**Informacja o stanie mienia**

**komunalnego ( grunty)**

 W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz przeprowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 1433 ha o wartości księgowej 209 892 tys. zł.

 Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania i formy rozdysponowania gruntów komunalnych zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia przedstawia się następująco :

**1.** W drodze aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddano grunt o ogólnej powierzchni 209 ha. W tym osobom fizycznym przekazano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 45 ha i wartości 3 212 tys. złotych, natomiast osobom prawnym oddano 153 ha gruntów, których wartość wyniosła 18 689 tys. złotych.

We współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostawało 11 ha o wartości 904 tys. zł.

 Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty komunalne o powierzchni 45 ha i wartości 4 170 tys. złotych.

**2.** W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości (lokalowych i budynkowych) oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały w nieruchomościach Gminy Miasta Radomia o łącznej powierzchni 24 ha i wartości 3 538 tys. złotych.

**3.** W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - takich jak : przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultury i inne budżetowe zakłady komunalne - znajdują się grunty stanowiące własność komunalną o powierzchni ogólnej 92 ha i o wartości 12 752 tys. złotych.

**4.** W użytkowaniu podmiotów Gminy pozostaje 21 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 5 038 tys. złotych.

**5.** Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 11 ha gruntów na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy, a wartość tych gruntów wynosi 3 141 tys. złotych.

**6.** Pozostała część gruntów Gminy Miasta Radomia to szeroko pojmowany zasób gruntów komunalnych oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały - co wynika z uwarunkowań obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych, kolei i dróg), a także mienie polikwidacyjne. Powierzchnia tych gruntów wynosi 1010 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 154 949 tys. złotych.

**7.** Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 21 ha i wartość 3 499 tys. złotych.

**Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych**

**za lata 2015 i 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2015** | **31.12.2016** |
| **Pow.** **[ha]** | **Wartość [tys. zł]** | **Pow.** **[ha]** | **Wartość [tys. zł]** |
| **zarząd / użytkowanie** | 89 | 12 352 | 113 | 17 790 |
| **użytkowanie wieczyste** | 280 | 29 642 | 278 | 30 513 |
| **zasób** | 374 | 52 778 | 374 | 54 746 |
| **drogi** | 353 | 65 303 | 366 | 70 725 |
| **inne** | 280 | 32 752 | 270 | 29 478 |
| **udziały** | 21 | 3 413 | 21 | 3 499 |
| **pod budynkami komunalnymi** | 11 | 3 138 | 11 | 3 141 |
| **Razem** | **1408** | **199 378** | **1433** | **209 892** |

**Informacja o stanie mienia**

**Miasta na prawach powiatu - Radom**

 W granicach administracyjnych miasta Radomia na dzień 31.12.2016r. znajdowało się 347 ha gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, o łącznej wartości księgowej 172 303 tys. złotych.

 Na grunty te składały się następujące tereny (według sposobu ich zagospodarowania):

1. W drodze aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oddano grunty o pow. 0,1729 ha i wartości 50 tys. złotych.
2. Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty powiatowe o powierzchni 0,1271 ha i 3 tys. złotych.
3. W trwałym zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej znajdują się grunty stanowiące własność miasta na prawach powiatu - Radom, o powierzchni ogólnej 23 ha i o wartości 9 719 tys. złotych.
4. W użytkowaniu podmiotów pozostaje 7 ha gruntów, których wartość wynosi 5 358 tys. złotych.
5. Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem 1 ha gruntów na których usytuowane są budynki mieszkalne o wartości 117 tys. złotych.
6. Pozostała część gruntów miasta na prawach powiatu - Radom, to szeroko pojmowany zasób oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały - co wynika z uwarunkowań obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych, kolei i dróg), a także mienie polikwidacyjne. Powierzchnia tych gruntów wynosi 311 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 155 420 tys. złotych.

**7.** Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 5 ha i wartość 1 635 tys. złotych.

**Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu - Radom**

**za lata 2015 i 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2015** | **31.12.2016** |
| **Pow.** **[ha]** | **Wartość [tys. zł]** | **Pow.** **[ha]** | **Wartość [tys. zł]** |
| **zarząd / użytkowanie** | 32 | 15 340 | 30 | 15 078 |
| **użytkowanie wieczyste** | 0,3 | 53 | 0,3 | 53 |
| **zasób** | 56 | 8 850 | 50 | 8 002 |
| **drogi** | 257 | 144 586 | 258 | 145 475 |
| **inne** | 4 | 1 943 | 3 | 1 943 |
| **udziały** | 5 | 1 635 | 5 | 1 635 |
| **pod budynkami komunalnymi** | 1 | 117 | 1 | 117 |
| **Razem** | **355** | **172 524** | **347** | **172 303** |

# **MIENIE KOMUNALNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

## Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień 31.12.2016 r.

1. Zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych oraz inne grunty ( drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe itp.) :
* powierzchnia gruntów 1010 - ha
* wartość gruntów 154 949 - tys. zł
1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz:

Spółdzielni Mieszkaniowych

* powierzchnia gruntów 45 - ha
* wartość gruntów 4 170 - tys. zł

osób prawnych

* powierzchnia gruntów 153 - ha
* wartość gruntów 18 689 - tys. zł

osób fizycznych

* powierzchnia gruntów 45 - ha
* wartość gruntów 3 212 - tys. zł

współużytkowanie osób fizycznych i prawnych

* powierzchnia gruntów 11 - ha
* wartość gruntów 904 - tys. zł
1. Udziały w nieruchomościach w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości lokalowych oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych:
* powierzchnia gruntów 24 - ha
* wartość gruntów 3 538 - tys. zł
1. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd:
* powierzchnia gruntów 92 - ha
* wartość gruntów 12 752 - tys. zł
1. Nieruchomości przekazane w użytkowanie:
* powierzchnia gruntów 21 - ha
* wartość gruntów 5 038 - tys. zł
1. Udziały w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi:
* powierzchnia gruntów 21 - ha
* wartość gruntów 3 499 - tys. zł
1. Grunty na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy:
* powierzchnia gruntów 11 - ha
* wartość gruntów 3 141 - tys. zł

**INFORMACJA**

**na temat gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia**

Gmina Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2016 roku była użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 36 ha o wartości 6 427 tys. złotych.

Na grunty te składały się następujące tereny (według sposobu zagospodarowania):

1. Pod drogami - 9 ha o wartości 4 347 tys. złotych
2. Pod budynkami mieszkalnymi - 0,6743 ha o wartości 145 tys. złotych
3. Udziały w nieruchomościach - 3 ha o wartości 353 tys. złotych
4. Inne grunty (tereny pod wodami, rowami, strefy ochronne dróg i kolei, tereny zabudowane ) - 0,4208 ha i wartości 69 tys. złotych.
5. Pozostały teren stanowiący szeroko pojmowany zasób gruntów - 23 ha o wartości 1 512 tys. złotych

**Informacja o pozostałym mieniu komunalnym**

 Mienie komunalne oprócz gruntów obejmuje majątek trwały w postaci budynków, budowli, infrastruktury technicznej, mienie powiatowe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie. Wartość tego majątku zawiera **Załącznik Nr 1**.

 Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- sprzedaży i zakupu nieruchomości;

- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;

- inwestycji w wyniku których powstają nowe środki trwałe;

- przejmowaniem nieruchomości ( komunalizacja, powiatyzacja )

- modernizacji istniejącego majątku;

- oddawania nieruchomości w trwały zarząd;

- likwidacji składników majątkowych.

 Gmina posiada udziały i akcje w podmiotach gospodarczych, których wartość ilustruje **Załącznik Nr 3**. Zmiany wartości udziałów i akcji są wynikiem zwiększenia kapitału poprzez wniesienia aportu do „Wodociągów Miejskich w Radomiu” Sp. z o.o. , „Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o., a także Portu Lotniczego „Radom” S.A.

 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obrazują **Załączniki**  **Nr 4 -7**.

 Gmina pokrywa wydatki związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty windykacji zaległych czynszów.

 Finansuje się również wydatki związane z pokryciem kosztów energii elektrycznej, wody, c.o. w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, a nie zostały wynajęte. Wydatki obejmują także pokrycie kosztów niezbędnych remontów, usuwania skutków awarii i rozbiórkę budynków ze względu na ich zły stan techniczny.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obejmują ponadto:

- koszty ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, przetargach itp.;

- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, określenia wysokości odszkodowań za działki nabywane w związku z prowadzonymi inwestycjami, określenia wartości działek przeznaczonych do zbycia, ustalenia wysokości opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, a także aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia gminnego do czasu jego zagospodarowania;

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania ( koszty energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków );

- koszty ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości.

W wyniku podziału nieruchomości, będących własnością osób fizycznych wydzielane są działki pod budowę dróg i ulic, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Nieruchomości te są wyceniane przez rzeczoznawców a byłym właścicielom wypłacane są odszkodowania za przejęte działki.

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska składają się:

- koszty utrzymania szaletów miejskich;

- utrzymanie czystości działek;

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

 Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:

a) w trybie przetargów;

b) w trybie bezprzetargowym na poszerzenie lub zamianę nieruchomości.

- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych - obrót mieszkaniowym zasobem Gminy przedstawia **Załącznik Nr 2**.

 Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży mieszkań komunalnych z zastosowaniem bonifikaty, umożliwia dotychczasowym najemcom wykup mieszkań. Miejski Zarząd Lokalami – zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy zleca wycenę mieszkań, których najemcy wyrazili wolę ich zakupu. Po ustaleniu wartości mieszkań przez rzeczoznawców finalizowane są transakcje sprzedaży. W okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016r. sprzedano 45 mieszkań, o łącznej powierzchni 1 912,08 m2.

 - dochody z dzierżaw nieruchomości - na dz. 31.12.2016r.:

* pod parkingi…………………………………………………………………………………………….………..2,1500 ha;
* pod kioski ………………………………………………………………………………………………………….0,0432 ha;
* pod garaże…………………………………………………………………………………………………………0,2400 ha;
* pod stacje gazowe i benzynowe…………………………………………………………………0,8756 ha;
* pod reklamy ……………………………………………………………………………..……………..……….0,0098 ha;
* pod pawilony i inne ( myjnia, skup złomu, stacja trafo, maszt komórkowy,

 spopielarnia zwłok ) …………………………………………………………………………….………....0,8056 ha;

* tereny inwestycyjne( Wośniki, Wolanowska, Domagalskiego) …………..5,9697 ha;
* poszerzenia, śmietniki ……………………………………………………………………….…………4,5600 ha;

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- opłaty adiacenckie – w związku z inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury miejskiej wzrosły wpływy z tytułu opłat;

- windykowane zaległości czynszowe - wpływy wynikają z wpłat zaległości czynszowych windykowanych przez R.T.B.S. „Administrator” Sp. z o.o., zgodnie z Porozumieniem z dnia 02.05.2006r. ;

- zwrotu odszkodowań - dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości;

- wpływy z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości gminnych, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi;

- wpływy z opłaty targowej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ZAŁĄCZNIK NR 1** |
| **Zbiorcze zestawienie majątku trwałego**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wg stanu na dzień** | **Wartość brutto [zł]** | **Umorzenie [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Infrastruktura | 31.12.2015 | 14 358 368,58 | 12 027 149,52 | 2 331 219,06 |
| 31.12.2016 | 30 224 783,21 | 12 613 989,92 | 17 610 793,29 |
| 2 | Mienie komunalne | 31.12.2015 | 89 016 439,62 | 31 470 777,32 | 57 545 662,30 |
| 31.12.2016 | 83 141 036,25 | 32 463 987,43 | 50 677 048,82 |
| 3 | Inwestycje w obcych obiektach | 31.12.2015 | 3 306 663,22 | 749 603,69 | 2 557 059,53 |
| 31.12.2016 | 2 081 944,59 | 516 399,99 | 1 565 544,60 |
| 4 | Budynki i lokale mieszkalne - gmina | 31.12.2015 | 84 254 521,10 | 19 242 859,95 | 65 011 661,15 |
| 31.12.2016 | 83 896 087,04 | 20 281 268,26 | 63 614 818,78 |
| 5 | Budynki i lokale mieszkalne - powiat | 31.12.2015 | 103 709,63 | 49 794,36 | 53 915,27 |
| 31.12.2016 | 103 709,63 | 50 760,12 | 52 949,51 |
| 6 | Pozostałe mienie powiatowe | 31.12.2015 | 12 620 293,83 | 5 146 993,14 | 7 473 300,69 |
| 31.12.2016 | 12 601 512,63 | 5 336 895,20 | 7 264 617,43 |
| 7 | Mienie Urzędu | 31.12.2015 | 46 173 419,26 | 26 034 021,02 | 20 139 398,24 |
| 31.12.2016 | 46 289 488,84 | 28 298 358,58 | 17 991 130,26 |
| 8 | Wartości niematerialne i prawne | 31.12.2015 | 5 402 739,78 | 4 535 702,65 | 867 037,13 |
| 31.12.2016 | 5 872 232,35 | 5 571 011,04 | 301 221,31 |
| 9 | Środki trwałe w budowie | 31.12.2015 | 4 742 371,61 | 0,00 | 4 742 371,61 |
| 31.12.2016 | 17 472 648,59 | 0,00 | 17 472 648,59 |
| 10 | Wyposażenie gminne | 31.12.2015 | 1 575 435,18 | 1 575 435,18 | 0,00 |
| 31.12.2016 | 1 790 290,57 | 1 790 290,57 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | **31.12.2015** | **261 553 961,81** | **100 832 336,83** | **160 721 624,98** |
| **31.12.2016** | **283 473 733,70** | **106 922 961,11** | **176 550 772,59** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ZAŁĄCZNIK NR 2** |
| **Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych** |
| **Miesiąc** | **2015** | **2016** |
| **Ilość lokali ( w szt. )** | **Powierzchnia lokali [m2 ]** | **Ilość lokali ( w szt. )** | **Powierzchnia lokali [m2 ]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| styczeń | x | x | 12 | 568,49 |
| luty | 26 | 1 175,01 | 10 | 411,80 |
| marzec | 19 | 770,71 | 7 | 289,16 |
| kwiecień | 15 | 670,04 | 5 | 221,77 |
| maj | 5 | 199,91 | 1 | 48,60 |
| czerwiec | 7 | 318,68 | 4 | 175,62 |
| lipiec | 13 | 524,24 | x | x |
| sierpień | 9 | 360,79 | 6 | 196,64 |
| wrzesień | x | x | x | x |
| październik | 8 | 381,96 | x | x |
| listopad | x | x | x | x |
| grudzień | 3 | 109,87 | x | x |
| **Sprzedaż ogółem**  | **105** | **4 511,21** | **45** | **1 912,08** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ZAŁĄCZNIK NR 3** |
| **Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych.**  |
|  |  |  |  |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2015r.** | **Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2016r.** |
| 1 | Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. | 177 773 600,00 | 192 773 600,00 |
| 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o. | 22 930 000,00 | 22 930 000,00 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Radkom" Sp. z o.o. | 72 284 500,00 | 72 284 500,00 |
| 4 | Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. "Administrator" Sp. z o.o. | 11 924 591,22 | 11 924 591,22 |
| 5 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Radpec" S.A. | 118 919 000,00 | 118 919 000,00 |
| 6 | "Rewitalizacja" Sp. z o.o. | 27 945 000,00 | 27 945 000,00 |
| 7 | Agencja Rozwoju Regionalnego "Radom" S.A. w likwidacji | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 8 | Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 9 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" | 240,00 | 240,00 |
| 10 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łucznik" | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 11 | Port Lotniczy "RADOM" S. A. | 58 906 500,00 | 83 906 500,00 |
| 12 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o | 87 119 000,00 | 97 833 000,00 |
| **R A Z E M** | **577 914 131,22** | **628 628 131,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ZAŁACZNIK Nr 4** |
| **Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r.** |
| **Wydział Zarządzania Nieruchomościami** |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. ( po zmianach) | Wykonanie  |
| 700 | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 15 000,00 | 15 762,60 |
| 700 | 70005 | 0470 | wpływy z tytułu ustanowienia służebności | 20 000,00 | 5 813,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 585 000,00 | 3 511 012,17 |
| 700 | 70005 | 0690 | wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 0,00 | 40,55 |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z dzierżawy gruntów | 3 100 000,00 | 2 283 664,97 |
| 700 | 70005 | 0750 | czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych | 0,00 | 946,28 |
| 700 | 70005 | 0750 | opłata za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom | 147 000,00 | 156 374,70 |
| 700 | 70005 | 0760 | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność | 124 000,00 | 102 432,41 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż nieruchomości | 7 000 000,00 | 6 525 664,98 |
| 700 | 70005 | 0770 | zwrot odszkodowania | 133 000,00 | 106 399,51 |
| 700 | 70005 | 0830 | zwrot kosztów wyceny sprzedawanych nieruchomości GMR | 5 000,00 | 528,46 |
| 700 | 70005 | 0920 | odsetki od nieterminowych wpłat i inne z tytułu dochodów własnych Gminy | 0,00 | 462,38 |
| 700 | 70005 | 0970 | zabezpieczenia hipoteczne i pozostałe dochody | 80 000,00 | 83 835,26 |
| **rozdział 70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **14 209 000,00** | **12 792 937,27** |
| **dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **14 209 000,00** | **12 792 937,27** |
| 710 | 71012 | 0970 | różne dochody dot. zadań geodezyjno-kartograficznych | 0,00 | 1 333,42 |
| **rozdział 71012** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **0,00** | **1 333,42** |
| **dział 710** | **Działalność usługowa** | **0,00** | **1 333,42** |
| **RAZEM DOCHODY** | **14 209 000,00** | **12 794 270,69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ZAŁACZNIK Nr 5** |
| **Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r.** |
| **Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej** |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. ( po zmianach) | Wykonanie  |
| 700 | 70005 | 580 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 175,00 | 1 174,88 |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z dzierżawy gruntów | 1 500 000,00 | 1 224 303,54 |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z czynszy z lokali mieszkalnych i użytkowych | 5 000,00 | 4 853,33 |
| 700 | 70005 | 0750 | zwindykowane zaległości czynszowe | 220 000,00 | 270 870,96 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż mieszkań | 285 000,00 | 243 064,62 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż lokali użytkowych | 69 000,00 | 185 674,26 |
| 700 | 70005 | 0770 | sprzedaż przychodni | 166 200,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | spłata kredytów mieszkaniowych | 1 600,00 | 10 268,86 |
| 700 | 70005 | 0830 | wpływy z pozostałych usług z mienia gminnego | 0,00 | 41,35 |
| 700 | 70005 | 970 | wpływy z różnych dochodów | 318 070,00 | 329 644,13 |
| **rozdział 70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 566 045,00** | **2 269 895,93** |
| **dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 566 045,00** | **2 269 895,93** |
| 756 | 75616 | 430 | wpływy z opłaty targowej | 350 000,00 | 396 264,80 |
| **rozdział 75616** | **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **350 000,00**  | **396 264,80** |
| 756 | 75618 | 490 | wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej | 816 730,00 | 830 144,47 |
| 756 | 75618 | 690 | wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia dot. opłat adiacenckich | 1 300,00 | 1 497,91 |
| **rozdział 75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** | **818 030,00** | **831 642,38** |
| **dział 756** | **Dochody od os. prawnych, fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej**  | **1 168 030,00** | **1 227 907,18** |
| 900 | 90004 | 580 | grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 789,00 | 5 789,47 |
| 900 | 90004 | 970 | wpływy z różnych opłat- kary umowne | 10 452,00 | 10 451,73 |
| **rozdział 90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **16 241,00** | **16 241,20** |
| **dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 241,00** | **16 241,20** |
| **RAZEM DOCHODY** | **3 750 316,00** | **3 514 044,31** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ZAŁĄCZNIK Nr 6** |
| **Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r.** |
| **Wydział Zarządzania Nieruchomościami** |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. ( po zmianach) | Wykonanie  |
| 700 | 70005 | 4300 | ogłoszenia prasowe | 15 000,00 | 6 327,70 |
| 700 | 70005 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 000,00 | 494,60 |
| 700 | 70005 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 444,00 |
| 700 | 70005 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 100 000,00 | 29 704,64 |
| 700 | 70005 | 4430 | opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ubezpieczenia | 336 000,00 | 335 795,02 |
| 700 | 70005 | 4480 | podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 4 248,30 |
| 700 | 70005 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 234,21 |
| 700 | 70005 | 4580 | pozostałe odsetki | 41 000,00 | 29 143,59 |
| 700 | 70005 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym | 755 754,00 | 754 977,51 |
| 700 | 70005 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym z tytułu likwidacji ogrodów działkowych | 82,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4600 | kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym | 254,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 22 061,25 |
| 700 | 70005 | 6060 | nabycie gruntów pod ulice i do zasobów | 1 914 000,00 | 1 853 172,91 |
| 700 | 70005 | 6060 | nabycie nieruchomości do zasobu | 913 500,00 | 870 576,79 |
| **rozdział 70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 146 590,00** | **3 910 180,52** |
| **dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 146 590,00** | **3 910 180,52** |
| 710 | 71012 | 4300 | zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 106 795,86 |
| 710 | 71012 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 12 784,00 |
| **rozdział 71012** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **166 000,00** | **119 579,86** |
| **dział 710** | **Działalność usługowa** | **166 000,00** | **119 579,86** |
| **RAZEM WYDATKI** | **4 312 590,00** | **4 029 760,38** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ZAŁĄCZNIK Nr 7** |
| **Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2016r.** |
| **Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej** |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. ( po zmianach) | Wykonanie  |
| 600 | 60016 | 4430 | zajęcie pasa drogowego | 2 200,00 | 2 189,63 |
| **rozdział 60016** |   | **2 200,00** | **2 189,63** |
| **dział 600** |   | **2 200,00** | **2 189,63** |
| 700 | 70005 | 4260 | zakup energii | 27 000,00 | 26 631,10 |
| 700 | 70005 | 4270 | koszty remontów budynków komunalnych | 143,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | ogłoszenia prasowe | 2 000,00 | 352,17 |
| 700 | 70005 | 4300 | koszty dozoru mienia komunalnego | 140 000,00 | 115 291,60 |
| 700 | 70005 | 4300 | koszty wykonania dokumentacji technicznej budynków | 73 600,00 | 57 885,20 |
| 700 | 70005 | 4300 | koszty rozbiórek | 10,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 88 000,00 | 76 709,62 |
| 700 | 70005 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 12 500,00 | 11 501,90 |
| 700 | 70005 | 4430 | zwrot kaucji mieszkaniowych | 9 000,00 | 7 871,04 |
| 700 | 70005 | 4530 | podatek od towarów i usług ( VAT ) | 1 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4580 | pozostałe odsetki | 95 000,00 | 78 042,50 |
| 700 | 70005 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym | 595 250,00 | 522 011,19 |
| 700 | 70005 | 4600 | kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym | 1 243 942,00 | 1 242 531,15 |
| 700 | 70005 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 440 000,00 | 424 187,42 |
| **rozdział 70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 727 445,00** | **2 563 014,79** |
| **dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 727 445,00** | **2 563 014,79** |
| 900 | 90003 | 4260 | zakup energii | 4 082,00 | 3 163,87 |
| 900 | 90003 | 4300 | odprowadzanie nieczystości płynnych | 3 000,00 | 2 065,52 |
| **rozdział 90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **7 082,00** | **5 229,39** |
| 900 | 90004 | 4300 | utrzymanie czystości działek gminnych | 153 910,00 | 145 305,38 |
| **rozdział 90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **153 910,00** | **145 305,38** |
| 900 | 90095 | 4430 | opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 215 090,00 | 215 089,24 |
| **rozdział 90095** | **Pozostała działalność** | **215 090,00** | **215 089,24** |
| **dział 900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **376 082,00** | **365 624,01** |
| **RAZEM WYDATKI** | **3 105 727,00** | **2 930 828,53** |