

Kędzierzyn-Koźle, dnia 14.02.2018 r.

GNP.3026.10.2018


## **Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za rok 2017**

### **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 99,28 %, tj. na planowane 4.627.254,84 zł wykonano 4.593.983,81 zł. Dla porównania w 2016 r. wykonano ww. dochody w okresie sprawozdawczym na poziomie 103,53 %, tj. na planowane 4.904.065,00 zł wykonano 5.077.192,56 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 2017 r. przetargów. W związku z przeprowadzeniem łącznie 12 skutecznych przetargów na zbycie wolnych lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych, nowych nabywców uzyskało: cztery nieruchomości lokalowe (przy ul. Aleksandra Głowackiego 12A/3, Juliana Tuwima 6/39, Piastowskiej 61E/1 i Al. Jana Pawła II 3/5), jedna nieruchomość zabudowana (przy ul. Piastowskiej) oraz siedem nieruchomości gruntowych niezabudowanych (przy ul. Prostej, Astrów, Serdecznej, Wiosennej i 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). 



## 1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, na planowane 2.850.000,00 zł wykonano 2.804.361,60 zł, co stanowi 98,40 % planowanych z tego tytułu dochodów. Dla porównania w roku 2016 wykonano 104,87 % (na planowane 3.200.000,00 zł wykonano 3.355.774,47 zł), a w 2015 r. wykonano 89,87 % 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. Astrów, Serdecznej, Wiosennej i 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 1 nieruchomość niezabudowaną przy ul. Prostej.

Ponadto na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyto 19 nieruchomości w trybie bezprzetargowym (przy ul. Spokojnej, Astrów, Alei Róż, Mikołaja Goltberga, Wita Stwosza, Josepha von Eichendorffa, Zygmunta Kuczyńskiego, Jodłowej, Aleksandra Fredry, Marii, Raciborskiej, Portowej i Ignacego Łukasiewicza).

### b) lokale mieszkalne i użytkowe

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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/606/10 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 29 lokali mieszkalnych za łączną cenę ustaloną przez Prezydenta Miasta, obejmującą również wartość



gruntu i uwzględniającą udzielone bonifikaty w wysokości 409.425,90 zł. Dla porównania w 2016 r. sprzedano na rzecz najemców łącznie 57 lokali mieszkalnych za łączną cenę 601.380,45 zł.

Od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 rzecz najemców 4 lokale użytkowe (przy ul. Aleksandra Głowackiego 9/II, Piastowskiej 58A/I, 1 Maja 6A/1 i przy Pl. Wolności 10/II). Dochód jaki uzyskano z tego tytułu wyniósł 216.278,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym zbyto na rzecz najemców 3 nieruchomości zabudowane jednolokalowym budynkiem mieszkalnym (przy ul. Ignacego Mościckiego 4F (daw. Przodowników Pracy), Barbary 33 i 40). Dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł 145.480,00 zł.

c) działki zabudowane

W trybie przetargowym w 2017 r. zbyto nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Piastowskiej za cenę 25.560,00 zł.

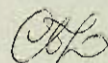
## **2. Dochody z dzierżaw.**

Na planowane 600.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 617.298,40 zł, co stanowi 102,88 % zaplanowanych dochodów w 2017 r.

Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w zawartych umowach dzierżaw gruntów komunalnych z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi.

W 2017 r. z tytułu zwartych umów dzierżaw z przeznaczeniem na cele: rekreacyjne, warzywne (520 umów), pod altany śmietnikowe (50 umów) oraz na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na cele związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (5 umów), dokonano naliczenia czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 32 295,81 zł. Natomiast z tytułu umów zawartych na cele rolne (44 umowy) 8 035,30 zł.

Z tytułu umów dzierżaw zawartych na cele komercyjne (37 umów), dokonano naliczania czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 568 406,93 zł oraz z tytułu umów dzierżaw pod garaże blaszane - 11.820,90 zł (28 umów).






Na wykonanie budżetu wpływ miało także zwiększenie liczby dzierżawców, regulacje stanu prawnego gruntów pod altanami śmietnikowymi oraz naliczenia opłat za korzystanie z nieruchomości gminnych.

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

### 3. Pozostałe dochody.

- a) w 2017 r. nie został złożony żaden kompletny wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uzyskano dochód w łącznej wysokości 2.871,59 zł na planowane 10.000 zł, ma więc źródło we wpłatach ratalnych z tytułu 4 pozytywnych decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- b) w okresie sprawozdawczym zbyto na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności jednej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Głębczyckiej. Dochód jaki uzyskano w z tego tytułu wyniósł 11.200 zł,
- c) w 2017 r. z tytułu decyzji o naliczaniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału geodezyjnego, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w wysokości 30.519,99 zł na planowane 30.000 zł. Na dochód ten składają się wpłaty, w tym ratalne, z tytułu decyzji o naliczeniu opłaty, wydanych głównie w latach ubiegłych w wyniku zakończenia siedmiu postępowań,
- d) z tytułu wnoszonych opłat rocznych za nabyte prawo użytkowania wieczystego uzyskano łącznie 756.089,82 zł,
- e) z tytułu wnoszonych opłat rocznych za ustanowiony w stosunku do nieruchomości odpłatny trwały zarząd uzyskano łącznie 234.859,71 zł na planowane 235.000,00 zł, wykonano zatem 99,94 % planu. Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w opłatach z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz częściowo w 2017 r. o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zarządu Budynków komunalnych, Miejskiego Zakładu Cmentarnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka nr 3, Żłobka nr 6 i 10,
- f) wniesienie aportem za rzecz MWiK Sp. z o.o. 10 przepompowni i 1 studni o wartości 246.626,00 zł, 



g) wniesienie aportem na rzecz KKPP Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego działki nr 40/39 w obrębie Sławęcice o wartości 261.532.00 zł.

Ponadto w 2017 roku uzyskano dochód w:

- § 0950 w wysokości 887,18 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary za odstąpienie od realizacji umowy dot. wykonania usług geodezyjnych z 2011 r. oraz kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia dot. wycen nieruchomości w 2017 r.),
- § 0970 w wysokości 52.970,90 zł z tytułu ustanowienia czterech służebności gruntowych przejazdu, służebności przesyłu, zwrotu kosztów postępowania oraz zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu mieszkalnego.

## WYDATKI

Plan wydatków na 2017 r. w dziale 700 rozdziale 70005 obejmował kwotę 2.667.171,00 zł, w tym:

- 262.171,00 zł na realizację prac dotyczących przygotowania nieruchomości do zbycia (prace geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, itp.),
- 29.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych),
- 250.000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- 400.000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych,
- 206.000,00 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.),
- 1.118.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (nabycia nieruchomości),
- 100.000,00 zł na dotacje celowe związane z pomocą finansową udzielaną na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 35.000 zł na zakup usług eksperckich analiz, opinii.

Ponadto w rozdziale tym na § 4480 zarezerwowano środki w wysokości 267.000,00 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. Środki te wydatkowano w wysokości 266.700,00 zł co stanowi 99,89 % wykonania planu.

Wydatki na zakupy ww. usług i opłat w 2017 r. zostały wykonane na kwoty:

- 247.084,61 zł, co stanowi 94,25 % planu dla usług,
- 15.725,00 zł, co stanowi 54,22 % planu dla kosztów sądowych,
- 198.019,48 zł, co stanowi 96,13 % planu dla opłat za użytkowanie wieczyste.

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- 74 zamówienia na nabycie map zasadniczych i ewidencyjnych, nabycie wypisów z ewidencji gruntów i budynków itp. w Starostwie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na łączną kwotę 11.269,30 zł,
- 132 zamówienia na sporządzenie przez Kancelarie Notarialne aneksów do umów notarialnych, aktów notarialnych dot. nabycia nieruchomości przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na kwotę 45.172,98 zł,
- 124 zamówienia 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 13.955,00 zł,
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2017 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 45.750,00 zł dot. korekt w kartotekach budynków, wznowienia punktów granicznych, zmian sposobu użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie: 13 zmian sposobów użytkowania nieruchomości komunalnych (kwota 4.550,00 zł.), wznowienia 150 punktów granicznych nieruchomości komunalnych (kwota 33.000,00 zł.), 3 aktualizacji kartotek budynków komunalnych (kwota 1.200,00 zł),
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap I” na kwotę 17.600,00 zł ,
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap II” na kwotę 8.600,00 zł,
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2017 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap III” na kwotę 21.000,00 zł,





- 1 zamówienie na „wykonanie w 2017 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap IV” na kwotę 4.450,00 zł,
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na kwotę 35.396,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie wyceny: 58 nieruchomości niezabudowanych, 4 nieruchomości do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 1 nieruchomości w zakresie ustanowienia na niej służebności drogowej, 4 nieruchomości – w zakresie ustanowienia na nich służebności przesyłu, ponadto wyceniono 61 lokali mieszkalnych (w tym 8 pustostanów), 2 lokale użytkowe,
- zlecono 34 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 kwotę 18.777,18 zł,
- zlecono 4 wyceny nieruchomości gruntowych zgodnie z 4 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 4 operatów szacunkowych na łączną kwotę 2.215,50 zł,
- zlecono 8 wycen nieruchomości zabudowanych zgodnie z 8 postanowieniami o powołaniu biegłego w postępowaniach w sprawie o ustanowienie trwałego zarządu, tj. wykonanie 8 operatów szacunkowych na łączną kwotę 6.540 zł,
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 1.190,00 zł,
- zlecenie wykonania i montażu tablic z nowymi nazwami ulic na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle na kwotę 6.734,25 zł.

Zarezerwowane środki na w wysokości 100.000,00 zł na dotację celową, związane z pomocą finansową udzielaną na dofinansowanie własnych zadań bieżących, jaka miała zostać



udzielona na rzecz Województwa Opolskiego, nie zostały wydatkowane w związku z uchynieniem decyzji o ZRID, która miała być podstawą do wypłaty ww. dotacji.

Wypłata dotacji zaplanowana została na I półrocze 2018 r.

Gmina Kędzierzyn-Koźle z tytułu zawartej umowy 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 31.12.2017 r. na kwotę 93.958,26 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel łączną kwotę 51.249,96 zł.

W 2017 roku poniesiono 40,19 % z zaplanowanych wydatków (wydatkowano 100.484,21 zł z zaplanowanych 250.000,00 zł) z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych”, tj. wypłacono 23 odszkodowania. Zabezpieczona kwota 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, oraz wydanych w 2017 r. decyzji o ZRID dla ul. Miłej i Grunwaldzkiej, ul. Powstańca Filipa Piel i ul. Karpackiej. Ze względu na konieczność przeprowadzenia analizy nakładów na przejętych przez Gminę nieruchomościach jako części składowej odszkodowań oraz związanych z tym negocjacji, wypłaty odszkodowań realizowane będą w głównej mierze w 2018 r.

W 2017 roku wypłacono 5 odszkodowań w łącznej wysokości 316.882,60 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. Kozielskiej i al. Jana Pawła II, tzw. ZRID. Postała kwota która nie została wydatkowana, związana jest m.in. z rezygnacją przez Skarb Państwa z roszczenia dotyczącego zapłaty przez Gminę Kędzierzyn-Koźle odszkodowania.

Opłaty za użytkowanie wieczyste zostały uiszczone w całości w kwocie 198.019,48 zł, zgodnie z odpowiednimi zawiadomieniami właściciela gruntu (Skarbu Państwa). Wydatek ten został zrealizowany prawidłowo w 96,13 %.



W 2017 r. z planowanych środków Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła odpłatnie:

- prawo własności nieruchomości przy ul. Gajowej w drodze zamiany celem rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą za cenę 971.700 zł,
- korzystając z prawa pierwokupu, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości od KKPP Sp. z o.o. położonej przy ul. Elewatorowej w drodze pierwokupu za cenę 79.811,05 zł,
- prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Filtrowej celem budowy parkingu wraz z infrastrukturą przy ul. Filtrowej za cenę 44.822,43 zł,
- prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Owocowej celem utworzenia ciągu komunikacyjnego za cenę 11.044,00 zł,
- prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ul. Marii i ul. Aleksandra Fredry celem utworzenia ciągu komunikacyjnego za cenę 9.310,00 zł,

Na poczet nabycia ww. nieruchomości na cele inwestycyjne, z § 6060 zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 1.116.687,48 zł co stanowi 99,88 % zaplanowanych środków (1.118.000,00 zł).

W 2017 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:

- 421.950,00 zł przewidziane na wydatki związane z realizacją przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. poprzez przygotowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów im towarzyszących (takich jak prognoza skutków finansowych czy prognoza oddziaływania na środowisko), jak również innych niezbędnych dokumentów służących racjonalnemu wykorzystaniu przestrzeni miejskiej takich jak program estetyzacji (§ 4300). W 2017 r. wydatkowano kwotę 313.025,34 zł, co daje 74,19 % planu. Kwotę tę wydatkowano na trwające prace nad: nową edycją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, zmianą aktualnie obowiązujących planów miejscowych, sporządzeniem planu miejscowego dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej (łącznie 7.025,34 zł) oraz Program Estetyzacji miasta Kędzierzyn-Koźle (306.000,00 zł),





- 1.000,00 zł przewidziane w celu powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych dotyczących tzw. opłaty planistycznej (§ 4390) wydatkowano w 98,40 %, tj. kwota 984,00 zł.

- 403.050 zł w związku ze zgłoszonym w stosunku do Gminy Kędzierzyn-Koźle roszeniem właścicieli nabyto prawo własności dwóch nieruchomości położonych przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego o łącznej pow. 0,7719 ha. Zaplanowane środki z tego tytułu wydatkowano w 98,53 % zaplanowanych środków w § 6060 – w związku z roszzeniami z tytułu wypłaty odszkodowań bądź nabycia nieruchomości w związku z obniżeniem ich wartości, spowodowanym uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

- 150.000,00 zł przewidziane na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (§ 2720) zrealizowano w kwocie 50.611,04 zł co stanowi 33,74 % planu. Kwota ta stanowiła dotację dla dwóch nieruchomości zabytkowych: kamienicy położonej przy Rynku 1 (41.533,64 zł) oraz fragmentu muru obronnego położonego na kozielskim wzgórzu zamkowym (9.077,40 zł),

- 5.000,00 zł przewidziane na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, bądź innych niezbędnych dokumentacji obiektów zabytkowych (§ 4300), wydatkowano w 8,80 % na wykonanie 22 kart Gminnej Ewidencji Zabytków w łącznej kwocie 440 zł,

- 5.000,00 zł przewidziane za konsultacje ekspertów z dziedziny ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (§ 4170), nie wydatkowano.

3. Wydatki na sporządzenie inwentaryzacji obiektów komunalnych oraz zakup usług drukarsko – introligatorskich, powielanie oraz kopiowanie zaplanowane w 2017 r. na kwotę 20.000,00 zł (rozdział 71095 § 4300).

Środki finansowe przewidziane na wykonanie inwentaryzacji dwóch budynków komunalnych oraz powielanie dokumentacji już istniejącej w celu sprzedaży, wydatkowane zostały w łącznej kwocie 4.741,50 zł, co stanowi 23,71 % planu.



## Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za 2017 r.

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
<b>Dochody</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
<b>§0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	235.000,00	234.859,71	99,94
<b>§0550</b>	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760.000,00	756.089,82	99,48
<b>§0690</b>	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.519,99	101,73
<b>§0750</b>	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	600.000,00	617.298,40	102,88
<b>§0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	2.871,59	28,71
<b>§0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.850.000,00	2.804.361,60	98,40
<b>§0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	91.000,00	94.124,62	103,43
<b>§0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	887,18	887,18	100
<b>§0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	50.367,66	52.970,90	105,17
<b>Razem</b>		<b>4.627.254,84</b>	<b>4.593.983,81</b>	<b>99,28</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>4.627.254,84</b>	<b>4.593.983,81</b>	<b>99,28</b>



<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>Wydatki</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	0	0
§4300	Zakup usług pozostałych	262.171,00	247.084,61	94,25
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	19.859,66	56,74
§4480	Podatek od nieruchomości	267.000,00	266.700,00	99,89
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206.000,00	198.019,48	96,13
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250.000,00	100.484,21	40,19
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	400.000,00	316.882,60	79,22
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29.000,00	15.725,00	54,22
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.118.000,00	1.116.687,48	99,88
	<b>Razem</b>	<b>2.667.171,00</b>	<b>2.281.443,04</b>	<b>85,54</b>
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				
	<b>Wydatki</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
§4300	Zakup usług pozostałych	421.950,00	313.025,34	74,19
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	984,00	98,40
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409.050,00	403.050,00	98,53
	<b>Razem</b>	<b>832.000,00</b>	<b>717.059,34</b>	<b>86,19</b>

*Ch*



<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>				
<b>Wydatki</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
<b>§4300</b>	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.741,50	23,71
<b>Razem</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.741,50</b>	<b>23,71</b>
<b>Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków</b>				
<b>Wydatki</b>		<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
<b>§2720</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	50.611,04	33,74
<b>§4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	0	0
<b>§4300</b>	Zakup usług pozostałych	5.000,00	440	8,80
<b>Razem</b>		<b>160.000,00</b>	<b>51.051,04</b>	<b>31,91</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>3.679.171,00</b>	<b>3.054.294,92</b>	<b>83,02</b>

Kierownik Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Janusz-Waitarowicz



