

2.2.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	2 520 734 zł	2 481 802 zł	98,5
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
1. Prace projektowe.			
2. Roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku na potrzeby Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego "Pomerania" w Szczecinie			
Wskaźnik efektywności:			
- koszt realizacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca	6,19 zł	6,10 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 71095			
Dokumentacja i pozyskanie terenów	330 000 zł	289 907 zł	87,9
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.			
2. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.			
3. Przygotowanie operatów szacunkowych, kosztorysów.			
4. Wypłaty odszkodowań.			
5. Pozyskanie terenów pod przyszłe inwestycje.			
6. Uzbrojenie terenów pod budownictwo.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70005			
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym	2 385 000 zł	2 385 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
1. Remont lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym			
2. Wymiana okien			
Wskaźniki efektywności:			
- liczba wyremontowanych i zmodernizowanych budynków	11	11	
- średni koszt wyremontowanych i zmodernizowanych budynków	281 818 zł	200 000 zł	
- powierzchnia wymienionych okien	1 818 m ²	1 600 m ²	
- koszt wymiany 1 m ² okna	550 zł	550 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70021			
Osiedle Bukowo	300 000 zł	291 637 zł	97,2
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
1. Roboty budowlane - sięgacz ul. Szosa Polska			
Wskaźniki efektywności:			
1. Nawierzchnia ulicy, wjazdów, chodników o łącznej powierzchni	523,6 m ²	523,6 m ²	
2. Sieć wodociągowa	69,54 mb	69,54 mb	
3. Kanalizacja sanitarna	90 mb	90 mb	
4. Kanalizacja deszczowa	95 mb	95 mb	
5. Oświetlenie zewnętrzne (punkty świetlne)	4 szt.	4 szt.	
Zadanie zakończone. Wykonanie rzeczowe zgodnie z planem.			
Niewykonanie wynika z rozliczenia powykonawczego zadania.			
Klasyfikacja wydatków:			

- rozdział 70005

Osiedle Dąbie 400 000 zł 326 078 zł 81,5

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Długość nowego odcinka ul. Mierniczej	80 mb	80 mb
2. Powierzchnia nowej nawierzchni - kostka kamienna	480 m ²	442 m ²
3. Powierzchnia chodnika	400 m ²	102 m ²
4. Zjazdy, pobocze z kostki betonowej		61 m ²
5. Oświetlenie nowego odcinka ul. Mierniczej	6 szt.	3 szt.
6. Kanalizacja deszczowa fi 200 mm		36,75 mb
7. Trawniki		57 m ²

Zadanie zakończone. Wykonanie rzeczowe zgodnie z planem.
Niewykonanie wynika z rozliczenia powykonawczego zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Glinki 1 920 000 zł 1 912 334 zł 99,6

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Pozyskanie terenów

Wskaźniki efektywności*:

1. dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Prace projektowe zakończone. Grunty pod inwestycje pozyskane.
Złożony wniosek o zezwolenie ZRID.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Głębokie 3 030 000 zł 3 002 727 zł 99,1

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

- wykonanie nawierzchni ulicy Jaworowej	1 000 mb	1 000 mb
- wodociąg z przyłączami w ul. Jaworowej i Kokosowej	2 091 m	2 091 m
- odwodnienie nawierzchni ul. Jaworowej i Kokosowej	72 m	72 m
- przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej z odwodnieniem i wymiana wodociągu z przyłączami	1 000 m	1 000 m

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Gumieńce 130 000 zł 122 000 zł 93,8

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ul. Spiskiej.

Wskaźniki efektywności:

1. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

Prace projektowe zakończone. Grunty pod inwestycje pozyskane.
Uzyskano pozwolenie na budowę (decyzja ważna do 27.05.2012 r.)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Kijewo I i II 400 000 zł 231 758 zł 57,9

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. | 400 000 zł | 231 758 zł |
| 2. Rozpoczęcie robót budowlanych drogi na os. Kijewo I - ul. Sowa, Owca, Paśnikowa, Kurza-boczna, Zwierzyniecka - wspomagająca. | | |

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| - Drogi | - | - |
| - Kanalizacja deszczowa | - | - |
| - Oświetlenie | - | - |

Kijewo II - opóźnienie projektanta w stosunku do zakładanego harmonogramu prac projektowych uniemożliwiło realizację zadania w założonym zakresie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Osów 630 000 zł 627 817 zł 99,7

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane w ul. Miodowej bocznej

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|-------------------------|--------|----------|
| - Jezdnia | 250 mb | 250 mb |
| - Wodociąg | 85 mb | 85 mb |
| - Kanalizacja sanitarna | 232 mb | 241,5 mb |

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Pilchowo 110 000 zł 109 454 zł 99,5

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej w części ul. Myślenickiej | 530,62 m ² | 530,62 m ² |
|---|-----------------------|-----------------------|

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Sienno 600 000 zł 567 774 zł 94,6

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| - Nowe ulice o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej | 6 985 m ² | 6 686,82 m ² |
| - Kanalizacja sanitarna | 857 mb | 856,17 mb |
| - Kanalizacja deszczowa | 756 mb | 752,51 mb |
| - Sieć wodociągowa | 932 mb | 931,44 mb |
| - Punkty świetlne | 19 szt. | 20 szt. |

Inwestycja zakończona. Wykonanie zgodne z planem.

Oszczędności wynikają z końcowego rozliczenia powykonawczego zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Warszewo 1 000 000 zł 1 000 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł |
| 2. Roboty budowlane | | |

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Osiedle Zdroje 210 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych

Opóźnienie projektanta w stosunku do zakładanego harmonogramu prac projektowych uniemożliwiło realizację zadania w założonym zakresie.

Wskaźniki efektywności:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 6 670 000 zł 6 644 739 zł 99,6

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 1. Modernizacja budynków i wymiana okien | 6 670 000 zł | 6 644 739 zł | 99,6% |
| 2. Modernizacja wolnych lokali mieszkalnych: | 6 670 000 zł | 6 644 739 zł | 99,6% |
| a) Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 6 005 000 zł | 6 005 000 zł | 100,0% |
| b) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 200 000 zł | 174 773 zł | 87,4% |
| c) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże | 465 000 zł | 464 966 zł | 100,0% |

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|----------|--------|
| - ilość zmodernizowanych wolnych lokali mieszkalnych przez ZBiLK | 150 | 200 |
| - koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez ZBiLK | 560 zł | 474 zł |
| - liczba modernizowanych budynków | 18 | 0 |
| - koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin | 3 300 zł | 0 zł |
| - powierzchnia wymienionych okien w m ² | 1 818 | 2 719 |
| - koszt wymiany 1 okna | 550 zł | 481 zł |
| - ilość zmodernizowanych wolnych lokali mieszkalnych przez STBS i TBSP | 30 | 27 |
| - koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez STBS i TBSP | 524 zł | 242 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej w północnej części Szczecina 100 000 zł 68 627 zł 68,6

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Modernizacja budynków

Wskaźnik efektywności:

- ilość wyremontowanych budynków (w szt.)

2

Wykonano dokumentację dla czterech lokalizacji.

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:

1. Renowacja kamienic

Wskaźnik efektywności:

- liczba projektów budowlanych w kwartale 21	10
- liczba rozbiórek oficyn w kwartale 21	8
- liczba inwentaryzacji kamienic	24
- koszt renowacji 1 m ² budowlanych	3 800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70021

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.

11 220 312 zł 11 217 008 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Zabudowa mieszkalno - usługowa

Wskaźnik efektywności:

- liczba mieszkań oddanych do dyspozycji gminy po zakończeniu inwestycji	525
- koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin	3 346 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70021

Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.

4 000 000 zł 4 000 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Zabudowa mieszkalno - usługowa

Wskaźnik efektywności:

- liczba mieszkań oddanych do dyspozycji gminy po zakończeniu inwestycji	106
- koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin	3 346 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70021

Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej

200 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Opóźnienie projektanta w stosunku do zakładanego harmonogramu prac projektowych uniemożliwiło realizację zadania w założonym zakresie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Uzbrojenie ulic Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej

1 835 000 zł 1 829 712 zł 99,7

Dysponent części budżetowej

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Roboty budowlane

Wskaźniki efektywności:

- kanalizacja deszczowa	41 m	41 m
- sieć wodociągowa	322 m	322 m
- nawierzchnia jezdni	2 890 m ²	3 042,66 m ²
- chodniki	1 281 m ²	1 281 m ²
- oświetlenie (p-kt świetlne)	14 szt.	14 szt.

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

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

39 491 046 zł 38 608 374 zł 97,8