

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2010 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2010 wynoszą łącznie **37.048,3 tys. zł** i są wyższe od osiągniętych w 2009 roku o 16,1%.

W 2010 roku procentowy udział dochodów z mienia w całości dochodów budżetowych wynosi 10,3 % i jest wyższy w porównaniu do 2009 roku (w 2009 roku wynosił 9,1%).

W grupie „grunty komunalne” dochody wynoszą łącznie 23.449,6 tys. zł i są wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym o 14,8%.

Ten wzrost wynika głównie, z wyższej kwoty wpływów ze sprzedaży gruntów pod zabudowę - o 25,2% oraz z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste i z różnych opłat (za czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej, za nieterminową zabudowę, za służebność, kary i grzywny) - łącznie o 4,9%.

W tej grupie niższe o 14,8% osiągnięto dochody z najmu i dzierżawy targowisk (dotyczy opłaty targowej z uwagi na planowaną likwidację targowiska przy ulicy Połtawskiej).

Niższe o 1,6% są dochody z cmentarza komunalnego (opłata cmentarna).

W grupie „obiekty komunalne” dochody wynoszą 13.598,7 tys. zł i są wyższe od osiągniętych w roku poprzednim o 18,6%.

Ten wzrost wynika głównie z wyższej kwoty wpływów ze sprzedaży budynków i budowli o 28,8% oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych o 12,9%.

Wyższe są również wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych oraz z tytułu podatku od nieruchomości za budynki i budowle będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych miasta (spółki, zakłady, instytucje kultury).

Wykaz dochodów ogółem - osiągniętych w 2010 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2010 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **103.061,07 tys. zł** i są niższe od poniesionych w 2009 roku o 5,0%.

Ich udział w całości wydatków budżetowych wynosi 25,5%, i jest nieco niższy niż w roku poprzednim (w 2009 roku wyniósł 26,0%).

Na wydatki w kwocie **103.061,07 tys. zł** składają się głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 75.013,7 tys. zł, stanowi to 72,8% całości wydatków poniesionych na mienie.

Wydatki majątkowe związane są głównie z nakładami inwestycyjnymi na zadania objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, takich jak:

„Bezpieczny i Inteligentny Koszalin”, termomodernizacja budynków oświatowych, modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, budowa sali koncertowej dla Filharmonii, budowa dodatkowych obiektów sportowych (hala widowiskowo-sportowa, 2 boiska „Orlik 2012” i sala gimnastyczna wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6), inwestycje drogowe (budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta, przebudowa ul. Niepodległości, ul. Paproci i ul. Wrzosów, remont wiaduktu przy ul. Monte Cassino oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście a także kontynuacja uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Gospodarczej.

I. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą 50.950,7 tys. zł i utrzymują się na poziomie roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe w tej grupie wynoszą łącznie 33.194,4 tys. zł i są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 5,0%.

W tej grupie **niższe** wydatki poniesiono na :

§ drogi o 7,2% (nakłady inwestycyjne są niższe o 13,7%, natomiast wydatki na remonty dróg są wyższe o 50,3%),

§ place i tereny zielone o 18,3% (na zieleń w mieście, na remonty i budowę placów zabaw oraz na kontynuację rewitalizacji parku Ks. Pomorskich i parku przy ul. Wańkowicza).

Wyższe w tej grupie wydatki poniesiono na:

§ wykup gruntów pod zabudowę o 49,5%,

§ rozbudowę cmentarza o 15,5%,

§ „inne” o 22,3%, tj. nakłady na infrastrukturę telekomunikacyjną („Bezpieczny i Inteligentny Koszalin”), na oczyszczanie miasta i oświetlenie ulic).

II. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą 37.167,3 tys. zł i są niższe o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe w tej grupie wynoszą łącznie 29.138,3 tys. zł i są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 3,2%.

W tej grupie **niższe** wydatki poniesiono na :

§ inwestycje, remonty i modernizację **lokali mieszkalnych i użytkowych** o 42,9% (niższe niż w roku 2009 nakłady inwestycyjne na komunalne budownictwo mieszkaniowe i niższa dotacja dla ZBM),

§ na **obiekty opieki społecznej** o 46,5% (w 2009 roku wykonano i zakończono modernizację obiektów MOPS i większość prac remontowych w żłobku).

§ inwestycje dotyczące **obektów sportowych** o 15,8% (mniej wydano na budowę boisk, na budowę hali widowiskowo – sportowej i modernizację stadionu „Bałtyk”).

Wyższe w tej grupie wydatki poniesiono na:

- § **budynki i budowle** o 11,6% (wyższe wydatki na inwestycje i remonty w administracji, na budowę i utrzymanie schroniska dla zwierząt),
- § remonty i nakłady inwestycyjne w **placówkach oświatowych** o 31,3% (termomodernizacja budynków oświatowych i kontynuacja modernizacji w szkołach i przedszkolach),
- § **obiekty instytucji kultury** wzrost o 73,1% (kontynuacja modernizacji Teatru i budowy sali koncertowej dla Filharmonia oraz nakłady inwestycyjne w Muzeum).

III. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą łącznie 10.483,0 tys. zł i są niższe o 10,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Majątkowe wynoszą 8.221,0 tys. zł i dotyczą głównie nakładów na gospodarkę wodno - ściekową oraz na uzbrojenie ulic, osiedli i terenu pod Strefę Zorganizowanej Działalności Gospodarczej.

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wynoszą 2.262,0 tys. zł.

IV. W grupie „**udziały w spółkach** ” poniesione wydatki wynoszą 4.460,0 tys. zł i są niższe o 36,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Są to udziały miasta w spółkach komunalnych tj. w Miejskim Zakładzie Komunikacji w kwocie 800,0 tys. zł, w Koszalińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w kwocie 1.260,0 tys. zł, w Zarządzie Obiektów Sportowych w kwocie 2.300,0 tys. zł i w spółce akcyjnej - Park Technologiczny 100,0 tys. zł.