

2.1.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Aktualizacja opłat	40 000 zł	0 zł	0,0
W 2009 roku odstąpiono od sporządzenia aneksów. Przeprowadzono natomiast weryfikację umów.			
Wskaźnik efektywności:			
- ilość zaktualizowanych umów (w szt.)	5 000	-	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70005			
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	156 700 zł	70 308 zł	44,9
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Wyceny gruntów	156 700 zł	70 308 zł	44,9
Wskaźnik efektywności:			
- ilość dokonanych wycen (w szt.)	783	379	
- średni koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	200 zł	186 zł	
W 2009 roku w związku z sytuacją gospodarczą odstąpiono od zaplanowanej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Przeprowadzono aktualizację tylko w niezbędnych przypadkach.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70005			
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	341 500 zł	338 118 zł	99,0
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
1. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	341 500 zł	338 118 zł	99,0
2. Pokrycie kosztów sądowych	151 222 zł	150 687 zł	99,6
3. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste.	18 946 zł	18 898 zł	99,7
4. Kontynuacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	9 832 zł	9 831 zł	100,0
	161 500 zł	158 702 zł	98,3
Wskaźnik efektywności:			
- ilość planowanych wycen gruntów	25	9	
- ilość planowanych wycen nieruchomości zabudowanych	5	19	
- ilość planowanych aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	200 zł	415 zł	
- średni koszt wyceny gruntu	200 zł	390 zł	
- średni koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	2 720 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	210 900 zł	64 732 zł	30,7
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.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
3. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości.			
4. Wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa.			
Wskaźnik efektywności:			
- liczba wydanych decyzji administracyjnych	4 980	3 489	
- wskaźnik uchylonych decyzji	1,10%	0,90%	
- liczba wydanych postanowień	280	262	
- liczba wydanych zaświadczeń	3 450	1 600	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	686 856 zł	432 378 zł	63,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży	686 856 zł	432 378 zł	63,0
--	------------	------------	------

Wskaźnik efektywności:

- ilość wycen gruntów (w szt.)	1 500	341	
- ilość wycen budynków (w szt.)	33	14	
- średni koszt wyceny gruntu	200 zł	250 zł	
- średni koszt wyceny budynku	3 000 zł	5 093 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 100 000 zł	1 017 912 zł	92,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Wydatki Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych związane z administrowaniem przejętych 20 nieruchomości	850 000 zł	850 000 zł	100,0
2. Wydatki Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej związane z administrowaniem 2 przejętych nieruchomości	250 000 zł	167 912 zł	67,2

Wskaźnik efektywności:

- liczba dozorowanych nieruchomości	13	18	
- średni miesięczny koszt utrzymania nieruchomości	7 051 zł	4 713 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Nadzór nad procesem budowlanym	1 614 540 zł	1 614 534 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Działania:

- Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych, kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej
- Badanie przyczyn powstawania katastrof

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej			
4. Kontrole budów i obiektów budowlanych			
5. Wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych i zaświadczeń			
6. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego			
7. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie			
8. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych			
9. Prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych			
10. Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień			
11. Udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:			
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu	820 783 zł	820 782 zł	100%
- z dochodów własnych Miasta	793 757 zł	793 752 zł	100%
Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów	1 355 194 zł	1 355 192 zł	100%
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu w kwocie:	724 115 zł	724 115 zł	100%
- z dofinansowania Miasta	631 079 zł	631 077 zł	100%
Wydatki rzeczowe :			
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu	96 668 zł	96 667 zł	100%
- z dofinansowania Miasta	162 678 zł	162 675 zł	100%
Wskaźnik efektywności:			
- liczba skontrolowanych budów i obiektów	1 100	1 038	94%
- liczba zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielania pozwoleń na użytkowanie	1 100	785	71%
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71015			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	308 109 zł	295 421 zł	95,9
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
1. Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	308 109 zł	295 421 zł	95,9
Wskaźnik efektywności:			
- procentowy udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	4,0%	3,3%	
Odchylenie od planu spowodowane zostało zakończeniem procedur mających na celu komunalizację konkretnych nieruchomości Skarbu Państwa i proporcjonalnym naliczeniem opłat należnych z tytułu użytkowania wieczystego.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Planowanie przestrzenne	5 217 000 zł	4 994 068 zł	95,7
Dysponent części budżetowej:			
-Wydział Rozwoju Miasta	5 217 000 zł	4 994 068 zł	178,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Działania:			
Urząd Miasta:	667 000 zł	539 984 zł	81,0
1. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na: - opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie, - wypłata nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu oraz wynagrodzeń dla sędziów, - pozyskanie opracowań pomocniczych, w tym: analizy programowo-przestrzennej możliwości budowy sali gimnastycznej, aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej budynku, badań geologicznych, inwentaryzacji architektonicznej kondygnacji podziemnych, modelu 3D, organizacja wystaw prac,	233 536 zł	106 520 zł	45,6
2. Wykonanie opracowań urbanistyczno-architektonicznych, ekspertyz, analiz i koncepcji, modelu 3D obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia, Ronda Ggedroycia, ul.Staszica, analizy programowo-przestrzennej terenu w rejonie dworca PKP, modelu 3D obszaru w rejonie dworca PKP, analizy możliwości zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie ul.Wyszyńskiego, modelu 3D obszaru w rejonie Starego Miasta, koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji Pl. Orła Białego, koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. J.Ch.Paska, inwentaryzacji architektonicznej pierzei kwartałów zabudowy A i B przy Al.Papieża Jana Pawła II, analizy architektonicznej szpitala, analizy uwarunkowań przestrzennych przeprawy mostowej łączącej Obwodnicę Śródmiejską Szczecina z ul. Gdańską,	232 680 zł	232 680 zł	100,0
3. Działania w zakresie nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych i użytkowych Miasta poprzez: pozyskanie projektu zagospodarowania terenu wokół C.H.Galaxy, koncepcji zagospodarowania obszaru położonego w rejonie ul.Piechoty Łanowej, projektu zagospodarowania obszaru w rejonie ul.Parkowej, analizy kolorystyki oraz modelu 3D budynków przy ul. Ziemowita i Paproci, współorganizacja konferencji dot.krajobrazu miasta, przygotowanie prezentacji planów inwestycyjnych i architektonicznych Miasta w publikacjach,	122 524 zł	122 524 zł	100,0
4. Zakup map, książek, opracowań pokonferencyjnych, informatorów na potrzeby wydziału w związku z prowadzeniem działań związanych z polityką przestrzenną,	29 836 zł	29 836 zł	100,0
5. Organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.	48 424 zł	48 424 zł	100,0
Odchylenie wykonania od planu wynika ze zmiany terminu organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów kierunku Architektura i Urbanistyka z grudnia 2010 r. na luty 2011 r., przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzeń dla sędziów oraz zapłaty za opracowania pomocnicze - ekspertyzy, analizy i inwentaryzacje.			
Biurowo Planowania Przestrzennego Miasta	4 550 000 zł	4 454 084 zł	97,9
1. Opracowanie planów przestrzennych miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących z pełną obsługą organizacyjną,			
2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,			
3. Obsługa biur i wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie ładu przestrzennego.			
Wskaźnik efektywności:			
- liczba wyróżnionych prac dyplomowych	10	0	
- Ilość posiedzeń MKUA w stosunku do ilości wydanych opinii	18	21	
- ilość wydanych opinii MKUA	10	14	
- ilość pozyskanych dokumentacji	5-10	20	
- ilość zorganizowanych konkursów architektonicznych	3	1	
- koszt planowania przestrzennego miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł	13 zł	12 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 817 000 zł	2 791 905 zł	99,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
<u>Działania:</u>			
1. Dotowanie działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 390 000 zł	1 390 000 zł	100,0
2. Prace geodezyjne i kartograficzne	1 158 000 zł	1 132 905 zł	97,8
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000 zł	63 000 zł	100,0
4. Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	206 000 zł	206 000 zł	100,0
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- stopień dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotacją z budżetu		32,2%	
- stopień dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotacją z budżetu Państwa		12,2%	
- średni koszt prac geodezyjnych i kartograficznych na 1 ha powierzchni Miasta		46,3	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71012, 71013, 71014, 75011			
Program "Zielone podwórka"	1 000 000 zł	973 272 zł	97,3
<u>Dysponent części budżetowej</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Działania:</u>			
1. Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia	1 000 000 zł	973 272 zł	97,3
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- 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.)	8	8	
W jednej ze wspólnot mieszkaniowych obniżono koszt wykonanych prac w stosunku do planu.			
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000 zł	81 923 zł	81,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Rozwoju Miasta			
<u>Działanie:</u>			
1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecina - obszary mieszkaniowe:			
- pozyskanie materiałów pomocniczych do Lokalnego programu Rewitalizacji, w tym: przeprowadzenie inwentaryzacji dotychczasowych działań rewitalizacyjnych na terenie miasta, diagnoza aktualnej sytuacji w mieście i charakterystyka obszarów rewitalizacji			
2. Przeprowadzenie prac przygotowawczych do rewitalizacji w Śródmieściu poprzez:			
- pozyskanie badań socjologicznych oraz modelu 3D kwartałów zabudowy mieszkaniowej ograniczonych ulicami Piłsudskiego, Monte Cassino, Jagiellońską i Śląską (kw. Nr 16 i 17)			
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- liczba pozyskanych dokumentacji	3-5	4	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71095			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000 zł	47 307 zł	52,6
<u>Dysponent części budżetowej</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Działania:</u>			
Wyceny gruntów	90 000 zł	47 307 zł	52,6
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- ilość wykonanych wycen (w szt.)	100	99	
- średni koszt wykonanej wyceny			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 70005			
OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 682 605 zł	12 721 878 zł	93,0