

Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za rok 2019

DOCHODY

Dochody ogółem objęte działem 700 rozdziałem 70005 obejmujące realizację przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw, a w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, wykonano w ww. okresie sprawozdawczym na poziomie 96,45%, tj. na planowane 16.777.469,00 zł wykonano 16.182.499,72 zł. Dla porównania w 2018 r. wykonano ww. dochody w okresie sprawozdawczym na poziomie 99,59%, tj. na planowane 5.824.527,11 zł wykonano 5.800.759,89 zł.

Dochody ogółem obejmują głównie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za oddane w latach poprzednich w wieczyste użytkowanie gruntów osobom fizycznym i prawnym oraz dzierżawy.

Zauważyć należy, że poziom zainteresowania nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych jest nadal ciągle niski, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych w 2019 r. przetargów. Na przeprowadzone ogółem 34 przetargi skutecznym było łącznie 14 przetargów na zbycie wolnych lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych. W ich wyniku nowych nabywców uzyskało: 4 nieruchomości lokalowe (przy ul. Juliana Tuwima 6 C/4, Piotra Skargi 13/5 i Piotra Skargi 53/1 i 53/2), 1 nieruchomość zabudowana (przy ul. Powstańca Filipa Pieli) oraz 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych (przy ul. Aroniowej, Serdecznej (4), Ignatzego Richtera, Spacerowej, Kozielskiej i Naftowej).

Pomimo, iż wyłaniani są nabywcy na działki przeznaczone pod zabudowę lub gminne lokale będące pustostanami, to jednak często są to jedyni oferenci, wobec czego cena wywoławcza nieruchomości zostaje powiększona jedynie o 1 postąpienie (często minimalne w wysokości 1% ceny wywoławczej).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, na planowane 14.861.594,00 zł wykonano 14.177.104,84 zł, co stanowi 95,39% planowanych z tego tytułu dochodów. Dla porównania w roku 2018 wykonano 98,00% (na planowane

Orlich

4.046.117,00 zł wykonano 3.965.338,30 zł), a w 2017 r. wykonano 98,40 % planowanych dochodów.

Dochody powyższe osiągnięto ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

a) nieruchomości gruntowe niezabudowane

W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 6 nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi nieuciążliwe, tj. przy ul. Aroniowej, Serdecznej (4) i Ignatzego Richtera, a w trybie przetargu ograniczonego 2 nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod usługi nieuciążliwe oraz pod teren usługowo wytwórczy, tj. przy ul. Kozielskiej oraz przy ul. Spacerowej. Łączny dochód z tego tytułu wyniósł 556.440,00 zł netto.

Na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zbyto 10 nieruchomości w trybie bezprzetargowym (przy ulicy Goździków, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Powstańców, Janusza Meissnera, Konwalii, Ignacego Krasickiego, Grzybowej, Aleksandra Fredry, Xawerego Dunikowskiego, Stanisława Wyspiańskiego). Łączny dochód z tego tytułu wyniósł 82.011,00 zł netto.

Ponadto zbyto:

- 1 nieruchomość w drodze pisemnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, położoną przy ul. Naftowej za kwotę 10.660.486,00 zł netto,
- 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 3 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem na cel publiczny, położoną przy ul. Kozielskiej za kwotę 884.921,00 zł netto.

b) lokale mieszkalne i użytkowe

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz Uchwałą nr LI/605/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i Uchwałą nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, sprzedano na rzecz najemców łącznie 25 lokali mieszkalnych za łączną cenę ustaloną przez Prezydenta Miasta, obejmującą również wartość

gruntu i uwzględniającą udzielone bonifikaty w wysokości 562.519,00 zł (przy czym należność za jeden z lokali sprzedanych w styczniu 2020 wpłynęła już w grudniu 2019 r., wobec czego została ujęta w dochodach za 2019 rok). Dla porównania w 2018 r. sprzedano na rzecz najemców łącznie 47 lokali mieszkalnych za łączną cenę 860.010,00 zł. Sprzedaż mniejszej liczby lokali w 2019 r. wynikała z konieczności wystawienia zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co przy ich ogromnej liczbie spowodowało spowolnienie procedury sprzedaży lokali.

Zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i Uchwałą nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy (garaż przy ul. Grunwaldzkiej). Dochód jaki uzyskano z tego tytułu wyniósł 10.500,00 zł.

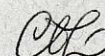
Ponadto:

- zbyto 4 lokale mieszkalne (pustostany) w drodze przetargu nieograniczonego, położone przy ul. Juliana Tuwima 6C/4, Piotra Skargi 13/5, Piotra Skargi 53/1 i 53/2. Łączny dochód z tego tytułu wyniósł 391.240,00 zł,
- zbyto część udziału w części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 13 z czego uzyskano dochód w wysokości 13.602,60 zł.

c) nieruchomości zabudowane

Zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i Uchwałą nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, sprzedano na rzecz najemcy 1 nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. Barbary 21 za kwotę 6.480,00 zł.

Ponadto zbyto:



- 1 nieruchomość w trybie przetargowym, położoną przy ul. Powstańca Filipa Pielę za kwotę 145.950,00 zł,
- prawo własności 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonych przy ul. Bolesława Chrobrego i Aleksandra Głowackiego. Dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł 15.005,00 zł,
- nieruchomości gruntowe składające się z 14 działek w trybie art. 37 ust. 3 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej, zabudowane obiektami przepompowni za łączną kwotę 146.000,00 zł netto.

Poza powyższym z tytułu zbycia gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze zamiany gmina zbyła nieruchomości przy ul. Spacerowej, Ignatzego Richtera, Pionierów, Ignacego Krasickiego. W wyniku tych transakcji uzyskano łączny dochód w wysokości 235.196,59 zł (211.471,00 zł. netto).

Zaznaczyć należy, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle uzyskała dochód w wysokości 490.479,24 zł również z tytułu zbycia w latach ubiegłych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych, gdzie cena zbycia została rozłożona na raty.

Dochody z dzierżaw.

Na planowane 580.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 579.934,32 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanych dochodów w 2019 r. Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w zawartych umowach dzierżaw gruntów komunalnych z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi.

W 2019 r. z tytułu zwartych umów dzierżaw z przeznaczeniem na cele: rekreacyjne, warzywne (231 umów), pod altany śmietnikowe oraz na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na cele związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (77 umów), na cele rolne oraz z przeznaczeniem na hodowlę i wypas zwierząt (44 umowy) dokonano naliczenia czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 43.582,47 zł.

Z tytułu umów dzierżaw zawartych na cele komercyjne oraz z tytułu umów dzierżaw pod garaże blaszane (70 umów), dokonano naliczania czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 585.190,54 zł.

W 2019 roku naliczono również czynsz dzierżawny z tytułu umów dzierżaw zawieranych pod zaplecza budowy, wycinkę drzew oraz cele budowlane, tj. pod budowę sieci infrastruktury (łącznie 14 umów na kwotę 6.200,40 zł).

Na wykonanie budżetu wpływ miała także regulacja stanu prawnego gruntów pod altanami śmietnikowymi oraz naliczenia opłat za korzystanie z nieruchomości gminnych a wobec



dzierżawców, którzy nie wnoszą czynszu w terminie, prowadzone są postępowania mające na celu zobligowanie dłużników do jego zapłaty.

Pozostałe dochody.

1) W 2019 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w wysokości 488.275,42 zł na planowane 403.000,00 zł, co stanowi 121,16% planu. Na dochód ten składają się opłata tzw. przekształceniowa zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz opłaty ratalne z tytułu decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach ubiegłych. Ponadto ustanowiono służebność gruntową do garażu przy ul. Grunwaldzkiej uzyskując dochód w wysokości 1.287,81 zł.

2) W 2019 r. w oparciu o decyzje o naliczaniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału geodezyjnego uzyskano dochód w wysokości 12.888,71 zł na planowane 5.500 zł. Na dochód ten składają się wpłaty, w tym ratalne, z tytułu decyzji o naliczeniu opłaty wydanych głównie w latach ubiegłych oraz w 2019 r. w wyniku zakończenia 4 postępowań,

3) Z tytułu wnoszonych opłat rocznych za nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntów związanych ze sprzedażą garaży i innych nieruchomości (uwłaszczone spółdzielnie i pawilony handlowe) na planowane 523.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 531.238,24 zł, co stanowi 101,57% zaplanowanych dochodów w 2019 r.,

4) Z tytułu wnoszonych opłat rocznych za ustanowiony w stosunku do nieruchomości odpłatny trwały zarząd uzyskano łącznie 284.952,82 zł na planowane 315.000,00 zł, wykonano zatem 90,46% planu. Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w opłatach z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Cmentarnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na łącznie 34 nieruchomości.

Ponadto w 2019 roku uzyskano dochód w:

- § 0950 w wysokości 476,64 zł tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary za odstąpienie od realizacji umowy dot. wykonania usług geodezyjnych z 2011 r.),
- § 0970 w wysokości 55.464,93 zł z tytułu ustanowienia 1 służebności przesyłu, zwrotu kosztów przygotowawczych nieruchomości do zbycia oraz zwrotu bonifikat udzielanych przy nabyciu lokali.



WYDATKI

DZIAŁ 700

Plan wydatków na 2019 r. w dziale 700 rozdziale 70005 łącznie obejmował kwotę 3.178.033,78 zł, w tym:

- 8.665,00 zł na dotacje celowe związane z pomocą finansową udzielaną na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 10.000,00 zł na dotacje celowe na rzecz stowarzyszeń ogrodowych,
- 1.734.939,78 zł na realizację prac dotyczących przygotowania nieruchomości do zbycia (prace geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, itp.),
- 18.000,00 zł na zakup usług eksperckich analiz i opinii,
- 218.5000,00 zł na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gminy na gruntach Skarbu Państwa (przede wszystkim za grunty przejmowane w oparciu o ordynację podatkową od „Blachowni Holding” S.A. oraz od Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A.);
- 409.151,83 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- 190.000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych,
- 30.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych i inne),
- 273.777,17 zł na zakupy inwestycyjne (nabycia nieruchomości).

Ponadto w rozdziale tym na § 4480 zarezerwowano środki w wysokości 285.000,00 zł na rzecz podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle nie oddanych w zarząd, administrację czy dzierżawę na rzecz innych osób. Środki te wydatkowano w wysokości 281.483,00 zł co stanowi 98,77% wykonania planu.

Wydatki na zakupy ww. usług i opłat w 2019 r. zostały wykonane m.in. na kwoty:

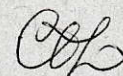
- 1.643.532,78 zł, co stanowi 94,73% planu dla usług,
- 19.086,95 zł, co stanowi 63,62% planu dla kosztów sądowych,
- 203.356,49 zł, co stanowi 93,07% planu dla opłat za użytkowanie wieczyste.

W okresie sprawozdawczym w ramach usług udzielono:

- 1 zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2019 r. dotyczące gospodarowania mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle na kwotę 7.400,00 zł (wydatkowano 7.296,55 zł),



- 1 zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2019 r. dotyczących gospodarowania mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle na kwotę 3.400,00 zł (wydatkowano 3.381,42 zł),
- 1 zamówienia na „wykonanie w 2019 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle” dot. korekt w kartotekach budynków, wznowienia punktów granicznych, zmian sposobu użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie: 32 zmian sposobów użytkowania nieruchomości komunalnych (na kwotę 11.520,00 zł), wznowienia 110 punktów granicznych nieruchomości komunalnych (na kwotę 24.750,00 zł), 2 aktualizacji kartotek budynków na nieruchomości komunalnej (na kwotę 900,00 zł),
- 1 zamówienia na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap I” na kwotę 23.000,00 zł,
- 1 zamówienia na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap II” na kwotę 3.800,00 zł,
- 1 zamówienie na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap III” na kwotę 2.000,00 zł,
- 1 zamówienia na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap IV” na kwotę 5.800,00 zł,
- 1 zamówienia na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap V” na kwotę 7.700,00 zł,
- 1 zamówienia na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VI” na kwotę 6.300,00 zł,
- 1 zamówienia na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VII” na kwotę 21.300,00 zł,



- 1 zamówienia na „wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla celów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VIII” na kwotę 24.600,00 zł,
- 1 zlecenie na wykonanie wyceny 1 nieruchomości położonej przy ul. Naftowej na kwotę 480 zł,
- 1 zamówienia na „wykonanie wycen nie więcej niż 200 nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie wyceny: 76 nieruchomości niezabudowanych, 10 nieruchomości zabudowanych i 47 lokali mieszkalnych (w tym 5 pustostanów) na łączną kwotę 18.977,00 zł,
- 1 zamówienia na „wykonanie 34 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych w ramach aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanych” na łączną kwotę 6.426,00 zł,
- 3 zamówienia na „wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle ” na łączną kwotę 9.881,82 zł.

Dodatkowo w ramach opłat administracyjnych dokonano:

- opłat na nabycie map zasadniczych i ewidencyjnych, nabycie wypisów z ewidencji gruntów i budynków itp. w Starostwie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
- opłat na sporządzenie przez Kancelarie Notarialne aneksów do umów notarialnych, aktów notarialnych dot. nabycia nieruchomości przez Gminę Kędzierzyn-Koźle,
- innych opłat niezbędnych do gospodarowania mieniem gminy.

Gmina Kędzierzyn-Koźle z tytułu zawartej z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. umowy o obsłudze terenów inwestycyjnych nieruchomości położonych na terenie tzw. Pola Południowego w Kędzierzynie-Koźlu w okresie sprawozdawczym wydatkowała na ten cel 134.890,00 zł.

Jednak głównym źródłem wydatków w 2019 r. była prowizja od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych położonych na terenie tzw. Pola Południowego zgodnie z umową na rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na łączną kwotę 1.311.239,78 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym z tytułu zakupu usług eksperckich zlecono:

- 24 analizy dotyczące wzrostu wartości nieruchomości gruntowych na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, celem ustalenia zasadności wszczęcia postępowania w trybie art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzenia opinii w formie operatu szacunkowego dotyczących wartości rynkowej prawa własności nieruchomości

gruntowej przed i po dokonaniu podziału geodezyjnego na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, celem ustalenia opłaty adiacenckiej, na łączną kwotę 9.480,00 zł,

- 7 wycen nieruchomości gruntowych zgodnie z 7 postanowieniami o powołaniu biegłego w postępowaniach w sprawie o ustalenie opłaty adiacenckiej, celem określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, które zostały podzielone w oparciu o decyzje podziałowe – tj. wykonanie 7 operatów szacunkowych na łączną kwotę 273,00 zł,


- 1 wycenę nieruchomości zabudowanej zgodnie z 1 postanowieniem o powołaniu biegłego w postępowaniach w sprawie o ustanowienie trwałego zarządu, tj. wykonanie 1 operatu szacunkowego na kwotę 890,00 zł,

- 2 wyceny nieruchomości zabudowanych zgodnie z 2 postanowieniami o powołaniu biegłego w postępowaniach w sprawie aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, tj. wykonanie 2 operatów szacunkowych na łączną kwotę 5.180,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100% środki zarezerwowane na § 2710, tj. 8.665,00 zł przeznaczonych na dotację celową związaną z pomocą finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wydatek objęty został umową o dotację celową zawartą z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w związku z wydaną przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Żabienieckiej.

Ponadto zarezerwowane na § 2820 środki w wysokości 10.000,00 zł na dotację celową na rzecz stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lub modernizację infrastruktury ogrodowej, zostały również wydatkowane w 100% na realizację jednego zadania na terenie ROD „Kolejarz”.

W 2019 roku poniesiono 68,79% z zaplanowanych wydatków (wydatkowano 281.447,01 zł z zaplanowanych 409.151,83 zł) z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych”, tj. wypłacono łącznie 517 odszkodowań. Wydatkowana kwota związana była z roszczeniami dotyczącymi kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę odszkodowań związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Wojciecha Korfantego, ul. Łokietka, ul. Marynarskiej, ul. Wierzbowej i ul. Żabienieckiej. Pozostała niewydatkowana kwota związana jest z toczącymi się przed Wojewodą Opolskim postępowaniami dotyczącym ustalenia



odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z inwestycją przeciwpowodziową dot. budowy wału przeciwpowodziowego przy ul. Głubczyckiej i ul. Bolesława Chrobrego oraz przed Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dot. ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z inwestycją drogową dot. m.in. ul. Władysława Łokietka, ul. Wojciecha Korfantego a także z zawieszenia postępowania dot. wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Bukowej, odstąpieniem od realizacji zadania budżetowego dotyczącego realizacji inwestycji drogowej dla ul. Mjr Henryka Sucharskiego. Dalsze wypłaty odszkodowań realizowane będą w 2020 r.

W 2019 roku wypłacono 6 odszkodowań w łącznej wysokości 71.911,63 zł z zaplanowanych wydatków z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych”. Zabezpieczona kwota została wydatkowana na wypłatę odszkodowań związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Karpackiej, ul. Wierzbowej, ul. Miłej i Grunwaldzkiej oraz ul. Marynarskiej. Pozostała kwota, która nie została wydatkowana, związana jest z rezygnacją przez RSM „Chemik” i Skarb Państwa z roszczenia dotyczącego zapłaty przez Gminę Kędzierzyn-Koźle odszkodowań oraz zawieszeniem postępowania dot. wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę w związku z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Bukowej, w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za nieruchomość przy ul. Spacerowej, odstąpieniem od realizacji zadania budżetowego dotyczącego realizacji inwestycji drogowej dla ul. Mjr Henryka Sucharskiego oraz toczącymi się przed Wojewodą Opolskim postępowaniami dotyczącym ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z inwestycją przeciwpowodziową dot. budowy wału przeciwpowodziowego przy ul. Głubczyckiej i ul. Bolesława Chrobrego. Dalsze wypłaty odszkodowań realizowane będą również w 2020 r.

Opłaty za użytkowanie wieczyste Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz opłaty przekształceniowe zostały uiszczone w całości w kwocie 203.356,49 zł, zgodnie z odpowiednimi zawiadomieniami właściciela gruntu (Skarbu Państwa) oraz wydanymi zaświadczeniami o przekształceniu. Wydatek ten został zrealizowany prawidłowo w 93,07%.

W 2019 r. z planowanych środków Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła odpłatnie:

- prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kłodnica przy ul. Ignacego Krasickiego w drodze zamiany, celem utworzenia drogi za kwotę 87.818,00 zł,



- prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kłodnica przy ul. Ignacego Krasickiego w drodze zamiany, celem poszerzenia drogi za kwotę 35.575,00 zł,
- prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kłodnica przy ul. Ignatzego Richtera, celem utworzenia kompleksu pod zabudowę mieszkaniową i ciągu komunikacyjnego za kwotę 96.654,00 zł,
- prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kędzierzyn w rejonie ul. Pionierów w drodze zmiany, celem regulacji ciągu pieszego za kwotę 4.885,00 zł,
- prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Sławięcice przy ul. Spacerowej w drodze zamiany, celem poszerzenia pasa drogowego za łączną kwotę 41.548,17 zł.

Na poczet nabycia ww. nieruchomości na cele inwestycyjne z § 6060 zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 266.480,17 zł co stanowi 97,33% zaplanowanych środków (273.777,17 zł).

DZIAŁ 710

W 2019 roku Wydział miał zapewnione również środki w ramach działu 710 rozdziału 71004 na opracowania planistyczne w wysokości 174.153,52 zł, przewidziane na wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ich zmian (w tym takich opracowań jak prognoza skutków finansowych czy prognoza oddziaływania na środowisko), jak również innych niezbędnych dokumentów służących racjonalnemu wykorzystaniu przestrzeni miejskiej. W 2019 r. wydatkowano kwotę 129.757,91 zł, co stanowi 74,51% planu. Powyższe związane było z:

- ostatnim etapem prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kłodnickiej (wydatkowana kwota 1.620,00 zł),
- pracami nad nową edycją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wydatkowano łącznie za wykonanie ostatnich 3 etapów umowy – 113.774,37 zł),
- dokumentów niezbędnych do sporządzenia prognozy skutków finansowych dla projektów miejscowych planów na terenie osiedla Sławięcice i Lenartowice (wydatkowana kwota 398,68 zł),
- zamówieniem 3 podkładów mapowych niezbędnych do sporządzenia 3 miejscowych planów na terenie: części osiedla Piastów, obszaru przemysłowego zlokalizowanego na

terenie osiedla Przyjaźni (Blachownia), obszaru położonego w rejonie ul. Koszykowej i Tartacznej (wydatkowano łącznie 4.557,82 zł),


- opracowaniem 2 prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów na terenie: osiedla Lenartowice i części osiedla Sławęcice (wydatkowano łącznie 4.856,04 zł),
- opracowaniem 2 prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowych planów na terenie: osiedla Lenartowice i części osiedla Sławęcice (wydatkowano łącznie 4.305 zł),
- wynajęciem sali na 2 spotkania z mieszkańcami osiedla Piastów w ramach konsultacji społecznych sporządzenia miejscowego planu (wydatkowano łącznie 246 zł).

W 2019 w dziale 710 rozdziale 71004 wydatkowano również środki unijne (w wys. 100% dofinansowania) otrzymane w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach programu: Europejski Fundusz Społeczny, II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 na realizację rozszerzonych konsultacji społecznych związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie Osiedla Piastów w rejonie alei Ignacego Lisa oraz ulic: Bolesława Krzywoustego, Augustyna Kośnego i Juliusza Meissnera w łącznej kwocie 27.150 zł. Kwota ta wydatkowana została w 100% w następujący sposób:

- 1.507 zł w ramach § 4017 z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników,
- 259,07 zł w ramach § 4117 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 36,93 w ramach § 4127 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- 12.846,48 w ramach § 4217 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i wyposażeniem sali konferencyjno-warsztatowej,
- 12.500,52 w ramach § 4307 z przeznaczeniem na wykonanie badań ankietowych wraz z obsługą konsultacji społecznych przez moderatora.

W ramach ww. działu w § 4210 zaplanowano również kwotę 12.846,48 zł związaną z planowanym zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby Referatu Planowania Przestrzennego. Ww. kwota nie została jednak wydatkowana ze względu na pozyskanie wyżej opisanego grantu na ten cel.

W ramach ww. działu w § 4390 zaplanowano również kwotę 1.000,00 zł związaną z możliwą koniecznością powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym naliczenia tzw. opłaty planistycznej. Nie toczyło się żadne



postępowanie administracyjne w ww. sprawie w związku z czym kwota ta nie została w 2019 roku wydatkowana.

Ponadto w § 4590 (50.000 zł) i § 4600 (50.000 zł) oraz § 6060 (50.000 zł) zarezerwowano środki na ewentualną wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu spadku wartości nieruchomości spowodowanej wprowadzeniem lub zmianą planu miejscowego zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz ewentualnie obowiązkiem wykupu nieruchomości w przypadku obniżenia wartości nieruchomości lub jej istotnego ograniczenia, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwot tych z powodu braku takich spraw w 2019 roku nie wydatkowano,

W 2019 roku w ramach działu 710 rozdziału 71095 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.176,16 zł z zaplanowanych 20.000,00 zł na sporządzenie inwentaryzacji obiektów komunalnych oraz zakup usług drukarsko-introligatorskich, powielanie oraz kopiowanie dokumentacji. W okresie sprawozdawczym udzielono 1 zamówienia na „wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej 4 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle” (budynek przy ul. 1 Maja 1A-D) na kwotę 615,00 zł, pozostała kwota wydatkowana została oraz zakup usług drukarsko-introligatorskich, powielanie oraz kopiowanie dokumentacji już istniejących.

DZIAŁ 750

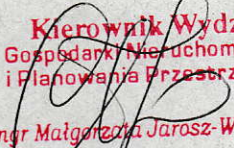
Natomiast w ramach działu 750 na potrzeby ubezpieczenia gminnych nieruchomości inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5.000 zł, którą wykorzystano w 100% co wyczerpało w roku 2019 to zadanie. Powyższe wydatkowano na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle i komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w 2019 r., ubezpieczenie budynków i budowli w ramach inwestycji „Pole Południowe”.

DZIAŁ 921

Wydatki w okresie sprawozdawczym w dziale 921 rozdziale 92120 obejmowały łącznie 115.000,00 zł w podziale na poszczególne paragrafy, i tak:

- 50.000,00 zł przewidziane na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (§ 2720). Brak złożonych wniosków o przyznanie dotacji - przewidywana kwota zaplanowana była na nagłe nieoczekiwane prace ratujące zabytki, której z powodu braku takich wniosków nie wydatkowano,

- 5.000,00 zł przewidziane na wynagrodzenia za konsultacje eksperckie i inne związane z gminnymi zabytkami (§ 4170) – nie wydatkowano,
- 60.000,00 zł przewidziane na wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gminnymi zabytkami (§ 4390) – nie wydatkowano. Kwota ta przewidywana była na wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, badań czy ekspertyz technicznych obiektów zabytkowych, służących zabezpieczeniu przed istotnym uszkodzeniem zabytku.


Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego
mgr Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz

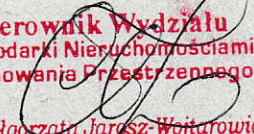
Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za 2019 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dochody		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315.000,00	284.952,82	90,46
§0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	523.000,00	531.238,24	101,57
§0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	12.888,71	234,30
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580.000,00	579.934,32	99,99
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	403.000,00	488.275,42	121,16
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.861.594,00	14.177.104,84	95,39
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42.900,00	52.163,80	121,88
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	476,64	-
§0970	Wpływy z różnych dochodów	46.475,00	55.464,93	119,34
ŁĄCZNIE		16.777.469,00	16.182.499,72	96,45

Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego
mgr Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.665,00	8.665,00	100,00
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszaniom	10.000,00	10.000,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1.734.939,78	1.643.532,78	94,73
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	15.823,00	87,91
§4480	Podatek od nieruchomości	285.000,00	281.483,00	98,77
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218.500,00	203.356,49	93,07
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	409.151,83	281.447,01	68,79
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	190.000,00	71.911,63	37,85
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	19.086,95	63,62
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273.777,17	266.480,17	97,33
Razem		3.178.033,78	2.801.786,03	88,16
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GRANT)	1.507,00	1.507,00	100,00
§4117	Wynagrodzenie bezosobowe (GRANT)	259,07	259,07	100,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy (GRANT)	36,93	36,93	100,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.846,48	0	-
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia (GRANT)	12.846,48	12.846,48	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych	174.153,52	129.757,91	74,51
§4307	Zakup usług pozostałych (GRANT)	12.500,52	12.500,52	100,00

§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0	-
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00	0	-
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	50.000,00	0	-
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0	-
Razem		365.150,00	156.907,91	42,97
Rozdział 71095 – Pozostała działalność				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.176,16	5,88
Razem		20.000,00	1.176,16	5,88
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem		5.000,00	5.000,00	100,00
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	0	-
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	0	-
§4390	Zakup usług pozostałych	60.000,00	0	-
Razem		115.000,00	0	-
ŁĄCZNIE		3.683.183,78	2.964.870,10	80,50

Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego

mgr Małgorzata Janusz-Wojtarowicz

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	% wykonania	Limity wydatków w latach następnych	Limit zobowiązań
I. Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1. Wydatki bieżące										
2. Wydatki majątkowe										
II. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										
1. Wydatki bieżące										
2. Wydatki majątkowe										
III. Programy, projekty lub zadania pozostałe										
1. Wydatki bieżące										
710	71004	4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2021	350.000,00	250.000,00	129.757,91	51,90	100.000,00	350.000,00
2. Wydatki majątkowe										

Kierownik Wydziału
Gospodarki Miejsko-Przemysłowej
i Planowania Przestrzennego
mgr Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz