

2.1.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000 zł	33 797 zł	84,5
Dysponent części budżetowej - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Aktualizacja opłat	40 000 zł	33 797 zł	84,5
Część umów dzierżawy wygasła z końcem roku, w związku z czym nie poddane zostały aktualizacji.			
Wskaźnik efektywności:			
- ilość zaktualizowanych umów (w szt.)	5 000	4 100	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział 70005			
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	290 793 zł	257 833 zł	88,7
Dysponent części budżetowej - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Wyceny gruntów	290 793 zł	257 833 zł	88,7
Wskaźnik efektywności:			
- ilość dokonanych wycen (w szt.)	1 040	1 040	
- średni koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	350 zł	310 zł	
W 2011 roku objętych aktualizacją opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zostało około 1040 nieruchomości. Brak wydawania wydatków z uwagi na niemożność przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzenia operatów szacunkowych dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny.			
Klasyfikacja wydatków: - rozdział 70005			
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	462 000 zł	408 919 zł	88,5
Dysponent części budżetowej - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
1. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	462 000 zł	408 919 zł	88,5
2. Pokrycie kosztów sądowych	413 003 zł	361 779 zł	87,6
3. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste.	39 300 zł	37 508 zł	95,4
	9 697 zł	9 632 zł	99,3
Wskaźnik efektywności:			
- ilość planowanych wycen gruntów	1	1	
- ilość planowanych wycen nieruchomości zabudowanych	8	8	
- ilość planowanych aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	1 015 zł	985 zł	
- średni koszt wyceny gruntu	265 zł	235 zł	
- średni koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	1 725 zł	1 725 zł	
Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na niemożność przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny oraz z uwagi na niewykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego części zleconych operatów szacunkowych spowodowane brakiem możliwości wykonania wzrostu wartości wycenionych nieruchomości.			
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 70005			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559 zł	73 742 zł	35,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Działania:			
1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.			
2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno - budowlanej.			
3. Wydawanie oświadczeń o samodzielności lokali.	207559	73742	35,53
Odchylenie od wykonania zaplanowanych na 2011 rok wydatków wynikają z realizacji zadań, które nie wymagały zaleceń zewnętrznych na opracowania opinii, ekspertyz i innych opracowań niezbędnych do prowadzonych w wydziale spraw. Poza tym niewykorzystano środków zaplanowanych na ewentualne rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych, których obowiązek zlecenia ich wykonania przez WUiAB nakłada ustawa "Prawo Budowlane" ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.			
Wskaźnik efektywności:			
- liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 489	3 547	101,66
- wskaźnik uchylonych decyzji			
- liczba wydanych postanowień	262	458	174,81
- liczba wydanych zaświadczeń	1 600	1 707	106,69
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	549 600 zł	454 385 zł	82,7
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
1. Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży	549 600 zł	454 385 zł	82,7
Wskaźnik efektywności:			
- ilość wycen gruntów (w szt.)	500	398	
- ilość wycen budynków (w szt.)	30	24	
- średni koszt wyceny gruntu	370 zł	370 zł	
- średni koszt wyceny budynku	3 000 zł	2 000 zł	
Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia dotyczący wycen nieruchomości należy określać ze znacznym wyprzedzeniem i ma charakter rzeczowy, przy jednoczesnym braku możliwości "zmiany" nieruchomości mających być przedmiotem wyceny nie ma możliwości precyzyjnego określenia, które z planowanych do przygotowania i zbycia nieruchomości faktycznie zostaną przygotowane do etapu wyceny. Dlatego też do przedmiotu zamówienia włączonych jest zdecydowana większość nieruchomości, które mają być przygotowywane w danym roku do zbycia. W procesie przygotowania często występują opóźnienia wynikające z przyczyn leżących poza strukturami Wydziału, decyzje komisji Rady Miasta, Prezydenta, przedłużające się procedury toczące się w jednostkach organizacyjnych Miasta, które powodują, że nieruchomości w planowanym okresie nie mogą być przedmiotem wyceny. Powyższe sytuacje powodują, że nie wszystkie planowane wyceny są zlecane w okresie obejmującym zamówienie.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70005			
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920 zł	634 599 zł	90,5
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
	700 920 zł	634 599 zł	90,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
1. Wydatki Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych związane z administrowaniem przejętych nieruchomości	700 920 zł	634 599 zł	90,5
Wskaźnik efektywności:			
- liczba dozorowanych nieruchomości	13	15	
- średni miesięczny koszt utrzymania nieruchomości	4 493 zł	3 526 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Nadzór nad procesem budowlanym	1 657 082 zł	1 657 007 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Działania:			
1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych.	129	129	100,0
2. Kontrole budynków i obiektów budowlanych.	1 100	1 178	107,1
3. Występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje.	0	1	
4. Wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych i zaświadczeń.	1 500	1 484	98,9
5. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego.	40	49	122,5
6. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie.	800	775	96,9
7. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych.	50	44	88,0
8. Prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych.	100	100	100,0
9. Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień	200	82	41,0
10. Udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych	750	700	93,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:			
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu	772 279 zł	772 279 zł	100%
- z dochodów własnych Miasta	638 454 zł	638 453 zł	100%
Wydatki rzeczowe :			
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu	104 446 zł	104 444 zł	100%
- z dofinansowania Miasta	141 903 zł	141 831 zł	100%
Wskaźnik efektywności:			
- liczba skontrolowanych budów i obiektów	1 100	1 178	107%
- liczba zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielania pozwoleń na użytkowanie	1 100	775	70%
- koszt utrzymania PINB na 1 mieszkańca	4	4	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71015			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	369 800 zł	369 655 zł	100,0
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	369 800 zł	369 655 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- procentowy udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	4,2%	4,2%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Planowanie przestrzenne	5 223 900 zł	5 080 389 zł	97,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Rozwoju Miasta			
Działania:			
Urząd Miasta:	673 900 zł	614 055 zł	84,5
1. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta za najlepsze prace dyplomowe o tematyce dotyczącej problematyki miasta dla absolwentów Kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz nagrody dla laureatów konkursów urbanistyczno - architektonicznych.	129 000 zł	129 000 zł	100,0
2. Umowy zlecenia, umowy o dzieło dot. opracowań, koncepcji, prognoz wynikających z aktualnie realizowanych przez Wydział zadań oraz wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	296 850 zł	250 854 zł	84,5
3. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy itp.	50 zł	50 zł	100,0
4. Wykonanie podkładów sytuacyjno - wysokościowych do projektów koncepcyjnych wynikających z bieżących potrzeb planistycznych miasta, odbitki ksero, usługi fotograficzne, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów itp.	8 000 zł	3 457 zł	43,2
5. Wykonanie opracowań koncepcyjnych, opinii, ekspertyz itp. oraz innych opracowań.	240 000 zł	230 694 zł	96,1
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	4 550 000 zł	4 466 334 zł	98,2
1. Opracowanie planów przestrzennych miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących z pełną obsługą organizacyjną,			
2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,			
Wskaźnik efektywności:			
- liczba wyróżnionych prac dyplomowych	10	6	
- ilość posiedzeń MKUA w stosunku do ilości wydanych opinii	18	12	
- ilość wydanych opinii MKUA	10	13	
- ilość pozyskanych dokumentacji	5-10	21	
- ilość zorganizowanych konkursów architektonicznych	2	1	
- koszt planowania przestrzennego miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł	13 zł	13 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 858 500 zł	1 857 283 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Działania:			
1. Prace geodezyjne i kartograficzne	1 858 500 zł	1 857 283 zł	99,9
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71012, 71013, 71014			
Program "Zielone podwórka"	1 017 400 zł	1 002 959 zł	98,6
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
1. Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia	1 017 400 zł	1 002 959 zł	98,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźnik efektywności:			
- wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku	75,0%	75,0%	
- wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci	95,0%	95,0%	
- ilość planowanych do realizacji porozumień (w szt.)	13	9	
Mniejsza liczba zrealizowanych porozumień wynika z wyższych niż zakładano w projektach inwestorskich kosztach.			
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800 zł	4 046 800 zł	93,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Działania:			
1. Działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	4 336 800 zł	4 046 800 zł	93,3
Wskaźnik efektywności:			
- planowana liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu	4 300	4 392	102
- globalna ilość działek ewidencyjnych w mieście	56 629	58 148	103
-powierzchnia zaktualizowanej mapy miasta	1 500	1683	112
- planowana liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75011			
Rewitalizacja obszarów miejskich	51 100 zł	49 200 zł	96,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Rozwoju Miasta			
Działanie:			
1. Pozyskanie dokumentacji (badania socjologiczne, analiza)			
2. Promocja działań rewitalizacyjnych poprzez udział i zwycięstwo w konkursie "Modernizacja Roku 2011" zgłoszono zrewitalizowany obiekt Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba pozyskanych dokumentacji	2 szt.	2 szt.	
- liczba wydanych folderów	2 szt.	-	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71095			
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000 zł	41 284 zł	41,3
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Wyceny gruntów	100 000 zł	41 284 zł	41,3
Wskaźnik efektywności:			
- ilość wykonanych wycen (w szt.)	100	27	
- średni koszt wykonanej wyceny	1 000 zł	1 529 zł	
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70005			
Zarządzanie nieruchomościami	6 833 184 zł	6 463 179 zł	94,6
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Utrzymanie w należyтым stanie technicznym nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasto Szczecin.	6 833 184 zł	6 463 179 zł	94,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- koszt zarządzania nieruchomościami na 1 mieszkańca	21	17	
Niewykonanie planu wydatków przez MJOG spowodowane jest przeniesieniem z dniem 01.10.2011 roku zadań związanych z zarządzaniem nieruchomości do nowo utworzonej Spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 71095			
OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA	23 698 638 zł	22 431 031 zł	94,7