

2.2.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna	3 300 000 zł	3 260 561 zł	98,8
Dysponent części budżetowej <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>			
Działania:			
1. Dokumentacja projektowa.			
2. Wykupy terenów pod inwestycję.			
3. Roboty budowlane.			
Wskaźniki efektywności:			
Przyrost elementów infrastruktury technicznej - Etap I			
a/ nawierzchni jezdni	9 920 m ²	0 m ²	
b/ chodników	5 800 m ²	0 m ²	
c/ ścieżek rowerowych	650 m ²	0 m ²	
d/ kanalizacji deszczowej	3 142 mb	0 mb	
e/ oświetlenia - punkty świetlne	78 pkt.	0 pkt	
wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 roku			
Objaśnienie odchylenia od planu: Realizacja zgodnie z planem.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 70005</i>			
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej <i>Wydział Rozwoju Miasta</i>			
Działania:			
Finansowanie i wspieranie robót remontowych i modernizacyjnych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach stanowiących wielorodzinne budynki wspólnot mieszkaniowych niewpisanych do rejestru zabytków.			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 70005</i>			
Modernizacje budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
Działania:			
Modernizacja budynków			
Wskaźniki efektywności:			
Liczba przeprowadzonych remontów części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	470	470	
Objaśnienie odchylenia od planu: Realizacja zgodna z planem			
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 70005</i>			
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym	1 000 000 zł	995 433 zł	99,5
Dysponent części budżetowej <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
Działania:			
Remont lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym.			
Wskaźniki efektywności:			
Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych budynków	2	9	

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem, wykonanie większej liczby remontów niż zakładano w palnie wynika z niższych cen uzyskanych w przetargach na czynności remontowe oraz z faktu, że dokonano liczne drobne remonty.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70021

Osiedle Kijewo I i II	2 500 000 zł	2 443 917 zł	97,8
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:**Osiedle Kijewo II**

1. Roboty budowlane - Sowa, Puszczykowa, Bobrowa

Wskaźniki efektywności:**Osiedle Kijewo II**

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

a/ nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów	1 145mb	1 145mb
b/ oświetlenia zewnętrznego - punkty świetlne	63 szt.	63 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Brak odchyleń - inwestycja zakończona (ulice: Sowa i Puszczykowa).

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Osiedle Warszawo	5 800 000 zł	5 636 231 zł	97,2
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Wykup terenów pod drogi.	563 139 zł	270 417 zł
2. Roboty budowlane:		
etap I - budowa ul. Nowokresowej na odcinku od ul. Duńskiej do wjazdu na dz.		
a) Nr 7/6 wraz z infrastrukturą techniczną oraz regulacja cieku Bystry Rów - zakończenie robót,	1 647 231 zł	1 780 490 zł
etap IB - budowa ul. Nowokresowej na odcinku od wjazdu na dz. Nr 7/6 do ul.		
b) Ks. Warcisława I i sięgacza od ul. Nowokresowej do Bystrego Rowu wraz z infrastrukturą techniczną - rozpoczęcie robót,	1 460 294 zł	1 677 719 zł
etap IA - budowa sięgacza ul. Nowokresowej oraz części ul. Kresowej i		
c/ Jemiolowej		
wraz z infrastrukturą techniczną - zakończenie robót.	1 884 320 zł	1 726 008 zł
Dokumentacja projektowa - Budowa ul. Pozdawilskiej na odcinku od ul.		
3. Kresowej		
do ul. Nowokresowej.	100 000 zł	35 424 zł
4. Przebudowa ul. Jantarowej.		146 173 zł

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej - roboty budowlane:

a/ Etap I		
- nawierzchni jezdni z asfaltobetonu	2 820 m ²	2 820 m ²
- nawierzchni jezdni z kostki betonowej	1 560 m ²	1 560 m ²
- chodników z kostki betonowej	1 765 m ²	1 765 m ²
- ścieżek rowerowych z asfaltu	670 m ²	670 m ²
- sieci wodociągowej fi 90-180	665 m	665 m
- kanalizacji sanitarnej fi 160-250	1 163 m	1 163 m
- kanalizacji deszczowej fi 160-600	1 104 m	1 104 m
- sieci gazowej fi 90	90 m	90 m
- zieleni	3 300 m ²	3 300 m ²
- regulacja cieku Bystry Rów	605 m	605 m
- oświetlenie - położenie kabla	658 m	658 m
- oświetlenie - punkty świetlne	22 pkt	22 pkt
- separatory	3 kpl	3 kpl

- b/ Etap IB:

- długość drogi	550 m	0 m
- kanalizacji sanitarnej	125 m	0 m
- kanalizacji deszczowej	386 m	0 m
- sieci wodociągowej	504,5 mb	0 mb
- oświetlenie - punkty świetlne	23 pkt	0 pkt

wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r.

2. roboty budowlane - Etap IA:

- nawierzchni jezdni z kostki betonowej	4 232 m ²	4 232 m ²
- chodników	452 m ²	452 m ²

- kanalizacji sanitarnej fi 160, 200 mm	689 m	689 m
- kanalizacji deszczowej fi 160, 200, 250, 315 mm	750 m	750 m
- sieci wodociągowej fi 32, 90, 110 mm	565 m	565 m
- zieleni	814 m	814 m

Objaśnienie odchylenia od planu:

Etap IB - sięgacz ul. Nowokresowej - prowadzone jest postępowanie przez PINB. Wstrzymano płatność na kwotę 240,7 tys. zł do czasu uzyskania decyzji.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 733 505 zł	7 508 862 zł	97,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:	7 733 505 zł	7 508 862 zł	97,1%
1. Modernizacja budynków	911 505 zł	911 505 zł	100,0%
2. Modernizacja wolnych lokali mieszkalnych:	6 822 000 zł	6 597 357 zł	96,7%
a) Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	5 300 000 zł	5 084 620 zł	95,9%
b) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	700 000 zł	690 737 zł	98,7%
c) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże	822 000 zł	822 000 zł	100,0%

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba zmodernizowanych wolnych lokali mieszkalnych przez ZBiLK	312 szt.	312 szt.
2. Koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez ZBiLK	372 zł	372 zł
3. Koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin	3 478 zł	3 680 zł
4. Liczba zmodernizowanych przez STBS i TBSP wolnych lokali mieszkalnych	71	71
5. Koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez STBS i TBSP	414 zł	414 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie realizowane przez ZBiLK i Spółki zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	656 000 zł	621 405 zł	94,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Modernizacja budynków.

Wskaźnik efektywności:

Liczba wyremontowanych budynków	10 szt.	16 szt.
---------------------------------	---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem uwarunkowana również od wyboru wykonawcy.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	260 000 zł	254 557 zł	97,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania

1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Roboty budowlane - etap I zakończenie.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej - etap I:		
- nawierzchni asfaltowej	2 150,0 m ²	1 109 m ²
- nawierzchni z kostki betonowej	4 740,0 m ²	6 424 m ²
- sieci wodociągowej fi 32-100	1 635 m	1 652 m
- kanalizacji deszczowej fi 200-315	1 330 m	1 434 m
- kanalizacji deszczowej fi 400-500	186,7 m	166 m
- oświetlenie - punkty świetlne	42 pkt	42 pkt

Objaśnienie odchylenia od planu:

brak odchyień - inwestycja zakończona

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25 249 505 zł 24 720 966 zł 97,9