

Kędzierzyn-Koźle, dnia 10.02.2017 r.

GNP.3026.11.2017

Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za rok 2016

DOCHODY

Dochody ogółem objęte działem 700 rozdziałem 70005 oraz działem 710 rozdziałem 71004 obejmujące realizację przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, a w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, wykonano w ww. okresie sprawozdawczym na poziomie 103,53 %, tj. na planowane 4.904.065,00 zł wykonano 5.077,192,56 zł. Dla porównania w 2015 r. wykonano w/w dochody w okresie sprawozdawczym na poziomie 93,40 %, tj. na planowane 5.177.320,00 zł wykonano 4.835.462,03 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 2016r. przetargów. W związku z przeprowadzeniem łącznie 22 skuteczne przetargi na zbycie wolnych lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych, nowych nabywców uzyskało: osiem nieruchomości lokalowych (przy ul. Koszykowej 21C/2 i 17B/7, ul. Józefa Piłsudskiego 2B/2, ul. Piastowskiej 2/2 i 58A/II, Alei Jana Pawła II 3A/4 oraz ul. Życzliwej 11/1 i 11/2), dwie nieruchomości budynkowe (przy ul. Rybarze 5 i ul. Zofii 3) oraz dwanaście nieruchomości gruntowych niezabudowanych (przy ul. Szczęśliwej, ul. Daszyńskiego, ul. Starej, ul. Gazowej, ul. Aroniowej, ul. Szczęśliwej, ul. Piastowskiej, ul. Jodłowej, ul. Astrów, ul. Doktora Judyma, dwie nieruchomości przy ul. Romana Horoszkiewicza).

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).

W dziale 710 ewentualne dochody z tytułu wpływów z różnych opłat dot. planów zagospodarowania przestrzennego (opłata związana z naliczeniem tzw. renty planistycznej) W ramach tej kwoty wpłynęło 298,80 zł tytułem naliczenia opłaty planistycznej dla jednej prowadzonej procedury. Cała kwota nie została uzyskana ze względu na brak aktualnie prowadzonych procedur administracyjnych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, na planowane 3.200.000,00 zł wykonano 3.355.774,47 zł, co stanowi 104,87 % planowanych z tego tytułu dochodów. Dla porównania w roku 2015 wykonano 89,87 % (na planowane 3.500.000,00 zł wykonano 3.145.569,25 zł), a w 2014r. wykonano 69,28 % planowanych dochodów.

Dochody powyższe osiągnięto ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

a) nieruchomości gruntowe niezabudowane.

W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 10 nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi nieuciążliwe tj. przy ul. Szczęśliwej, ul. Daszyńskiego, ul. Starej, ul. Gazowej, ul. Aroniowej, ul. Szczęśliwej, ul. Piastowskiej, ul. Doktora Judyma, dwie nieruchomości przy ul. Romana Horoszkiewicza).

W trybie przetargu ograniczonego sprzedano na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (tekst jedn. z 2016 z późn. zmianami) 2 nieruchomości niezabudowane (przy ul. Astrów i przy ul. Jodłowej).

Ponadto na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. zbyto

18 nieruchomości w trybie bezprzetargowym, przy czym przy sprzedaży 11 udzielono 50% bonifikaty.

W wyniku zamiany z osobą fizyczną gmina zbyła na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 172 m² przy ul. Aleksandra Fredry. W zamian uzyskała nieruchomość stanowiącą ciąg pieszy łączący ul. Marii z ul. Aleksandra Fredry.

b) lokale mieszkalne i użytkowe

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011r. 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/606/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010r. 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 2011r. 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 57 lokali mieszkalnych o łącznej wartości szacunkowej 6.058,743,00 zł. za łączną cenę ustaloną przez Prezydenta Miasta, obejmującą również wartość gruntu i uwzględniającą udzielone bonifikaty w wysokości 601.380,45 zł. Dla porównania w 2015r. sprzedano na rzecz najemców łącznie 33 lokale mieszkalne za łączną cenę 424.641,44 zł.

Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 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, sprzedano na raty na rzecz najemców 3 lokale użytkowe (przy ul. Jana Matejki 18/I, ul. 24 Kwietnia 23/I oraz przy ul. Plac Jana Surzyckiego 1A). Dochód jaki uzyskano z tego tytułu wyniósł 316.543,16 zł. Ponadto w omawianym okresie Gmina Kędzierzyn-Koźle zbyła na rzecz związku wyznaniowego mającego uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej lokal użytkowy o wartości szacunkowej 147.494,00 zł., położony przy

ul. Aleksandra Głowackiego 9A/I. Przy sprzedaży zastosowano bonifikatę w wysokości 99%.

c) działki zabudowane

W okresie sprawozdawczym zbyto w trybie bezprzetargowym – zamiany, nieruchomość zabudowaną częścią schodów, położoną przy ul. Gajowej. W wyniku tej zamiany Gmina Kędzierzyn-Koźle uzyskała działkę zamienną – część pasa drogowego ul. Gajowej. Z tego tytułu Gmina musiała dokonać dopłaty stanowiącą równowartość różnicy zamienianych nieruchomości w wysokości 179,58 zł.

W trybie przetargowym, po skutecznie przeprowadzonych przetargach w pierwszej połowie 2016 r. zbyto nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Zofii 3 za cenę 70.885zł. oraz budynek do rozbiórki przy ul. Rybarze 5. Dochód jaki uzyskano ze sprzedaży tych pustostanów wyniósł 86.035,00 zł.

2. Dochody z dzierżaw.

Na planowane 586.625,00 zł uzyskano dochód w kwocie 596.454,57 zł, co stanowi 101.68 % zaplanowanych dochodów w 2016r.

Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w zawartych umowach dzierżawnych gruntów komunalnych z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. Realizacja tych dochodów przez osoby prawne przebiegała prawidłowo, gdyż zobowiązani do uiszczania swoich należności, m.in. Shell Polska, opłacają zazwyczaj czynsz dzierżawny w terminie. Wobec podmiotów nieplacących czynszu w terminie prowadzone są postępowania mające na celu zobligowanie dłużników do zapłaty zaległego czynszu.

3. Pozostałe dochody

a) w 2016r. w wyniku złożonych czterech wniosków o przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości (przy ul. Kuczyńskiego, ul. Krokusów, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Wita Stwosza) i wydanych w tych sprawach pozytywnych decyzji oraz wpłat ratalnych z decyzji wydanych w ubiegłych latach, uzyskano dochód w łącznej wysokości 26.820,55 zł na planowane 26.820,00 zł.,

b) w okresie sprawozdawczym zbyto na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Piotra Skargi, ul. Gazowej oraz przy ul. Bolesława Chrobrego. Dochód jaki uzyskano w z tego tytułu wyniósł 78.647,00 zł.

Ponadto zbyto w tym trybie również działkę przy ul. Limanowskiego, przy czym zastosowana została w tym wypadku 99% bonifikata udzielana kościołowi katolickiemu nabywającemu nieruchomość na cele działalności sakralnej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 2014r.

- c) w 2016r. zakończono 10 procedur administracyjnych pozwalających uzyskać Gminie dochód z tytułu naliczania opłat adiacenckich powstałych wskutek podziału nieruchomości. W 9 przypadkach postępowania zakończono naliczeniem opłaty, w jednym przypadku opłata została rozłożona na raty. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w wysokości 14.912,24 zł.
- d) z tytułu wnoszonych opłat rocznych za nabyte prawo użytkowania wieczystego uzyskano łącznie 775.485,93 zł.
- e) z tytułu wnoszonych opłat rocznych za ustanowiony w stosunku do nieruchomości odpłatny trwały zarząd uzyskano łącznie 234.449,86 zł na planowane 235.000,00 zł czyli 99,77 % planu.

Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w wydanych w latach ubiegłych decyzjach o trwałym zarządzie oraz zawartych w latach ubiegłych aktach notarialnych ustanawiających użytkowanie wieczyste i ustalających opłaty roczne z ww. tytułów na rzecz osób prawnych oraz fizycznych. Realizacja tych dochodów przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Plan wydatków na 2016r. w dziale 700 rozdziale 70005 obejmował kwotę 1.540.051,00 zł, w tym:

- 303.150,00 zł na realizację prac dotyczących przygotowania nieruchomości do zbycia (prace geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, itp.),
- 26.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych),
- 115.000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- 200.000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych,

- 201.100,00 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.),
- 435.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (nabycia nieruchomości).

Ponadto w rozdziale tym na § 4480 zarezerwowano środki w wysokości 259.801,00 zł na rzecz podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowania wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle nie oddanych w zarząd, administrację czy dzierżawę na rzecz innych osób.

Wydatki na zakupy ww. usług i opłat w 2016 r. zostały wykonane na kwoty:

- 280.593,14 zł , co stanowi 91,36 % planu – dla usług,
- 20.896,00 zł, co stanowi 80,37 % planu dla kosztów sądowych,
- 201.052,95 zł, co stanowi 99,98 % planu dla opłat za użytkowanie wieczyste.

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- 145 zamówień na nabycie map zasadniczych i ewidencyjnych, nabycie wypisów z ewidencji gruntów i budynków itp. w Starostwie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na łączną kwotę 19.727,04 zł brutto,
- 68 zamówień na sporządzenie przez Kancelarie Notarialne aneksów do umów notarialnych, aktów notarialnych dot. nabycia nieruchomości przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na kwotę 44.251,71 zł brutto,
- 90 zamówień na zakup w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu znaków sądowych celem wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, poniesienia opłat sądowych związanych ze sporządzeniem aktów notarialnych na kwotę 20.896,00 zł brutto,
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2016 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 32.250,00 zł brutto (26.219,51 zł netto) dot. korekt w kartotekach budynków, wznowienia punktów granicznych, zmian sposobu użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie: 4 zmian sposobów użytkowania nieruchomości komunalnych (kwota brutto 1.400,00 zł.), wznowienia 14 punktów granicznych nieruchomości komunalnych (kwota 2.800,00 zł. brutto), 6 aktualizacji kartotek budynków komunalnych (kwota 2.100,00 zł brutto),

- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap I” na kwotę 4.300,00 zł brutto (3.495,94 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap II” na kwotę 1.000,00 zł brutto (813,01 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2016 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap III” na kwotę 3.400,00 zł brutto (2.764,23 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2016 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap IV” na kwotę 54.689,00 zł brutto (44.462,60 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2016 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap V” na kwotę 17.600,00 zł brutto (14.308,94 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2016 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap VI” na kwotę 3.480,00 zł brutto (2.829,27 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nie więcej niż 150 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na kwotę 45.285,60 zł brutto (36.817,56 zł netto). W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie wyceny: 34 nieruchomości niezabudowanych, 7 nieruchomości do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 1 nieruchomości w zakresie ustanowienia na niej służebności drogowej, 5 nieruchomości – w zakresie ustanowienia na nich służebności przesyłu, ponadto wyceniono 42 lokale mieszkalne (w tym 9 pustostanów), 4 lokale użytkowe oraz 2 nakłady wykonane przez najemców w lokalach użytkowych,
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen 2 nieruchomości niezabudowanych zajętych pod lasami wraz z określeniem odrębnej wartości gruntu oraz drzewostanu” na kwotę 5.904,00 zł brutto (4.800,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które zostały podzielone łącznie na 15 nowych nieruchomości w oparciu o decyzje

zatwierdzające podział, celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” na kwotę 1.451,40 zł brutto (1.180,00 zł netto),

- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nie więcej niż 15 nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych, które zostały podzielone łącznie na 59 nowych nieruchomości w oparciu o decyzje zatwierdzające podział, celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” na kwotę 4.350,00 zł brutto (3.536,58 zł netto),

- 1 zamówienie na „określenie wartości gruntu 11 nieruchomości położonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle zabudowanych urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi” na kwotę 2.420,00 zł brutto (1.967,48 zł netto),

- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nie więcej niż 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 1.490,00 zł brutto (1.211,38 zł netto),

- 1 zamówienie na „wykonanie wycen 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 870,00 zł brutto (707,32 zł netto),

- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nie więcej niż 17 nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych, które zostały podzielone łącznie na 72 nowe nieruchomości w oparciu o decyzje zatwierdzające podział, celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” na kwotę 4.270,56 zł brutto (3.472,00 zł netto),

Gmina Kędzierzyn-Koźle zawarła umowę o wykonanie operacyjnego zarządu z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. nad nieruchomością składającą się z dz. nr 40/8, 40/9, 40/10, 40/16, 40/18, 40/19, 40,22, 40/25, 40/26, 40/27, 40/28, 40/31, 40/32, 40/33, 40/35, 40/36, 40/37, 40/38, 40/39, 40/40, 40/41, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11,41/15 o łącznej pow. 60,6440 ha położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 118.055,48 zł netto powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel łączną kwotę brutto w wysokości 38.437,47 zł.

W 2016 roku poniesiono 94,54 % z zaplanowanych wydatków (wydatkowano 108.717,89 zł z zaplanowanych 115.000,00 zł) z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych” tj. wypłacono 226 odszkodowań. Całość zabezpieczonej kwoty

związana jest z roszczeniami dotyczącymi kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wypłatę odszkodowań związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Kozielskiej i al. Jana Pawła II oraz rejonu ulic. Plebiscytowej i Lompy, tzw. ZRID.

W 2016 roku wypłacono 4 odszkodowania w łącznej wysokości 196.935,00 zł. z zaplanowanych wydatków z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych”, Całość zabezpieczonej kwoty związana jest z roszczeniami dotyczącymi kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych, w tym na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wypłatę odszkodowań związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Kozielskiej i al. Jana Pawła II, tzw. ZRID.

Opłaty za użytkowanie wieczyste zostały uiszczane w całości zgodnie z odpowiednimi zawiadomieniami właściciela gruntu (Skarbu Państwa). Wydatek ten został zrealizowany prawidłowo w 99,98 %.

W 2016r. Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła odpłatnie:

1. Prawo użytkowania wieczystego działki przy ul. Gazowej (działka nr 1639/1 o pow. 0,0005 ha – pod poszerzenie istniejącej drogi) za cenę brutto – 264,45 zł.,
2. Prawo własności działki przy ul. Ks. Armanda Droni (działka nr 403/6 o pow. 0,0355 ha – pod poszerzenie istniejącej drogi) za cenę brutto – 18.251,00 zł.,
3. Prawo własności działki przy ul. J. Kasprowicza (działka nr 749 o pow. 0,0282 ha – zabudowanej drogą) za cenę brutto – 15.293,00 zł.,
4. Prawo własności działki przy ul. Szkolnej (działka nr 268/3 o pow. 0,0117 ha – zabudowanej drogą) za cenę brutto – 8.485,00 zł.,
5. Prawo własności działki przy ul. Ludowej (działka nr 235/1 o pow. 0,0173 ha – zabudowanej drogą) za cenę brutto – 7.605,00 zł.,
6. Prawo własności działki przy ul. Ludowej (działka nr 236/1 o pow. 0,0081 ha – zabudowanej drogą) za cenę brutto – 4.393,00 zł.,

7. Prawo własności działki przy ul. Kłodnickiej (działka nr 2804/3 o pow. 0,0381 ha – pod rozbudowę remizy ochotniczej straży pożarnej) za cenę brutto – 28.975,00 zł.,
8. Prawo własności nieruchomości przy ul. K. P. Tetmajera (działka nr 752/19, 752/27, 752/48, 752/53, 752/57, 752/67 o pow. 0,4773 ha – zabudowanej drogą) za cenę brutto – 244.257,00 zł.

Ponadto Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła do zasobu mieszkaniowego od Zakładów Azotowych S.A. w Kędzierzynie-Koźlu cztery lokale mieszkalne położone w przy ul. Bławatków i ul. Karola Miarki za łączną kwotę nabycia 53.635,60 zł. (stanowiącą 20% wartości rynkowej zasiedlonych lokali mieszkalnych).

W okresie sprawozdawczym nie nabyto żadnej nieruchomości korzystając z prawa pierwokupu.

Na poczet nabycia ww. nieruchomości, na § 6060 zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 381.338,63 zł. co stanowi 87,66 % zaplanowanych środków (435.000,00 zł.).

W 2016 roku w działach 710 oraz 921 wydatkowano następujące wielkości:

1. Wydatki zaplanowane w dziale 710 rozdziale 71004 związane z planami zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:

- a) 250.000,00 zł przewidziane na wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 (§4300). W 2016 r. wydatkowano kwotę 6.825,27 zł co daje 2,73 % planu. Kwotę tę wydatkowano jedynie na trwające prace nad zmianą aktualnie obowiązującego studium dla terenu cmentarza. Pozostałej kwoty nie wydatkowano ze względu na prowadzone w ubiegłym roku prace nad wyłonieniem wykonawcy zmiany planów miejscowych oraz wykonawcy nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta.
- b) 3.000,00 zł przewidziane na wynagrodzenia eksperckie (§ 4170) nie wydatkowano.

2. Wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków w dziale 921 przedstawiały się następująco:

- a) 150.000,00 zł przewidziane na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (§ 2720) zrealizowano w kwocie 74.013,57 zł co stanowi 49,34 % planu. Kwota ta stanowiła dotację dla dwóch nieruchomości zabytkowych: kościoła p.w. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej (32.319,47 zł) oraz budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 (41.694,10 zł);
- b) 40.000,00 zł przewidziane na wykonanie/aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, bądź innych niezbędnych dokumentacji obiektów zabytkowych (§ 4300), wydatkowano w 48 % na wykonanie projektu Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami oraz projektu Gminnej Ewidencji Zabytków w łącznej kwocie 19.410,00 zł;
- c) 50.000,00 zł przewidziane na przystąpienie do wstępnych prac remontowych lub archeologicznych, bądź też inne nagłe remonty czy konserwację zabytków (§ 4340), nie wydatkowano;
- d) 20.000,00 zł przewidziane na wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gminnymi zabytkami (§ 4390), wydatkowano w wysokości 1.845,00 zł na monitorowanie stanu zachowania i ocenę procesu wysychania okrytego reliktu średniowiecznej wieży zamku książęcego.

3. Wydatki na sporządzenie inwentaryzacji obiektów komunalnych oraz zakup usług drukarsko – introligatorskich, powielanie oraz kopiowanie zaplanowane w 2016 r. na kwotę 27.000,00 zł (rozdział 71095 § 4300).

Środki finansowe przewidziane na wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych (w tym obiektów szkolnych) oraz powielanie dokumentacji już istniejącej w celu sprzedaży, wydatkowane zostały w łącznej kwocie 26.231,48 zł, co stanowi 97,15 % planu.

Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za 2016 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dochody		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	235.000,00	234.449,86	99,77
§0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770.000,00	775.485,93	100,71
§0690	Wpływy z różnych opłat	14.920,00	14.912,24	99,95
§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	586.625,00	596.454,57	101,68
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26.820,00	26.820,55	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.200.000,00	3.355.774,47	104,87
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.700,00	73.294,94	103,67
Razem		4.904.065,00	5.077.192,56	103,53
ŁĄCZNIE		4.904.065,00	5.077.192,56	103,53

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4300	Zakup usług pozostałych	303.150,00	280.593,14	91,36
§4480	Podatek od nieruchomości	259.801,00	258.677,95	99,57
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201.100,00	201.052,95	99,98
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115.000,00	108.717,89	94,54
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	200.000,00	196.935,00	98,47
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.000,00	20.896,00	80,37
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435.000,00	381.338,63	87,66
Razem		1.540.051,00	1.448.211,56	94,04
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	6.825,27	2,73
Razem		253.000,00	6.825,27	2,47
Rozdział 71095 – Pozostała działalność				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.231,48	97,15
Razem		27.000,00	26.231,48	97,15
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	150.000,00	74.013,57	49,34

	sektora finansów publicznych			
§4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	19.410,00	48,53
§4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50.000,00	0	-
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	1.845,00	9,23
Razem		260.000,00	95.268,57	36,64
ŁĄCZNIE		2.080.051,00	1.576.536,88	75,79