

3.3.1.6. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Utrzymanie dróg gminnych

1 936 000

W zarządzie Miasta pozostają:

- drogi gminne o powierzchni 4 742 tys.m²,
- mosty, wiadukty i kładki w ilości 9,
- urządzeń drogownictwa - sygnalizacyjnych w ilości 2 szt.,
- urządzeń drogownictwa - oświetleniowych w ilości 76 szt.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Remonty dróg gminnych

372 000

1. Remonty kapitalne jezdni i chodników (remonty nawierzchni bitumicznych, kamiennych i brukowych, chodników)
2. Plac składowy materiałów drogowych i mostowych
3. Inne wydatki, badania laboratoryjne

Utrzymanie dróg gminnych

1 564 000

1. Bieżące remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich
2. Oznakowanie pionowe (malowanie farbą chlorokauczukową, akrylową, montaż i wymiana znaków drogowych, słupków)
3. Oznakowanie poziome
4. Inne wydatki
5. Zakup map

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60016

Sezonowość:

- nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz.U Nr 19, poz.115.)
- ustawa z dn.16.12.2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U.Nr 267, poz.2251)

Utrzymanie dróg powiatowych

5 768 000

W zarządzie Miasta pozostają:

- drogi powiatowe o powierzchni 3 783 tys.m²,
- mosty, wiadukty i kładki w ilości 39,
- urządzeń drogownictwa - sygnalizacyjnych w ilości 44 szt.,
- urządzeń drogownictwa - oświetleniowych w ilości 33 szt.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Remonty dróg powiatowych

947 690

1. Remonty kapitalne jezdni i chodników oraz program poprawy nawierzchni jezdni
2. Sygnalizacja uliczna - eksploatacja i konserwacja
 - opracowanie dokumentacji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łubinowa-Kostki Napierskiego-Andrzejewskiego
 - opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zwierzyniecka-Niedźwiedzia
3. Plac składowy materiałów drogowych
4. Projekty związane z poprawą bezpieczeństwa
5. Inne badania laboratoryjne

Utrzymanie dróg powiatowych

4 820 310

1. Bieżące utrzymanie jezdni i chodników
2. Oznakowanie pionowe
 - malowanie farbą chlorokauczkową, akrylową, montaż, wymiana znaków drogowych słupków, barier zabezpieczających, szyn kierunkowych, progów spowalniających.
3. Oznakowanie poziome
4. Sygnalizacja uliczna - eksploatacja , konserwacja, awarie
5. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich
6. Inne wydatki (dzierżawa części teletechnicznych, kanalizacji kablowych, dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60015

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz.U Nr 19, poz.115.)
- ustawa z dn.16.12.2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U.Nr 267, poz.2251).

Administrowanie drogami

3 170 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60095

Sezonowość:

- miesięcznie w zależności od udokumentowanych potrzeb Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zm.).

Organizacja i zarządzanie ruchem

500 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydatki przeznaczone na realizowanie obowiązków nałożonych na zarządzającego ruchem, przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Wydatki na przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, i inne. W 2007 r. planuje się wydatkowanie środków finansowych na opracowanie czasowej organizacji ruchu poprzedzonej wykonaniem analizy ruchu na drogach, znajdujących się w obrębie oddziaływania planowanej imprezy o charakterze masowym - Regaty 2007.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60095

Sezonowość:

- nierytmicznie

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Min. 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).

Dotacja dla komunikacji miejskiej**53 580 000**

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 Miejski Zakład Komunikacyjny,
- na liniach autobusowych dwie Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Police.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

- przychody	135 580 000
w tym: - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	82 000 000
- dotacja z budżetu miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej (brutto)	53 580 000
- wydatki	135 429 201
w tym: - na usługi regularnej komunikacji miejskiej	121 440 579
- koszty administracyjne ZDiTM	13 988 622

Wybrane wskaźniki:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dynamika w %
Planowana ilość wozokilometrów:	26 775 483	26 544 613	26 744 864	100,8
- w trakcji tramwajowej	8 978 264	8 930 391	9 095 847	101,9
- w trakcji autobusowej	17 797 219	17 614 222	17 649 017	100,2
Wpływy z biletów	80 774 620	78 928 655	82 000 000	103,9

Wpływy ze sprzedaży biletów regularnej komunikacji miejskiej na rok 2007 zaplanowano na kwotę 82.000.000 zł netto. Wpływy oszacowano na podstawie aktualnie obowiązującego taryfikatora opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, przy założeniu wzrostu cen biletów od 01 maja 2007 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 60004

Sezonowość:

- miesięcznie w zależności od udokumentowanych potrzeb Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zm.).

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**64 954 000**