

2.2.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Przygotowanie nieruchomości	10 449 208 zł	4 832 152 zł	46,2

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

	10 449 208 zł	4 832 152 zł	46,2%
1. Wypłata odszkodowań za grunty z mocy art. 98 ustawy o gospodarce	3 246 133 zł	3 246 133 zł	100,0%
2. Wykonanie prawa pierwokupu art. 109 uogn	5 000 zł	0 zł	0,0%
3. Nabywanie nieruchomości do zasobu	5 467 108 zł	692 813 zł	12,7%
4. Odszkodowanie za poniesione nakłady na remont wydanego lokalu mieszkalnego	37 100 zł	37 058 zł	99,9%
5. Likwidacja ogrodów dziłkowych- likwidacja ROD im."Bielawa" na Wyspie Grodzkiej	200 000 zł	175 720 zł	87,9%
6. Zamiany nieruchomości	723 867 zł	0 zł	0,0%
7. Rozbiórki budynków ZBiLK	770 000 zł	680 427 zł	88,4%

Wskaźnik efektywności:

1. Pozyskana powierzchnia poprzez wykonanie prawa pierwokupu	15 m ²	0 m ²
2. Pozyskana powierzchnia w drodze nabycia	16 080 m ²	2 038 m ²
3. Pozyskana powierzchnia w drodze zamiany	2 129 m ²	0 m ²
4. Powierzchnia przejętych gruntów pod drogi	9 547m ²	9 547 m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

- Niewykonanie wydatków w związku z wykonaniem prawa pierwokupu wynika z braku celu publicznego na nieruchomościach będących przedmiotem umowy warunkowej.
- Niewykonanie wydatków w związku z nabywaniem nieruchomości do zasobu wynika z faktów:
 - nadal trwają negocjacje dot.ceny sprzedaży lokalu użytkowego przy Pl. Lotników 7,
 - zawarto umowę przedwstępną, a umowa przenosząca prawo użytkowanie wieczystego na Miasto Szczecin od Norhaven A/S - do zawarcia w 2012r.,
 - brak zgody organu statutowego SM "Bryza" dot. ceny sprzedaży przedstawionej w Protokole z Rokowań.
- Niewykonanie wydatków związanych z zamianą nieruchomości wynika z przedłużających się procedur negocjacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Rewitalizacja Placu Orła Białego	20 000 zł	20 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - etap I.

Wskaźnik efektywności:

Liczba pozyskanych dokumentacji	2 szt.	2 szt.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	409 500 zł	393 891 zł	96,2
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Geodety Miasta

Działania:

- Zakup sprzętu komputerowego.
- Zakup urządzeń peryferyjnych.
- Zakup oprogramowania.

Wskaźnik efektywności:

Koszt zakupów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,01 zł	0,97 zł
---	---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Środki nie zostały wydatkowane w 100 % ponieważ część sprzętu i oprogramowania została zakupiona po niższej cenie niż zakładano

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71012

Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	277 000 zł	270 693 zł	97,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. zakup sprzętu komputerowego | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. zakup kamery z dyskiem twardym do wykonywania inwentaryzacji | | |
| 3. zakup oprogramowania narzędziowego | | |
| 4. zakup plotera | | |

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|------|------|
| 1. Wskaźnik liczby planów uchwalonych do liczby planów obowiązujących | 1,28 | 1,32 |
| 2. Wskaźnik powierzchni planów uchwalonych do powierzchni miasta | 0,57 | 0,54 |
| 3. Wskaźnik realizacji planów (wsk.1+ wsk.2) | 1,85 | 1,85 |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zakupy zrealizowano zgodnie z planem, uzyskano niższe niż planowano oferty cenowe w wyniku procedur zamówień publicznych.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71003

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 155 708 zł	5 516 737 zł	49,5
--	----------------------	---------------------	-------------