

2.2.6. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Przebudowa ul. B. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	16 470 000	15 969 184	97,0

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Przebudowa ul. Krzywoustego wraz z torowiskiem tramwajowym - odnowienie istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą miało na celu: polepszenie transportu publicznego, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, oszczędność czasu kierowców i pasażerów, zmniejszenie kosztów wypadków drogowych, obniżenie zanieczyszczenia środowiska.

Zadanie przewidziane do realizacji w jednym etapie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Finansowanie nastąpiło częściowo ze środków programu Unii Europejskiej (zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr DIE.I.0724/ZPORR/ZW/12/04 z dnia 18.10.2004 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków EFRR dla działań Priorytetu I ZPORR). Wysokość środków zewnętrznych wyniosła 11.851.684 zł, w tym środki z pożyczki na prefinansowanie projektu 10 000 000 zł. Zakończenie realizacji inwestycji oraz część płatności została przesunięta na 2006 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Budowa ul. Nowokrakowskiej	23 600 000	21 087 431	89,4
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Kontynuacja budowy nowej, dwujezdniowej ulicy, łączącej ulicę Derdowskiego i Ku Słońcu z rondem Uniwersyteckim wraz z niezbędnym uzbrojeniem, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, ekranami akustycznymi.

Inwestycja ma na celu: polepszenie transportu publicznego, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, oszczędność czasu kierowców i pasażerów, zmniejszenie kosztów wypadków drogowych, obniżenie zanieczyszczenia środowiska.

Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowo - finansowym zostało sfinansowane częściowo ze środków programu PHARE. Wysokość środków zewnętrznych wyniosła 10.287.951 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Modernizacja ul. Wiejskiej i Dobrej Nadziei	700 000	687 983	98,3
--	----------------	----------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydatki na remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Wyspiarzy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60016

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	500 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

W 2005 roku planowano rozpoczęcie I i II etapu realizacji - budowy nowych mostów przez rzekę Odrę i rzekę Regalicę. Z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące pozyskiwania środków pomocowych (planowane jest częściowe sfinansowanie zadania ze środków programu Unii Europejskiej - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 35/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006) oraz procedury przetargowe - realizacja zadania została przesunięta na 2006 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	10 200 000	8 411 468	82,5

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Kontynuacja realizacji I etapu modernizacji ulicy Struga w istniejącym przebiegu, budowa i modernizacja dróg wspomagających wraz z budową wiaduktu oraz przebudową uzbrojenia podziemnego.

Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowo - finansowym zostało sfinansowane częściowo ze środków programu PHARE. Wysokość środków zewnętrznych wyniosła 3.686.021 zł.

Modernizacja drogi transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą miała na celu głównie: poprawę standardu komunikacji publicznej, zwiększenie przepustowości skrzyżowania, zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, hałasu, liczby wypadków, kosztów eksploatacji pojazdów, średniego czasu przejazdu przez skrzyżowanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	4 020 000	3 556 845	88,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie polegające na zakończeniu przebudowy wiaduktu kolejowego nad ulicą Południową zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowo - finansowym. Inwestycja została sfinansowana częściowo ze środków programu PHARE. Wysokość środków zewnętrznych wyniosła 2.587.775 zł.

Modernizacja drogi transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą ma na celu głównie: poprawę standardu komunikacji publicznej, zwiększenie przepustowości skrzyżowania, zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, hałasu, liczby wypadków, kosztów eksploatacji pojazdów, średniego czasu przejazdu przez skrzyżowanie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Budowa mostu przez rzekę Regalicę	230 000	193 929	84,3
--	----------------	----------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Budowa mostu miała na celu: polepszenie transportu publicznego, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, oszczędność czasu kierowców i pasażerów, zmniejszenie kosztów wypadków drogowych, obniżenie zanieczyszczenia środowiska.

W 2005 roku zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonano: zagospodarowanie terenu, małą architekturę, zieleń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	200 000	200 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Budowa mostu ma na celu: polepszenie transportu publicznego, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, oszczędność czasu kierowców i pasażerów, zmniejszenie kosztów wypadków drogowych, obniżenie zanieczyszczenia środowiska.

W 2005 roku zakończono, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, realizację zadania polegającego na dokonaniu niezbędnej korekty geometrii podjazdów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Modernizacja ul. Bronowickiej	3 150 000	3 130 009	99,4
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
W 2005 roku została zakończona modernizacja ul. Bronowickiej od ul. Krakowskiej do bramy głównej nowo-budowanego cmentarza komunalnego oraz budowa nowej drogi od bramy cmentarza biegnącej wzdłuż terenu nekropolii do ul. Husarów i dalej do ul. Cukrowej.			

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział 60016

Budowa ul. Nowoszerokiej	500 000	282	0,1
---------------------------------	----------------	------------	------------

Dysponent środków budżetowych:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie: Kontynuacja budowy i modernizacji ul. Taczaka - opracowanie dokumentacji projektowej nowej ulicy. W 2005 roku planowano opracowanie koncepcji budowy dwóch jezdni ulicy od ul. Łukasińskiego do ul. Szafera (kanalizacja deszczowa, jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, nasadzenia). Realizacja inwestycji została przesunięta na 2006 rok.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział 60015

Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia	15 000	121	0,8
---	---------------	------------	------------

Dysponent środków budżetowych:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Decyzją Nr DIE.I.ZW/0724/212/05 z dnia 05 sierpnia 2005 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR w wysokości 3.879.381 zł na realizację zadania "Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ulica Niedźwiedzia". Inwestycja zostanie zrealizowana i sfinansowana w 2006 roku.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział 60015

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	100 000	25 981	26,0
--	----------------	---------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Koncepcja i dokumentacja projektowa rozwiązań komunikacyjnych związanych z obsługą komunikacyjną terenu komercyjnego położonego na południe od autostrady A - 6, w obrębie osiedla Podjuchy.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział 60015

Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	232 164	210 966	90,9
--	----------------	----------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej, poniesiono wydatki na wykonanie utwardzenia frezami asfaltowymi i powierzchniowe utwardzenie powierzchni. Nie wykonano oświetlenia ze względu na brak projektu (nie dotrzymanie przez wykonawcę umowy terminu wykonania projektu na oświetlenie).

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział 60015

Budowa ekran udźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	100 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Dysponent środków budżetowych:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy ul. Zegadłowicza. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak dokumentacji umożliwiających zlecenie wykonania projektu (brak określenia miejsca lokalizacji ekranu), zadanie zostanie zrealizowane w 2006 r.			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów **1 350 000** **1 154 666** **85,5**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Prace projektowe i pozyskanie terenów pod przyszłe inwestycje drogowe oraz zobowiązania wynikające z opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej dla inwestycji zrealizowanych. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Modernizacja taboru tramwajowego
- dotacja dla MZK **2 000 000** **300 000** **15,0**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na modernizację taboru tramwajowego. W 2005 r. rozpoczęto modernizację 4 sztuk wagonów tramwajowych typu 105 Na, w tym: 2 szt. wagonów tramwajowych zajezdni Pogodno nr 738 i 751 oraz 2 szt. wagonów zajezdni Gołęcín nr 1033 i 1034.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na dostawę części do modernizowanych wagonów - kontynuacja zadania nastąpi w 2006 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60004

Przebudowa ul. Hangarowej **370 000** **369 999** **100,0**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Poniesiono wydatki na przebudowę łuku ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60015

Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" **700 000** **624 934** **89,3**

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Budowa sieci szybkiego tramwaju ma na celu: skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu i płynności ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości ekologicznej powodowanej przez tabor kołowy, zmniejszenie poziomu hałasu.

Zadanie podzielone na dwa etapy:

- I etap - odcinek od Basenu Górniczego do pętli tymczasowej przy ul. Turkusowej
- II etap - odcinek od pętli tymczasowej przy ul. Turkusowej do zajezdni końcowej w Kijewie

W 2005 roku zaplanowano: przygotowanie niezbędnych opracowań, dokumentacji przetargowej i ekspertyz w celu złożenia wniosku o fundusze UE. Obecnie trwają uzgodnienia związane w pozyskiwaniem terenów pod inwestycje. Zaplanowany zakres rzeczowo - finansowy został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 60004

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	750 000	750 000	100,0

Dysponent środków budżetowych:
- *Biuro Nadzoru Właścicielskiego*

Środki przekazane Spółce w drodze uchwały Nr 18/2005 Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 750 000 zł i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin. Jej realizacja związana jest z budową terminalu przylotów w ramach przygotowania PLS-G Sp.z o.o do wymogów Traktatu z Schengen.

Klasyfikacja wydatków:
- *rozdział 60095*

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	500 000	30 500	6,1
--	----------------	---------------	------------

Dysponent środków budżetowych:
- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wydatki poniesiono na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. Taczaka, opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Panieńskiej (baszta Siedmiu Płaszczy) do Puszczy Bukowej. Realizacja zadania nastąpi w 2006 r.

Klasyfikacja wydatków:
- *rozdział 60095*

Budowa parkingów strategicznych	200 000	196 390	98,2
--	----------------	----------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:
- *Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej*

Wykonano dokumentację projektową.

Klasyfikacja wydatków:
- *rozdział 60095*

Budowa kładki nad ul. Staszica	200 000	111 804	55,9
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:
- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Wykonanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji budowy kładki dla pieszych nad ulicą Staszica oraz przebudowę ciągów pieszych w rejonie ronda im. J. Giedroycia, pomiędzy ulicami Wyzwolenia oraz Staszica.

Korzyści z planowanej realizacji zadania: zwiększenie przepustowości ronda, zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu przez rondo, zmniejszenie hałasu i emisji spalin do atmosfery poprzez skrócenie kolejek pojazdów, zmniejszenie liczby i kosztów wypadków drogowych, polepszenie transportu i możliwość łatwiejszego dojazdu do istniejącego targowiska, usprawnienie przesiadania się pasażerów pomiędzy komunikacją tramwajową i autobusową.

Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. Finansowanie części zadania zgodnie z warunkami zawartych umów - w 2006 roku.

Klasyfikacja wydatków:
- *rozdział 60095*

Dokumentacja na wykonanie modernizacji - ul. Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	500 000	23 180	4,6
---	----------------	---------------	------------

Dysponent środków budżetowych:
- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Wykonano projekt koncepcyjny budowy torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja, Czarnieckiego i Potulickiej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 60015			
Modernizacja ul. Balińskiego	500 000	65 411	13,1
<u>Dysponent środków budżetowych:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000	63 440	
Wydatki przeznaczono na wymianę wszystkich punktów świetlnych wzdłuż ul. Balińskiego.			
<u>Dysponent środków budżetowych:</u> - Wydział Inwestycji Miejskich	400 000	1 971	
Modernizacja ulic z chodnikami wraz z niezbędnym uzbrojeniem w sieci sanitarne i energetyczne. Realizacja zadania została przesunięta na 2006 rok.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 60016			
OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	67 087 164	57 101 083	85,1