

## 2.1.6 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Wyszczególnienie                       | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. %      |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b> | <b>690 400 zł</b> | <b>595 276 zł</b> | <b>86,2</b> |

### Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

### Działania:

|                     |            |            |      |
|---------------------|------------|------------|------|
| Dopłata do czynszów | 690 400 zł | 595 276 zł | 86,2 |
|---------------------|------------|------------|------|

### Wskaźnik efektywności:

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| - liczba mieszkań o czynszu komunalnym (w szt.)  | 213    | 213    |
| - średni, miesięczny koszt dopłaty różnicy pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym | 270 zł | 233 zł |

Niewykonanie wydatków wynika z faktu, że wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wzrósł o mniej, niż zakładano.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>Koszty przejmowania nieruchomości</b> | <b>15 000 zł</b> | <b>15 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--|------------------|------------------|--------------|

### Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

### Działania:

|   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| Przejmowanie budynków o funkcji mieszkalnej lub udziałów w takich budynkach, w tym związanych z zamianą nieruchomości | 15 000 zł | 15 000 zł | 100,0 |
|---|-----------|-----------|-------|

### Wskaźnik efektywności:

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| - liczba przejętych budynków | 3 | 3 |
|------------------------------|---|---|

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

|   |                   |                  |             |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości</b> | <b>180 000 zł</b> | <b>74 488 zł</b> | <b>41,4</b> |
|---|-------------------|------------------|-------------|

### Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

### Działania:

|   |            |           |      |
|---|------------|-----------|------|
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości | 180 000 zł | 74 488 zł | 41,4 |
|---|------------|-----------|------|

### Wskaźnik efektywności:

|   |    |    |
|---|----|----|
| - ilość ustanowionych służebności (w szt.)  | 40 | 60 |
| - liczba działek połączonych  | 10 | 3  |
| - ilość sprzedanych nieruchomości (art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomościami) | 10 | 1  |
| - ilość przygotowanej dokumentacji geodezyjno - prawnej                           | 40 | 31 |
| - ilość sprzedanych nieruchomości (art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami)  | 10 | 1  |
| - ilość pozyskanych służebności   | 30 | 13 |
| - ilość zniesionych współwłasności  | 1  | -  |

Niższa realizacja wydatków wynika z długotrwałych negocjacji i postępowania sądowego w sprawie ustalenia drogi koniecznej. Od 2007 r. wszczęto 6 postępowań o pozyskanie drogi koniecznej na drodze sądowej, które do dnia dzisiejszego nie zakończyły się.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

|  |                   |                   |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</b> | <b>217 700 zł</b> | <b>164 609 zł</b> | <b>75,6</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Działania:**

|   |            |            |      |
|---|------------|------------|------|
| Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży | 217 700 zł | 164 609 zł | 75,6 |
|---|------------|------------|------|

**Wskaźnik efektywności:**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| - liczba wycen lokali mieszkalnych        | 600    | 815    |
| - liczba wycen lokali użytkowych          | 20     | 35     |
| - średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego | 200 zł | 172 zł |
| - średni koszt wyceny lokalu użytkowego   | 450 zł | 359 zł |

Część najemców zrezygnowała z wykupu lokali, w związku z czym musiały ponieść koszty przygotowanych operatów szacunkowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

|   |                   |                  |            |
|---|-------------------|------------------|------------|
| <b>Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</b> | <b>250 000 zł</b> | <b>23 023 zł</b> | <b>9,2</b> |
|---|-------------------|------------------|------------|

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Działania:**

|  |            |           |     |
|--|------------|-----------|-----|
| Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych | 250 000 zł | 23 023 zł | 9,2 |
|--|------------|-----------|-----|

**Wskaźnik efektywności:**

|                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| - ilość odszkodowań | 15 | 23 |
|---------------------|----|----|

Uczestnictwo prawników ZBiLK w procesach o dostarczenie przez gminę lokali socjalnych powoduje ograniczenie roszczeń. Prowadzone są również rozmowy ze szczecińskimi spółdzielniami mieszkaniowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków</b> | <b>700 000 zł</b> | <b>700 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Działania:**

|   |            |            |       |
|---|------------|------------|-------|
| Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji | 700 000 zł | 700 000 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

**Wskaźnik efektywności:**

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| - powierzchnia nieruchomości, dla których opracowana zostanie dokumentacja | 116.667 m <sup>2</sup> | 116.667 m <sup>2</sup> |
| - koszt opracowania dokumentacji 1 m <sup>2</sup>                          | 6,0 zł                 | 6,0 zł                 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 70005

|   |                  |                 |             |
|---|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych</b> | <b>30 000 zł</b> | <b>3 995 zł</b> | <b>13,3</b> |
|---|------------------|-----------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Działania:**

|   |           |          |      |
|---|-----------|----------|------|
| Wypłata kwot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych | 30 000 zł | 3 995 zł | 13,3 |
|---|-----------|----------|------|

**Wskaźniki efektywności:**

- procentowy udział wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych w dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży mieszkań

0,5%

0,1%

Wykonanie zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

|   |                  |               |            |
|---|------------------|---------------|------------|
| <b>Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej</b> | <b>12 000 zł</b> | <b>244 zł</b> | <b>2,0</b> |
|---|------------------|---------------|------------|

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Działania:**

Szukanie rozwiązań pozwalających gminom na dofinansowanie przedsięwzięć remontowych realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy

12 000 zł

244 zł

2,0

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

|                                       |                     |                     |             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>2 095 100 zł</b> | <b>1 576 635 zł</b> | <b>75,3</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|