

2.2.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym	4 817 500 zł	4 368 025 zł	90,7
Dysponent części budżetowej			
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Remont lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym.			
Wskaźniki efektywności:			
1. liczba wyremontowanych i zmodernizowanych budynków	50	65	
2. średni koszt wyremontowanych i zmodernizowanych budynków	87 360 zł	67 200 zł	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych na czynności remontowe uzyskano niż planowano ceny.			
Klasyfikacja wydatków:			
Rozdział: 70021			
Osiedle Kijewo I i II	4 000 000 zł	3 247 326 zł	81,2
Dysponent części budżetowej			
Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
	4 000 000 zł	3 247 326 zł	
Osiedle Kijewo I			
1. Dokumentacja projektowa - ul. Zwierzyniecka - wspomagająca.		66 246 zł	
2. Roboty budowlane - drogi na os. Kijewo I - ul. Sowia, Owcza, Paśnikowa, Kurza-boczna, Zwierzyniecka - wspomagająca.		3 161 170 zł	
Osiedle Kijewo II			
1. Zakończenie prac nad dokumentacją projektową przebudowy dróg na os. Kijewo II - ul. Rysia, Bobrowa, Sowia, Puszczykowa, Kozia, Jelenia, Orla, Kacza, Skowronka, Wróbla, Pawia wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.		19 910 zł	
Wskaźniki efektywności:			
1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:			
a/ nawierzchni bitumicznej jezdni	14 132 m ²	14 132 m ²	
b/ kanalizacji deszczowej	969 m	969 m	
c/ oświetlenia zewnętrznego - punkty świetlne	46 szt.	46 szt.	
Objaśnienie odchylenia od planu:			
Nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych map z projektem podziału nieruchomości, przez co nie uzyskano decyzji ZRID i pozwolenia na budowę pieszojezdni. W związku z powyższym nie doszło do wypłaty kwoty przewidzianej w umowie o prace projektowe dla zadania - Osiedle Kijewo II.			
Klasyfikacja wydatków:			
Rozdział: 70005			
Osiedle Warszewo	9 200 000 zł	6 400 934 zł	69,6
Dysponent części budżetowej			
Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
	9 200 000 zł	6 400 934 zł	
1. Zakończenie prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową "Warszewo II" przebudowa ulic: Kresowa, Pozdawińska, Polnych Kwiatów, Jemiółowa, Podmokła, Sarnia, Czeska, Piłska, Domowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID		293 902 zł	
2. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych Warszewo II		604 202 zł	
3. Roboty budowlane - przebudowa cieku Bystry Rów wraz drogą technologiczną, na odcinku od zbiornika retencyjnego do ul. Nowokresowej		21 228 zł	
4. Roboty budowlane - budowa ul. Nowokresowej na odcinku od ul. Duńskiej do wjazdu na działkę 7/6 wraz z niezbędnym zakresem sieci podziemnych i naziemnych		4 136 005 zł	
5. Roboty budowlane - budowa ul. Jantarowej		1 345 597 zł	
Wskaźniki efektywności:			
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzją ZRID	1 szt.	1 szt.	
2. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:			
a/ budowa ul. Jantarowej:			
- nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej	3 787 m ²	3 787 m ²	
- sieć wodociągowa fi 32-110	408 mb	408 mb	

- sieć gazowa fi 63	124 mb	124 mb
- kanalizacja sanitarna fi 160-250	360,5 mb	360,5 mb
- kanalizacja deszczowa fi 160-315	497 mb	497 mb
- oświetlenie - długość kabla	575 mb	575 mb
- oświetlenie - punkty świetlne	21 szt.	21 szt.
b/ budowa ul. Nowokresowej (zakres ograniczony)		
- nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu	2 818 m ²	1 934 m ²
- nawierzchnia jezdni, chodników, wjazdów i ścieżki rowerowej z kostki	3 990 m ²	2 746 m ²
- sieć wodociągowa fi 32-180	500 mb	223 mb
- sieć gazowa fi 90	90 mb	0 mb
- kanalizacja sanitarna fi 160-250	1 500 mb	1 277 mb
- kanalizacja deszczowa fi 160-600	1 017 mb	778 mb
- oświetlenie - długość kabla	658 mb	469 mb
- oświetlenie - punkty świetlne	22 szt.	16 szt.
3. Poprawa przepustowości cieku	605 mb	534 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Na zadaniu - budowa ul. Nowokresowej - zmiana posadowienia nasypu drogowego spowodowanego silnymi naciekami wód gruntowych, jak również zaprojektowanie drenażu, istotnie wpłynęło na tempo prowadzonych robót zgodnie z harmonogramem. Istotne zmiany w założeniach PT.
2. Na zadaniu - budowa ul. Jantarowej - wstrzymano wypłatę części wynagrodzenia określonego w umowie o roboty budowlane z uwagi na obfite zaśnieżenie drogi i brak możliwości dokonania odbiorów końcowych i przekazania drogi do eksploatacji ZDiTM.
3. W wyniku przedłużających się procedur nie wypłacono wszystkich zakładanych odszkodowań z tytułu uzyskanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej ZRID. Przewidywany termin wypłat w 2011 roku.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Osiedle Wielgowo - Sławociesz - uzbrojenie	400 000 zł	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej.

400 000 zł

0 zł

Wskaźniki efektywności:

Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę.

1 szt.

0 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Brak realizacji zadania w wyniku przedłużającej się procedury formalno - prawnej uchwalenia planów miejscowych "Płonia-Urok", "Płonia-Oleszna" oraz zmiany planu miejscowego "Wielgowo-Sławociesz-Zdunowo".

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Osiedle Zdroje	1 000 000 zł	218 365 zł	21,8
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Zakończenie prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową wraz z decyzją ZRID
2. Roboty budowlane - przebudowa ul. Tarniny

1 000 000 zł

218 365 zł

218 365 zł

Wskaźniki efektywności:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzją ZRID

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Opóźnienie w pracach nad dokumentacją projektową z winy Projektanta.
Brak decyzji ZRID uniemożliwił przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 334 200 zł	8 462 720 zł	81,9
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Modernizacja budynków
2. Modernizacja wolnych lokali mieszkalnych:
 - a) Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

10 334 200 zł

8 462 720 zł

81,9%

2 634 200 zł

1 801 514 zł

68,4%

4 950 000 zł

4 824 309 zł

97,5%

4 200 000 zł

4 077 096 zł

97,1%

b) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	200 000 zł	197 213 zł	98,6%
c) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże	550 000 zł	550 000 zł	100,0%
3. Wymiana okien	2 750 000 zł	1 836 897 zł	66,8%
a) Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 450 000 zł	1 667 673 zł	68,1%
b) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	100 000 zł	0 zł	0,0%
c) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże	100 000 zł	100 000 zł	100,0%
c) Szczecińskie Centrum Renowacyjne	100 000 zł	69 224 zł	69,2%

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość zmodernizowanych wolnych lokali mieszkalnych przez ZBiLK	200 szt.	227 szt.
2. Koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez ZBiLK	450 zł	453 zł
3. Powierzchnia wymienionych okien w m ²	3 200	3 222
4. Koszt wymiany 1 okna	570 zł	570 zł
5. Ilość zmodernizowanych wolnych lokali mieszkalnych przez STBS i TBSP	40 szt.	41 szt.
6. Koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez STBS i TBSP	420 zł	407 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

- Brak zwrotu poniesionych nakładów na lokale we wspólnotach mieszkaniowych obniżyło wykonanie zadania w części objętej udziałem gminy realizowanych za pośrednictwem ZBiLK i SCR.
- Nie zrealizowano remontów kapitalnych całych budynków.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 500 000 zł	1 196 620 zł	79,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Modernizacja budynków.

Wskaźnik efektywności:

Ilość wyremontowanych budynków	10 szt.	10 szt.
--------------------------------	---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zależna od wyboru wykonawcy w drodze przetargu.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000 zł	1 500 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Zabudowa mieszkalno- usługowa

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba budynków do rozbiórki	1 szt.	1 szt.
2. Liczba budynków przeznaczonych do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70021

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 701 000 zł	2 054 452 zł	76,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Zabudowa mieszkalno- usługowa

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji gminy po zakończeniu inwestycji	219	219
2. Koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin	3 346 zł	3 346 zł
3. Liczba mieszkań, w których miasto nabyło prawo do lokalu (partycypacja)	11	8

Objaśnienie odchylenia od planu:

Miasto nabyło prawo do lokalu na zasadzie partycypacji w mniejsze niż planowano liczbie.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70021

Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej **2 800 000 zł** **2 497 505 zł** **89,2**

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:	2 800 000 zł	2 497 505 zł
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.		192 760 zł
2. Roboty budowlane - przebudowa ulic Darniowej i Krzewinkowej - etap I.		2 304 745 zł

Wskaźniki efektywności:

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę	1 szt.	1 szt.
2. Przyrost elementów infrastruktury technicznej - etap I:		
- nawierzchnia asfaltowa	2 150,0 m ²	1 720,0 m ²
- nawierzchnia z kostki betonowej	4 199,0 m ²	3 779,0 m ²
- sieć wodociągowa fi 32-100	1 635 m	1 472 m
- kanalizacja deszczowa fi 200-315	1 368 m	1 231 m
- kanalizacja deszczowa fi 400-500	2 316 m	2 085 m
- oświetlenie - punkty świetlne	42 pkt	43 pkt
- przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na sieć kablową	370 m	371 m
- sieć teletechniczna - przebudowa	85,5 m	85,5 m

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zaawansowanie prac związane z warunkami atmosferycznymi. Przesunięcie zakończenia realizacji zadania na podstawie aneksu do umowy do dnia 30.04.2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA **38 252 700 zł** **29 945 946 zł** **78,3**