800 m²
 - chodniki 1 300 m² 1 300 m²

Ulica Jacka Soplicy

- nawierzchnia asfaltowa (nakładka) 3 300 m² 3 300 m²
 - chodniki 1 000 m² 1 000 m²

W ramach zadania zawarto w 16.10.2009 r. umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Gorkiego, z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. J.Soplicy oraz Bogumiły z uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Spółdzielczą w Szczecinie, z terminem realizacji 03.02.2010 r.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt modernizacji 1 m² nawierzchni ul. Gorkiego 89 zł 89 zł
 - jednostkowy koszt modernizacji 1 m² chodnika w ciągu ul. 154 zł 154 zł
 - jednostkowy koszt modernizacji 1 m² nawierzchni ul. J. Soplicy 61 zł 61 zł
 - jednostkowy koszt modernizacji 1 m² chodnika w ciągu ul. J. 150 zł 150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - Budowa ul.Przyjaciół Żołnierza od ul.Warcisława do ul. Krasieńskiego	900 000 zł	799 088 zł	88,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Rozpoczęcie robót w zakresie:

1. Budowa jezdni północnej.
2. Budowa jezdni południowej.
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni północnej.
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni południowej.
5. Budowa zatoki autobusowej.

Wskaźniki efektywności:

- Długość jezdni północnej	482 m	482 m
- Długość jezdni południowej	480 m	480 m
- Długość ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni północnej	448 m	448 m
- Długość ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni południowej	435 m	435 m
- Długość zatoki autobusowej	40 m	40 m

Inwestycja zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 300 000 zł	1 136 239 zł	87,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	310 000 zł	261 690 zł	84,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Opracowanie koncepcji

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- wskaźnik zostanie osiągnięty w 2011 r.

Opóźnienie projektanta w stosunku do harmonogramu prac projektowych uniemożliwiło wydatkowanie środków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 600015

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (etap I)	900 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów / remontów sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin.

Zadanie w roku 2009 nie zostało wykonane, ponieważ projektant jest na etapie uzgadniania dokumentacji. (Zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawca ma 180 dni - nie wliczając dni na uzgodnienia). Środki na finansowanie zadania przeniesiono na rok 2010.

Wskaźnik efektywności:

- dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów skrzyżowań w Szczecinie	53 szt.
- jednostkowy koszt dostosowania sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów skrzyżowań w Szczecinie	16 981 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000 zł	0 zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Żołnierska, Wernyhory i Reduty Ordona oraz skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Janickiego, Czorszyńska

Na wykonanie zadania ZDiTM Szczecin zawarł umowę na :Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic: Mickiewicza - Żołnierskiej - Wernyhory - Reduty Ordona oraz skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Janickiego - Czorszyńska. Projektant jest na etapie uzgadniania dokumentacji.(Zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawca ma 180 dni - nie wliczając dni na uzgodnienia). Środki na finansowanie zadania przeniesiono na rok 2010.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin	139 893 zł	139 893 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

- Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – etap I

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	63 080 000 zł	63 080 000 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce "Tramwaje Szczecińskie" Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	36 000 000 zł	36 000 000 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółkach:

1. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.	17 000 000 zł	17 000 000 zł	
2. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.	17 000 000 zł	17 000 000 zł	
3. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o.	2 000 000 zł	2 000 000 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

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

- poprawa parametrów technicznych lotniska,
- modernizacja i rozbudowa terminalu pasażerskiego,
- rozbudowa płyty przydworcowej i parkowania samolotów.

Wskaźnik efektywności:

- wzrost liczby obsługiwanych pasażerów odwiedzających Region Pomorza	50%	50%
- zmodernizowanie i wykonanie nawierzchni płyty postojowej samolotów, rozbudowa systemu odwodnienia, budowa stanowiska odladania samolotów	17%	17%

- rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego, rozbudowa płyty przydrożowej i parkowania samolotów 25% 25%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy chodników 6 284 000 zł 3 609 606 zł 57,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Modernizacja i przebudowa chodników

Drogi powiatowe

- Program remontów i przebudowy chodników 2 194 066,45

w tym:

- * Modernizacja chodników w ciągu **ul. Budziszyńskiej** 343 441,31
- * Modernizacja chodników w ciągu **ul. Kolumba** 92 062,29
- * Przebudowa nawierzchni chodnika **al. Boh. Warszawy** 61 214,37
- * Remont nawierzchni chodnika **ul. Witkiewicza** 110 114,93
- * Remont nawierzchni bitumicznej zatoki autobusowej oraz utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego 167 167,93
- * Remont nawierzchni chodnika **ul. Mickiewicza** 136 413,69
- * Modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu **ul. Piłsudskiego** na odcinku od stacji benzynowej do pl. Rodła 229 438,93
- * Modernizacja chodnika w ciągu **ul. Słowackiego** po stronie ogrodu 186 051,72
- * Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu **Pl. Odrodzenia** 220 488,03
- * Remont chodnika na odcinku posesji 19 przy **ul. Dąbskiej** do posesji 15a przy **ul. Zoologicznej** 268 817,46
- * Projekt wykonawczy remontu nawierzchni chodnika w ciągu **ul. Dąbskiej i Zoologicznej** 3 000,00
- * Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu **ul. Piłsudskiego** na odcinku od Pl. Odrodzenia do Pl. Grunwaldzkiego 198 674,46
- * Przebudowa (częściowa) chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na dojazdach do **Mostu Cłowego** 65 411,52
- * Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu **ul. Obotryckiej** 24 261,64
- * Regulacja krawężników kamiennych na **Pl. Janiny Szczerskiej** 53 648,73
- * Zakup i dostawa na plac budowy przy **ul. Okulickiego** 350 mb krawężnika betonowego 10 638,50
- * Ustawienie krawężnika betonowego w ciągu **ul. Okulickiego** 23 220,94

Drogi gminne

- Program remontów i przebudowy chodników 2 194 066,45

w tym:

- * Remont chodników w ciągu ulic **Księcia Mściwoja II i Panięskiej** 169 133,03
- * Naprawa nawierzchni miejsc parkingowych, nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu **ul.** 172 701,57
- * Budowa chodnika w ciągu **ul. Czwartaków i Poległych** w Szczecinie 87 732,03
- * Budowa chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm w ciągu **ul. Trzciny** 58 191,10
- * Budowa chodnika oraz oświetlenia **ul. Borowej** 268 811,92
- * Modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu **ul. Więckowskiego** (po stronie kościoła) 55 322,79
- * Naprawa nawierzchni chodników w ciągu **ul. Mazowieckiej** 178 964,35
- * Modernizacja chodnika w ciągu ulic: **Ogińskiego i** 219 621,07
- * Remont chodnika oraz budowa parkingu w ciągu **ul. Jarowita** na odc. od ul. Szczerbcowej do ul. Zygmunta Starego 86 500,34
- * Wykonanie chodnika na **ul. Wiosennej** 118 560,91

Drogi publiczne powiatowe:

Wykonane remonty i przebudowy zostały zrealizowane według umów i harmonogramów. Różnica między zaplanowaną, a wydatkowaną kwotą na zadanie wynika z podpisania umów, (w tym : Remont chodników w ciągu ulicy Kaszubskiej (odc. od ul. Drzymały do ul. Narutowicza - lewa strona) w Szczecinie, Wymiana fugi kostki kamiennej w ciągu pieszym na Placu Lotników w rejonie pomnika Colleoniego, oraz uruchomiono postępowanie przetargowe na: Wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Okulickiego w Szczecinie), których przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w roku 2010. Pozostałe niewykorzystane środki wynikające z wykonywania zadań wg. niższych cen (wynikających z ofert przetargowych) niż zakładano w planie i we wnioskach o

Drogi publiczne gminne: Niewykorzystanie środków na kwotę 1 814 460,89 zł związane jest z planem realizacji (kontynuacji) zadania w roku 2010, w tym : w roku 2010 planuje się wykonać zadania : remont chodników w otoczeniu kościoła Pawła i Piotra, Remont chodników w ciągu ulicy Owocowej w Szczecinie, Remont nawierzchni chodnika ul. Krzywa w Szczecinie, Remont chodnika ul. Gajowej w Szczecinie, Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pszczelnej. Ponadto na niewykonanie kwoty zaplanowanej na zadanie w roku 2009 wpływ miała sytuacja na rynku usług budowlanych. Niewykorzystana kwota powstała w wyniku różnic pomiędzy planem wartości zamówień, a cenami ofertowymi wynikającymi z postępowań przetargowych. W roku 2009 wartości zamówień kształtowały się poniżej wartości uwzględnianych przez ZDiTM Szczecin we wnioskach o zamówienia

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m² chodnika z płyt granitowych 265 zł
- jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m² chodnika z płytek 110 zł
- jednostkowy koszt budowy 1 m² nowego chodnika 170 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 60015, 60016

Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej nad rzekami: Chęlszcza, Żołnierska, Struga	3 120 000 zł	422 270 zł	13,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Rozebranie istniejących obiektów mostowych wraz ze starymi przyczółkami.
Wybudowanie nowych obiektów o konstrukcji żelbetowej w klasie obciążeniowej A.
Budowa chodników dwustronnych i nawierzchni.

Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej odbywała się zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań. W roku 2009 zawarto następujące umowy na realizację zadania: 1. Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej w Szczecinie: - most nad rzeką Chęlszcza, - most nad rzeką Żołnierska Struga, 2. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad przebudową mostów, 3. Zamówienie uzupełniające -Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej w Szczecinie: - most nad rzeką Chęlszcza, - most nad rzeką Żołnierska Struga, 4. Roboty dodatkowe - Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej w Szczecinie: - most nad rzeką Chęlszcza, - most nad rzeką Żołnierska Struga. Płatność za zadania następuje na podstawie miesięcznych faktur częściowych wg harmonogramu i częściowych protokołów odbioru robót. Koniec inwestycji zgodnie z umową przewidywany jest na

Wskaźnik efektywności:

- budowa obiektów mostowych na terenie Miasta Szczecin 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chęlszcza	870 000 zł	868 756 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chęlszcza w Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego, wykonanie nowego na podstawie dokumentacji budowlano - wykonawczej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

Wskaźnik efektywności:

- budowa obiektów mostowych na terenie Miasta Szczecin 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 816 140 zł	3 237 887 zł	67,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wymiana nakładek bitumicznych na ulicach miasta Szczecin.

Drogi powiatowe 2 877 579,18

- Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta, w tym:

* Wymiana nakładki asfaltowej parkingu przy Jasnych Błoniach	383 511,98
* Wymiana nakładki - ul. Plac Grunwaldzki	165 867,80
* Wymiana nakładki - ul. Plac Odrodzenia	542 080,10
* Wymiana nakładki - ul. Ku. Słońcu	178 697,41
* Wymiana nakładki - ul. Marynarska (odc. od pętli autobusowej w kier. miasta).	454 367,55
* Wymiana nakładki - ul. Narutowicza od ul. Potulickiej do ul. Piastów	132 493,57
* Wymiana nakładki - ul. Przdowników Pracy	131 367,50
* Wymiana nakładki - ul. Żwirki i Wigury	311 561,11
* Wymiana nakładki - ul. Jana Pawła II (od pl. Lotników do Pl.	397 640,33
* Wymiana nakładki - ul. Witkiewicza od Kaliny do Santockiej oba kierunki	

Drogi gminne 360 308,20

- Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta, w tym:

* Wymiana nakładki asfaltowej parkingu - ul. Szymanowskiego i Ogińskiego	360 308,20
--	------------

Drogi publiczne powiatowe: W ramach tego zadania przeprowadzono wymianę nakładek asfaltowych przy Jasnych Błoniach, na Placu Grunwaldzkim, na Placu Odrodzenia, ul. Ku Słońcu, ul. Marynarskiej, ul. Narutowicza, ul. Przdowników Pracy, ul. Żwirki i Wigury, ul. Jana Pawła II, ul. Witkiewicza. Rozpoczęto również procedury związane z wyłonieniem wykonawcy na wymianę nakładki asfaltowej w ciągu ul. Monte Cassino, Wyspiańskiego i Królowej Korony Polskiej na kwotę 1 277 820,83 zł. Rostrzygnięcie przetargu na ww. zadanie przewiduje się na początek roku 2010. Niewykonanie środków na kwotę 1 478 560,82 zł wynika z faktu uruchomienia procedury przetargowej na ww. zadanie pod koniec roku 2009, co skutkowało tym, że wykonanie zadania nie było możliwe w roku 2009. Niewykorzystane w roku 2009 środki przeniesiono na rok 2010.

Drogi publiczne gminne: W ramach zadania została wymieniona nakładka na ul. Szymanowskiego i Ogińskiego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	80 000 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Dokumentacja projektowa.

Zakres opracowania powinien zawierać:

1. projekt budowlano - wykonawczy przebudowy chodnika wraz z korektą łuku - 5 egz;
2. zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu 5 egz;
3. zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu 5 egz;
4. kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania 1 egz;
5. przedmiar robót 3 szt;
6. specyfikację techniczną odbioru i wykonawstwa robót 3 szt;
7. wtórnik geodezyjny,

Zgodnie z umową 118/2009 z dn. 03.11.2009 r. wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy pętli przewidziane jest na luty 2010 roku. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2009 w związku z późnym przyznaniem środków na zadanie. Długie procedury związane z wykonaniem dokumentacji projektowej uniemożliwiło wykonanie zadania w roku 2009.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa

1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	4 950 000 zł	4 947 984 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie zadania na podstawie zakresu wskazanego w dokumentacji projektowo wykonawczej obejmującej: roboty drogowe, roboty torowe, przebudowę kanalizacji deszczowej, branżę elektroenergetyczną - sieć elektrotrakcyjną, ze współpracą i nadzorem inżyniera kontraktu.

(Szczegółowy opis zadania: zmiana geometrii skrzyżowania trzywlotowego do projektowanego ronda, zmiana geometrii przebiegu torowiska torowego do nowego układu drogowego wraz z jego odwodnieniem, demontaż starych i montaż nowych słupów trakcyjnych z przestawieniem

w dostosowaniu nowego przebiegu torowiska, zawieszenie trakcji trakcyjnej na nowych konstrukcjach nośnych, przebudowa kanalizacji deszczowej z budową Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru na ww. zadanie, tj świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych.

Wskaźnik efektywności:

- skrzyżowanie dostosowane do obowiązujących norm bezpieczeństwa ruchu

1 szt

1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	292 300 zł	292 293 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmian do pozwolenia na budowę

Wskaźnik efektywności:

- jezdnie z chodnikami i ścieżką rowerową

2 529 m

- tory tramwajowe

1 420 m

- kładka dla pieszych

osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2010 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap III a Przebudowa gazociągu	400 000 zł	395 512 zł	98,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Zakończenie prac związanych z przebudową gazociągu w rejonie podpory 16 mostu Regalica.

Zadanie zakończono.

Wskaźnik efektywności:

- przebudowa gazociągu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap IV - Budowa Ronda w ciągu ul. Morwowej	392 000 zł	391 211 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wskaźnik efektywności:

- Dokumentacja projektowa z pozwoleniam na budowę 1 szt 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A 6	160 000 zł	158 478 zł	99,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniam na budowę 1 szt 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	155 000 zł	151 280 zł	97,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy remontu nawierzchni jezdni oraz chodników i przystanków komunikacji w ciągu al. Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy A. Mickiewicza do ulicy B. Krzywoustego

Zadanie wykonane zgodnie z umową.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa 1 szt 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Chorzowskiej	2 550 000 zł	2 083 662 zł	81,7
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Remont nawierzchni jezdni (wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej), budowa ciągów pieszych - chodników, zatok autobusowych

Wskaźnik efektywności:

- budowa chodników	3 262 m ²	3 262 m ²
- przebudowa wjazdów - 49 szt.	1 347 m ²	1 347 m ²
- ułożenie nakładki bitumicznej	8 300 m ²	8 300 m ²
- zatoki autobusowe - 4 szt.	456 m ²	456 m ²
- urządzenie pasów zieleni	4 562 m ²	4 562 m ²
- budowa kanalizacji deszczowej	650 mb	650 mb
- instalacja 19 studni		
- instalacja 21 wpustów ulicznych		
- wykonanie murków oporowych	97 mb	97 mb
- przebudowa 1 m ² ul. Chorzowskiej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania	363 zł	363 zł

Umowa na wykonanie zadania została podpisana z dniem 30.06.2009 r. (nr ZDiTM 67/2009) z firmą ELBUD. Przewidywany - zgodny z umową termin wykonania zadania - 29.12.2009 r., w związku z tym płatności za ostatnie faktury nastąpią w 2010 r. W roku 2009 podpisano następujące umowy na realizację zadania: Budowa chodnika i czterech zatok autobusowych na odcinku ul. Chorzowskiej od ul. Junackiej do ul. Miodowej w Szczecinie, Budowa chodnika i czterech zatok autobusowych na odcinku ul. Chorzowskiej od ul. Junackiej do ul. Miodowej w Szczecinie - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE, Budowa chodnika i czterech zatok autobusowych na odcinku ul. Chorzowskiej od ul. Junackiej do ul. Miodowej w Szczecinie - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE. Płatności zrealizowane w roku 2009 - 2 083 662,46 zł. Na rok 2010 przewiduje się płatność w kwocie 421 575,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Kwiatowej	160 000 zł	0 zł	0,0
---------------------------------	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Szczecinie na odcinku od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej

Zgodnie z Anekssem do Umowy ZDiTM 85/2008 z dn. 26.09.2008 r. termin realizacji zadania pn.:
Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kwiatowej w Szczecinie" przypada na dzień 20.03.2010 r.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa	1 szt	0 szt
---------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Łokietka	1 837 000 zł	0 zł	0,0
--------------------------------	---------------------	-------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Podstawa zamówienia: zły stan nawierzchni frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni na grubości do 6 cm i 8 cm

Zakres działań:

- regulacja pokryw studni kanałowych i wpustów deszczowych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/20 min 2 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
- warstwa ścieralna z mieszanki SAMA,
- rozbiórka i budowa przystanków autobusowych,
- regulacja wysokościowa krawężników kamiennych,
- rozbiórka nawierzchni betonowej, kostki kamiennej, betonowej, chodników z płytek betonowych, krawężników betonowych,
- wymiana uszkodzonych zasów i hydrantów,
- wykonanie nawierzchni kostki rzędowej,
- ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych, nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 5 cm,
- malowanie linii segregacyjnych i przejścia dla pieszych
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wwarodzenie dla pieszych

W ramach zadania została podpisana umowa ZDiTM 122/2009 z dn. 06.10.2009 r.

Termin zakończenia przebudowy planuje się na 11.02.2010 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową petli autobusowej	2 768 000 zł	2 698 658 zł	97,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa petli autobusowej wraz z oświetleniem.

Zakres działań:

- wybudowanie jezdni, chodników oraz peronów autobusowych wraz z oświetleniem w rejonie ul. Podbórzeńska/ Śródleśna
- postawienie wiaty autobusowej,
- zagospodarowanie terenu wokół petli,

Wskaźnik efektywności:

- rozszerzenie układu komunikacji miejskiej o petlę autobusową	1 szt.
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Sczanieckiej na odcinku od E. Plater do 1-go Maja	1 975 000 zł	19 520 zł	1,0
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Remont jezdni i chodników.

- Rozbiórka istniejących chodników	3 200 m ²	3 200 m ²
- Budowa nowych chodników z płytek chodnikowych 50x50	2 600 m ²	2 600 m ²
- Frezowanie i ułożenie nawierzchni z warstwy bitumicznej SMA	6 818 m ²	6 818 m ²
- Regulacja studni i wpustów ulicznych	17 szt.	17 szt.

W ramach tego zadania w roku 2009 została zrealizowana Umowa nr ZDiTM 08/2009 z dn. 28.01.2009 r. na: "Uzupełnienie projektu wykonawczego Remont ul. Sczanieckiej w Szczecinie". Na podstawie posiadanej dokumentacji realizowany jest remont ulicy Sczanieckiej (w ramach umowy ZDiTM 112/2009 z dn. 19.10.2009 r.) - planowany termin zakończenia 07.01.2010 r.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt przebudowy 1 m ²	206 zł	206 zł
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	90 000 zł	0 zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz

Szczegółowy zakres działań:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i inne.

ZDiTM zawarł umowę na przedmiot umowy pn. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulic: Górnośląskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Gdańską) i Basenowej. Przewidywany termin realizacji luty 2010. Środki niewykorzystane w roku 2009 na

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja techniczna	1 szt
---------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	1 655 000 zł	1 654 808 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji.

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa
- przejęcie praw własności

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Przebudowa ulic: Potulickiej, Narutowicza, Kaszubskiej	30 000 zł	21 613 zł	72,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wskaźnik efektywności:

- dokumentacja projektowa

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziąckiej, Św. Józefa	1 200 100 zł	1 200 056 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Remont jezdni, chodników i budowa nowych miejsc parkingowych w obrębie tych Zakres działań:

- budowa chodnika z pytek chodnikowych 50x50	2 567 m ²	2 567 m ²
- budowa miejsc parkingowych i dróg dojazdowych	2 270 m ²	2 270 m ²
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy MSA	2 317 m ²	2 317 m ²
- regulacja studzienek i wpustów deszczowych	64 szt.	64 szt.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej Św. Józefa	168 zł	168 zł
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych 20 000 zł 19 520 zł 97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejących ścieżek rowerowych na terenie Szczecina.
2. Oznakowanie istniejących ścieżek.
3. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.
4. Budowa nowych odcinków ścieżek.

W 2009 r. wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego w zakresie ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Derdowskiego na odcinku od Ronda Gierosa do skrzyżowania z ul. Taczaka

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego 200 000 zł 197 702 zł 98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa nowych lub naprawa istniejących ciągów ścieżek rowerowych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego

Zakres planowanych działań:

- wymiana nawierzchni ścieżki w ciągu ulic: Wojska Polskiego, Unii Lubelskiej, Zalewskiego, Wincentego Pola, Spacerowa, al. Jana Pawła II, Traugutta,	3 800 m ²	3 800 m ²
- dobudowanie brakujących odcinków w rejonie Parku Kasprowicza	950 m ²	950 m ²
- oznakowanie i oświetlenie ścieżek.		

Na zadanie pn. Naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do ul. Niedziałkowskiego w ramach rewitalizacji ścieżek rowerowych, została zawarta Umowa nr ZDiTM 52/2009 z dn. 01.06.2009 oraz Umowa nr ZDiTM 81/2009 z dn. 07.08.2009 r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowami.

Wskaźnik efektywności:

- jednostkowy koszt modernizacji 1 m ² ścieżki rowerowej	147 zł	147 zł
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Trasa Północna: - etap I a - Przebudowa ulicy Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie 800 000 zł 672 294 zł 84,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Prace projektowe zakończono. Złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Część środków przesunięta na 2010 rok.

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa	1 szt.	1 szt.
- tereny przejęte pod pas drogowy		
- roboty budowlane - wskaźniki zostaną osiągnięte w 2010 r.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Trasa Północna: etap II - Budowa ulicy Wkrzańskiej (od ul. Bocianie do ul. Łącznej) 400 000 zł 353 196 zł 88,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
Prace projektowe zakończono. Złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Część środków przesunięta na 2010 rok.

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wykonanie nawierzchni ulic: Dąbskiej i Zoologicznej 1 237 000 zł 1 236 887 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Remont ul. Dąbskiej i Zoologicznej (wykonanie nakładki bitumicznej) na odcinku od skrzyżowania ulic: Handlowej, Dąbskiej do posesji nr 15a przy ul. Zoologicznej w Szczecinie - osiedle Kijewo.

Zakres działań:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| - chodniki - przebruki | 750 m ² | 750 m ² |
| - nawierzchnia asfaltowa | 7530 m ² | 7530 m ² |
| - kanalizacja deszczowa | 50 mb | 50 mb |
| - instalacja studni | 2 szt. | 2 szt. |
| - instalacja wpustów ulicznych | 2 szt. | 2 szt. |

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|--------|--------|
| - jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² istniejących obiektów | 199 zł | 199 zł |
| - jednostkowy koszt wykonania 1 m ² nawierzchni asfaltowej | 144 zł | 144 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zakup parkomatów 205 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zakup do 10 szt. urządzeń do pobierania opłat parkingowych wraz z oprogramowaniem oraz serwisowaniem

Zgodnie z umową ZDiTM 158/2009 z dn. 11.12.2009 r. termin realizacji zakupu, montażu i instalacji urządzeń do pobierania opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie przypada na 10.04.2010 r. Środki na finansowanie zdania zasilą budżet w roku 2010.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|------|
| - jednostkowy koszt zakupu parkomatu | 20 500 zł | - zł |
|--------------------------------------|-----------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakup taboru tramwajowego 21 szt (używanych tramwajów KT4Dt) 1 500 000 zł 1 365 198 zł 91,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Realizacja zgodnie z zawartą umową, odchylenie na skutek zabezpieczenia rezerwy ma różnice kursowe.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - planowana ilość nowozakupionych tramwajów KT4Dt | 21 szt | 21 szt |
| - koszt zakupu 1 tramwaju | 547 619 zł | 547 619 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 179 541 893 zł 153 309 382 zł 85,4