

2.2.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Centrum Kultury Technicznej	5 506 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- Przebudowa istniejącego budynku administracyjno - mieszkalnego przy ul. Niemierzyńskiej 18a na potrzeby muzeum oraz biur organizacji publicznych - roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

- Powierzchnia użytkowa wg funkcji obiektu:

a/ I Piętro: sala konferencyjna, dwie sale zajęciowe	169,61 m ²
b/ II Piętro: pięć pomieszczeń biurowych, czytelnia, magazyn biblioteczny	165,81 m ²
c/ III Piętro: dwa pokoje gościnne, sześć pomieszczeń biurowych	108,91 m ²
d/ Poddasze: wentylatorownia, kotłownia, pomieszczenie techniczne	53,57 m ²
- Przyrost powierzchni muzealnej - dwie sale ekspozycyjne - (parter)

161,30 m²

Objaśnienie odchylenia od planu:

Komitet Monitorujący odłożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach INTERREG IVA z uwagi na wyczerpanie środków z Programu. Projekt uzyskał pozytywną akceptację.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92118

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 933 000 zł	9 603 536 zł	96,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

9 733 000 zł

200 000 zł

9 403 536 zł

200 000 zł

96,6%

100,0%

Działania:

- Roboty budowlane
Adaptacja byłej zajezdni tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej na potrzeby wystawiennicze pojazdów stanowiących zasoby o charakterze muzealnym.
- Rozbudowa systemów: alarmowego, monitoringu, nagłaśniającego.
- Zakup oprogramowania i licencji.
- Zabudowa ścienna i aranżacja wnętrz.

Wskaźnik efektywności:

- Przyrost powierzchni muzealnej:

a/ ekspozycja wewnętrzna	2 715,78 m ²	2 715,78 m ²
b/ ekspozycja zewnętrzna (pod tarasem)	166,32 m ²	166,32 m ²
- Koszt rozbudowy systemów: alarmowego, monitoringu, nagłaśniającego.
- Koszt zakupu oprogramowania i licencji.
- Koszt zabudowy ściennej i aranżacji wnętrz

200 000 zł

200 000 zł

23 486,62 zł

82 253,62 zł

90 660,76 zł

90 660,76 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Inwestycja rozliczona w oparciu o kosztorys powykonawczy i rzeczywisty zakres wykonanych robót.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92118

Nadzór nad procesem budowlanym	6 000 zł	5 840 zł	97,3
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Działania:

Zakup komputera i serwera.

Wskaźnik efektywności:

- Ilość zakupionych komputerów
- Ilość zakupionych serwerów

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja do wysokości rzeczywistych cen na zakup urządzeń.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71015

Przygotowanie nieruchomości	16 515 491 zł	7 392 765 zł	44,8
------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

<u>Działania:</u>	<u>16 515 491 zł</u>	<u>7 392 765 zł</u>	<u>44,8%</u>
1. Wypłata odszkodowań za grunty z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	4 000 000 zł	3 893 248 zł	97,3%
2. Wykonanie prawa pierwokupu.	1 000 000 zł	9 178 zł	0,9%
3. Wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu)	800 000 zł	0 zł	0,0%
4. Koszty rozwiązania umów o użytkowanie wieczyste.	630 000 zł	355 537 zł	56,4%
5. Nabywanie lokali mieszkalnych.	70 000 zł	62 900 zł	89,9%
6. Nabywanie nieruchomości do zasobu.	6 897 191 zł	1 348 793 zł	19,6%
7. Rozbiórki budynków.	2 518 300 zł	1 622 225 zł	64,4%
8. Zamiany nieruchomości.	500 000 zł	71 988 zł	14,4%
9. Przygotowanie nieruchomości pod inwestycje.	100 000 zł	28 896 zł	28,9%

Wskaźnik efektywności:

1. Pozyskana powierzchnia poprzez wykonanie prawa pierwokupu	3 333 m ²	31 m ²
2. Pozyskana powierzchnia w drodze nabycia	22 991 m ²	4 495 m ²
3. Pozyskana powierzchnia w drodze zamiany	833 m ²	735 m ²
4. Powierzchnia przejętych gruntów pod drogi	20 000 m ²	24 680 m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Nie dokonano nabycia gruntu przynależnego do oficyny ul. Jagiełły 17 z uwagi na nieustanowienie wzajemnych służebności.
2. Nie nabyto lokalu użytkowo przy Pl. Lotników z uwagi na trwające negocjacje warunków nabycia.
3. Brak nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy skutkowało niższym niż planowano prawem pierwokupu.
4. Brak podstaw do wypłaty odszkodowań za grunty w związku ze zmianą planu miejscowego lub brakiem jego uchwalenia.
5. Dokonano wypłaty 50% wartości wynikającej z rozwiązania umów o wieczyste użytkowanie, kwota pozostała stanowi odszkodowanie sporne, które zostanie wypłacone w zależności od wyniku porozumienia.
6. Duża różnica wartości nieruchomości (ul. Wielkopolska a ul. Sąsiedzka), rezygnacja oraz niezakończony podział nieruchomości (ul. Struga, Turystyczna) były przyczyną niewykonania planowanych działań w zakresie zamiany nieruchomości.
7. Rozbiórki budynków - dla celów inwestycyjnych dokonano rozbiórki 55 nieruchomości, po niższych niż planowano cenach uzyskanych w drodze przetargu na prace rozbiórkowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	1 000 000 zł	386 174 zł	38,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleńca.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość fontann	1 szt.	1 szt.
2. Estetyzacja szaletu publicznego	1 szt.	1 szt.
3. Ilość placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zakończone i rozliczone, powstały oszczędności w wyniku korzystniejszych niż planowano rozstrzygnięć przetargowych.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Zakupy inwestycyjne - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	42 000 zł	40 778 zł	97,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Zakup sprzętu komputerowego.
2. Zakup kamery z dyskiem twardym do wykonywania inwentaryzacji urbanistycznych.
3. Zakup oprogramowania narzędziowego.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość zakupionych zestawów komputerowych	5 szt.	4 szt.
2. Zakup oprogramowania narzędziowego - Mapinfo	2 szt.	2 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Nie zakupiono kamery z dyskiem twardym z uwagi na wyższe niż planowano koszty.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	450 000 zł	450 000 zł	100,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Geodety Miasta

Działania:

	450 000 zł	450 000 zł
1. Zakup i wdrożenie nowego oprogramowania administracyjno-biurowego.		110 638 zł
2. Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą sieciową.		88 848 zł
3. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.		187 061 zł
4. Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi wykonawców.		63 453 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Poprawa bezpieczeństwa danych i funkcjonowania jednostki	40%	40%
2. Poprawa połączenia obsługi finansowo - księgowej z programami geodezyjnymi do naliczania opłat za usługi	20%	20%

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 452 491 zł	17 879 093 zł	53,4
--	----------------------	----------------------	-------------