

2.1.6 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361 zł	663 280 zł	87,7

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Dopłata do czynszów	756 361 zł	663 280 zł	87,7
---------------------	------------	------------	------

Wskaźnik efektywności:

- liczba mieszkań o czynszu komunalnym (w szt.)	212	186
- średni, miesięczny koszt dopłaty różnicy pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym	297 zł	297 zł

Nie zrealizowano planu wydatków z powodu trudności w zasiedleniu lokali mieszkalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty przejmowania nieruchomości	15 000 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

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	0 zł	0,0
--	-----------	------	-----

Wskaźnik efektywności:

- liczba przejętych budynków	1	0
------------------------------	---	---

Brak nieruchomości do przejęcie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	169 407 zł	150 498 zł	88,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości	169 407 zł	150 498 zł	88,8
---	------------	------------	------

Wskaźnik efektywności:

- ilość ustanowionych służebności (w szt.)	60	69
- liczba działek połączonych	10	4
- ilość sprzedanych nieruchomości (art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	10	1
- ilość przygotowanej dokumentacji geodezyjno - prawnej	40	46
- ilość sprzedanych nieruchomości (art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	5	0
- ilość pozyskanych służebności	30	11
- ilość zniesionych współwłasności	1	0

Wykonanie wydatków na poziomie 88% planu na 2011 r. wynika przede wszystkim z faktu, iż nie udało się pozyskać wszystkich służebności, planowanych do załatwienia w 2011 roku. Spowodowane jest to sformalizowaniem zasad ustanawiania tego prawa przez wspólnoty mieszkaniowe (Sąd Najwyższy w październiku 2011 r. wydał orzeczenie, zgodnie z którym ustanowienie służebności wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali). Brak nieruchomości w trybie art. 209a wynika ze skomplikowania procedury z tym związanej. Zgoda wszystkich członków wspólnoty, konieczność uzyskania zgody Rady Miasta na udzielenie bonifikaty, długotrwałość oczekiwania na wyceny nieruchomości, skutkuje tym, że większość postępowań wszczętych w 2011 r. może być sfinalizowana dopiero w 2012r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	225 650 zł	187 336 zł	83,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży	225 650 zł	187 336 zł	83,0
---	------------	------------	------

Wskaźnik efektywności:

- liczba wycen lokali mieszkalnych	564	564
- liczba wycen lokali użytkowych	17	17
- średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	250 zł	215 zł
- średni koszt wyceny lokalu użytkowego	580 zł	580 zł

Mniejsze wydatki wynikają z oszczędności na umowach zleceń zawieranych w celu sporządzania operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	82 600 zł	82 600 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych	82 600 zł	82 600 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wskaźnik efektywności:

- ilość odszkodowań	12	4
---------------------	----	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000 zł	401 191 zł	61,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000 zł	401 191 zł	61,7
---	------------	------------	------

Wskaźnik efektywności:

- powierzchnia nieruchomości, dla których opracowana zostanie dokumentacja	108 333	66 865
- koszt opracowania dokumentacji 1 m ²	6 zł	6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000 zł	3 022 zł	20,1
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Wypłata kwot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych	15 000 zł	3 022 zł	20,1
---	-----------	----------	------

Wskaźniki efektywności:

- procentowy udział wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych w dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży mieszkań.	0,3%	0,1%
---	------	------

Zadanie realizowane na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i gmina nie ma wpływu na ich realizację.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	18 000 zł	18 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Szukanie rozwiązań pozwalających gminom na dofinansowanie przedsięwzięć remontowych realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy.	18 000 zł	18 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wskaźniki efektywności:

- ilość analiz, zestawień, prezentacji	50	50
--	----	----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 932 018 zł	1 505 927 zł	77,9
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------