

## Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan 56.423 zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **52.993 zł** (93,9 %).

Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 3.570 zł.

Wydatki na zadania zlecone, zaplanowane i wykonane w wysokości **49.423 zł**, dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## Dział 500 - HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2019 roku w wysokości **502.075 zł**, stanowią 40,6 % planowanych wydatków rocznych (1.237.000. zł). Kwota 33.220 zł dotyczy bieżącego utrzymania targowisk miejskich. Wydatki majątkowe w kwocie 468.855 zł zostały przeznaczone na modernizację targowiska miejskiego.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2019 rok wydatki w tym dziale wynoszą 81.169.867 zł i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 27.243.754 zł, a wydatków majątkowych 53.926.113 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **19.841.815 zł**, tj. 24,4 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 12.317.707 zł (45,2 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 7.524.108 zł (14,0 % planu). Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji inwestycji drogowych, których rozliczenie finansowe z wykonawcami robót nastąpi w II półroczu br.

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmują następujące zadania:

### 1. Infrastruktura Kolejowa

W budżecie na rok 2019 zaplanowano wydatki związane z infrastrukturą kolejową w kwocie 4.715.400 zł. W I półroczu zrealizowano **21.282 zł**, tj. 0,5 % planu. Są to koszty związane z dostawą i zakupem energii oraz z zakupem materiałów i usług związanych z konserwacją przejazdów kolejowych na terenie Koszalina. Na pokrycie deficytu funkcjonowania połączenia kolejowego do Mielnia przeznaczono 210.000 zł (realizacja w II półroczu).

Wydatki majątkowe na kwotę 100.000 zł, przeznaczone na modernizację torowiska kolejki – przejazd przez ulicę Połczyńską, będą realizowane w II półroczu. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą modernizacji kolei wąskotorowej (plan 4.271.000 zł). Na to zadanie złożono wnioski o dofinansowanie, który został zaakceptowany, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe znalazł się on na liście rezerwowej.

## 2. Lokalny transport zbiorowy

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o., zobowiązane jest do rekompensaty utraconych dochodów przez spółkę, wynikających z uchwały Rady Miejskiej w sprawie ulg na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Zaplanowana na ten cel kwota 14.554.807 zł zrealizowana została w I półroczu w wysokości **7.111.984 zł**, tj. 48,9 % planu.

Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w budżecie 530.000 zł, z których w I półroczu wydano **27.118 zł** co stanowi 5,1 % planu.

Kwota **193 zł** stanowi zwrot płatności z 2018 roku.

## 3. Remonty i modernizacja dróg publicznych gminnych, powiatowych i dróg wewnętrznych

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **9.164.819 zł**, tj. 17,0 % planu (54.017.307 zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg:

- drogi powiatowe plan 32.752.577 zł, wykonanie **4.875.558 zł** tj. 14,9 % planu,
- drogi gminne plan 14.047.070 zł, wykonanie **2.134.371 zł**, tj. 15,2 % planu,
- drogi wewnętrzne plan 7.217.660 zł, wykonanie **2.154.890 zł** tj. 29,9 % planu.

Wydatki te obejmują:

**a) utrzymanie dróg - 1.705.391 zł**, (36,0 % planu, który wynosi 4.732.194 zł), z tego remonty 1.158.998 zł i pozostałe wydatki 546.393 zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
- oznakowanie pionowe i poziome (montaż i demontaż znaków, tablic i słupków, naprawa barier bezpieczeństwa),
- utrzymanie dróg i mostów,
- remont, konserwacja i utrzymanie fontann, obiektów małej architektury, obiektów inżynierskich,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i konserwacja rowów i przepustów,
- remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych,
- ubezpieczenie dróg;

**b) roboty inwestycyjne - 7.459.428 zł (15,1 % planu, który wynosi 49.285.113 zł),**

z tego :

- realizacja zadań wieloletnich, rozpoczętych w 2018 roku ( przejście podziemne w Al. Armii Krajowej, ul. Fałata, ul. Rycerska, ul. Żytnia i ul. Zielona),
- projekt współfinansowany ze środków UE „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”,
- projekt realizowany przy udziale środków z UE dotyczących budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV-go,
- modernizacja chodników ,
- pozostałe inwestycje drogowe.

#### 4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2019 roku wydatki w wysokości 759.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **161.776 zł** co stanowi 21,3 % planu. Są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- a) utrzymania projektu „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego **143.876 zł** (20,3 % planu),
- b) opłat z tytułu dostępu do Internetu **17.900 zł** (35,8 % planu).

#### 5. Pozostałe wydatki - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu

Na funkcjonowanie ZDiT w I półroczu wydano kwotę **3.354.643 zł**, co stanowi 50,9 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 3.289.963 zł (50,4 % planu) to koszty administracyjne związane z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, remonty i inwestycje związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 64.680 zł (92,4 % planu) dotyczyły zakupu samochodu służbowego.

#### Dział 630 – TURYSTYKA

W 2019 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 148.500 zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **28.186 zł**, tj. 19,0 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotacje otrzymały następujące organizacje: Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego – 10.000 zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 3.000 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 7.000 zł. W I półroczu przekazano organizacjom całość zaplanowanych wydatków – **20.000 zł**.

Pozostałe wydatki w wysokości **8.186 zł** dotyczą kosztów poniesionych na udział Gminy Miasta Koszalin w krajowych targach turystycznych „ Piknik nad Odrą” w Szczecinie i „Free Time”.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2019 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 8.370.384 zł zostały wykonane w kwocie **2.281.404 zł** (27,3 %). Wydatki bieżące (plan 4.041.184 zł), wykonane zostały w wysokości **1.812.040 zł**, tj. 44,8 % planu i dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatowi. Wydatki majątkowe (plan 4.329.200 zł) wykonano w kwocie **469.364 zł**, tj. 10,8 % planu i dotyczą zadań własnych gminy. Są to:

- zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów, wypłaty odszkodowań) plan 3.762.000 zł, wykonanie **469.364 zł** (12,5 % planu),
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – plan 500.000 zł,
- inwestycje Rad Osiedli (modernizacja siedzib) – plan 67.200 zł.

### Zarząd Budynków Mieszkalnych

Wydatki Zarządu Budynków Mieszkalnych dotyczą dofinansowania komunalnych zasobów mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Plan środków dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na łączną kwotę 3.467.200 zł obejmuje:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) dotację przedmiotową z budżetu   | - 2.900.000 zł, |
| 2) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - 567.200 zł.   |

Na 30 czerwca 2019 roku roczny plan wykonano w 41,8 %, tj. w kwocie **1.450.000 zł**.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 2.900.000 zł została ustalona na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu 2019 roku dotacja przedmiotowa została wykonana w wysokości **1.450.000 zł** (50,0 % planu).

Kwotę tę przeznaczono na:

- wpłaty na fundusz remontowy za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- pokrycie kosztów administrowania i zarządzania budynkami i lokalami gminnymi.

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 567.200 zł przeznaczona jest na dofinansowanie przyłączenia budynku przy ulicy Konstytucji 3-go Maja do miejskiej sieci ciepłej i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy J. Dąbrowskiego (500.000 zł) oraz remontu siedzib dwóch Rad Osiedli „Wspólny Dom” i „Jamno- Łabusz” (67.200 zł). Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu br.

### Gospodarka nieruchomościami

W I półroczu 2019 roku na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 4.779.543 zł, z czego wykonano **802.273 zł**, tj. 16,8 % planu. Wydatki to:

**Zadania własne gminy** plan 4.662.150 zł, wykonanie **759.215 zł** (16,3 % planu)

Na kwotę tę składają się:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) zakupy inwestycyjne, pierwokupy | 469.364 zł, |
|------------------------------------|-------------|

2) wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami	76.041 zł,
3) wykonanie ekspertyz, analiz, wycen	33.512 zł,
4) podatek od nieruchomości	158.702 zł,
5) różne opłaty (notarialne, skarbowe) i składki	17.685 zł,
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.911 zł,

**Zadania zlecone powiatowi** - w I półroczu wydatki zostały wykonane w kwocie **43.058 zł**, co stanowi 36,7 % planu rocznego. Są to głównie wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, opłaty za media oraz opłaty za czynsze.

**Pozostała działalność** plan 123.650 zł, wykonanie **29.131 zł** (23,6 % planu)

- na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 28.650 zł, w I półroczu wykorzystano **20.609 zł**, tj. 71,9 % planu. Komisja ta opiniuje wnioski o przydział komunalnych lokali mieszkalnych.
- Rady Osiedli na gospodarkę mieszkaniową zrealizowały wydatki bieżące w kwocie **8.522 zł**, tj. 38,7 % planu (22.000 zł), które dotyczyły konkursów na najładniejszą iluminację świąteczno – noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.
- na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 73.000 zł, które w I półroczu br. nie zostały zrealizowane (kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego).

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym ujęte są wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.885.000 zł zostały w I półroczu zrealizowane w wysokości **948.470 zł**, tj. w 24,4 %. Wydatki bieżące wykonano w 31,1 % planu, co stanowi kwotę **945.643 zł**, a wydatki majątkowe w 0,3 % planu, tj. w wysokości **2.827 zł**.

**Zadania gminy** plan 3.046.000 zł, wykonanie **633.201 zł** (20,8 % planu)

Wydatki te dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego - w 2019 roku zaplanowano 528.000 zł, w I półroczu zrealizowano **102.200 zł**, co stanowi 19,4 % planu,
- utrzymania cmentarza komunalnego - zaplanowane środki w wysokości 2.518.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **531.001 zł**, co stanowi 21,1 % planu. Z kwoty tej 2.827 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na kontynuację rozbudowy cmentarza,
- utrzymania cmentarza wojennego - środki zaplanowane jako zadanie gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł będzie realizowane w II połowie roku.

**Zadania powiatu** plan 839.000 zł, wykonanie **315.269 zł**, (37,6 % planu)

Wydatki te dotyczą:

- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - wydano łącznie kwotę **294.761 zł**, co stanowi 46,9 % planu. Z własnych środków samorządu zrealizowano wydatki na kwotę 70.697 zł, tj. 33,8 % planu, natomiast kwota 224.064 zł są to wydatki na zadania zlecone, które stanowią 53,3 % planu.
- zadań z zakresu geodezji i kartografii - w 2019 roku na wydatki własne zaplanowano kwotę 10.000 zł, na sfinansowanie w zakresie rozgraniczania nieruchomości oraz wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Realizacja przewidziana jest w miarę pojawiania się potrzeb. Wydatki na zadania zlecone powiatowi z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane w kwocie 145.000 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **20.508 zł**, co stanowi 14,1 % planu.
- partnerskiego projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – plan 55.000 zł. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego, okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2022. W ramach projektu przewiduje się wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydano **23.645.981 zł** co stanowi 45,6 % planowanej kwoty – 51.810.510 zł.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano środki w kwocie 3.579.000 zł, które zrealizowano do 30 czerwca br. w wysokości **18.450 zł**. Środki te dotyczą modernizacji pomieszczeń urzędu.

**Wydatki bieżące** w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **23.627.531 zł**, tj. 49,0 % planu (48.231.510 zł), które dotyczyły następujących zadań:

- **wynagrodzenia i pochodne** wykonane zostały w wysokości **17.082.172 zł**, tj. 50,8 % planu (33.610.207 zł). Wydatki te stanowią 72,2 % wydatków ogółem w tym dziale,
- **remonty** – plan w wysokości 259.800 zł ( bez remontów związanych z realizacją projektów unijnych) został w I półroczu wykonany w kwocie **96.646 zł**, co stanowi 36,5 %,
- **dotacje na zadania bieżące** – plan w tym dziale w kwocie 600.800 zł został zrealizowany w wysokości **311.400 zł**, tj. 51,8 % planu. Dotacje udzielone zostały na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości oraz na prowadzenie spraw biura rzeczy znalezionych i administracji geologicznej na terenie miasta Koszalina,
- **pozostałe wydatki bieżące** – plan 13.760.703 zł został wykonany w kwocie **6.137.313 zł**, co stanowi 44,6 % planu rocznego.

**Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 23.645.981 zł) składają się:**

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **4.401.916 zł**, co stanowi 50,4 % planu rocznego,
- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **266.206 zł**, co stanowi 49,6 % planu (573.000 zł),
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **16.533.822 zł** (plan roczny 36.460.740 zł), tj. 45,3 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

- |  |   |
|--|---|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne<br>w tym wynagrodzenia osobowe  | 12.801.747 zł ( 50,9 % planu)<br>9.336.484 zł |
| b) pozostałe wydatki<br>które obejmują:  | 3.732.075 zł                                  |
| ▪ usługi remontowe ( <i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu oraz serwis sprzętu komputerowego</i> )               | 95.400 zł,                                    |
| ▪ materiały i wyposażenie (zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne) | 282.359 zł,                                   |
| ▪ usługi pozostałe (pocztowe i telekomunikacyjne, dozorowanie obiektów, sprząatanie, szkolenia, inne)  | 1.600.824 zł,                                 |
| ▪ wydatki inwestycyjne   | 18.450 zł,                                    |
| ▪ zakup energii  | 518.068 zł,                                   |
| ▪ odpisy na ZFŚS   | 415.500 zł,                                   |
| ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 86.350 zł,                                    |
| ▪ wpłaty na PFRON  | 75.119 zł,                                    |
| ▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 152.131 zł,                                   |
| ▪ różne opłaty i składki   | 212.930 zł,                                   |
| ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 42.345 zł,                                    |
| ▪ szkolenia  | 120.377 zł,                                   |
| ▪ inne (żywność, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ekspertyzy)  | 112.222 zł.                                   |
- 4) wydatki dotyczące **kwalfikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 42.500 zł, wykonanie **25.728 zł**, tj. w 60,5 % planu,
  - 5) na **promocję** zaplanowano kwotę 1.495.130 zł, która została wykonana w 37,4 %, tj. w wysokości **558.953 zł**. Wydatki poniesiono m.in. na imprezy i wydawnictwa promocyjne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,
  - 6) na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w kwocie 1.560.750 zł, która została wykonana w wysokości **743.576 zł**, tj. 47,6 % planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,

- 7) **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 2.982.867 zrealizowano w kwocie **1.115.780 zł**, tj. w 37,4 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- a) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm) 275.000 zł
- b) składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń 124.663 zł,
- c) bieżącą działalność Rad Osiedli 91.715 zł,
- d) diety członków Rad Osiedli 227.865 zł,
- e) realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ...” 182.407 zł,
- f) realizację projektu pn. „Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom” 38.752 zł,
- g) utrzymanie trwałości projektów 44.168 zł,
- h) sporządzenie dokumentacji aplikacyjnych 35.654 zł,
- i) wynajem pomieszczeń 6.432 zł,
- j) obsługę środków PFRON 41.122 zł,
- k) inne 48.002 zł.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 307.991 zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **241.897 zł**, co stanowi 78,5 % planu.

Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – plan 21.342 zł, wykonanie **5.312 zł** (24,9 %),
- wybory do rad gmin oraz Parlamentu Europejskiego – plan 286.649 zł, wykonanie **236.585 zł** tj. w 82,5 %.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2019 roku zaplanowano wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 110.967 zł. Środki te zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **10.773 zł**, co stanowi 9,7 % planu. Wydatki te dotyczyły zadań własnych i zostały przeznaczone na szkolenia obronne pracowników samorządowych (zwrot wydatków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego). Plan wydatków na zadania zlecone powiatowi dotyczy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – realizacja w II połowie roku.



## Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 23.770.342 zł. Środki te zostały zrealizowane w wysokości **8.951.573 zł**, tj. 37,7 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 520.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie; w I półroczu na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie kosztów pobytu funkcjonariuszy pełniących służbę prewencyjną na terenie Koszalina) przekazano **39.000 zł** (9,3 % planu) oraz wpłatę **100.000 zł** na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych - plan i wykonanie w 100 %,
- 2) **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w wysokości **8.795.204 zł** (tj. 38,0 % planu, który ustalony jest w kwocie 23.131.342 zł). Powyższe środki dotyczą zadań własnych oraz zleconych i zostały przeznaczone na:
  - bieżące funkcjonowanie Komendy zadania zlecone **5.948.064 zł** (52,5 % planu),
  - realizacja zadań ze środków budżetu miasta (zakup paliwa, szkolenia, przeglądy techniczne) **97.638 zł** (59,2 % planu),
  - wydatki inwestycyjne na budowę nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przy ul. Monte Cassino **2.749.502 zł** (23,6 % planu),
- 3) **obrony cywilnej** – zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 66.000 zł zostały wykonane w kwocie **4.450 zł** (tj. 6,7 % planu), środki te dotyczyły szkolenia z zakresu problematyki samoobrony ludności,
- 4) **zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki wynoszą 15.000 zł, w I półroczu przekazano dotację w kwocie **10.500 zł** (tj. 70,0 % planu) dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 4.000 zł oraz dla Polskiego Czerwonego Krzyża – 6.500 zł,
- 5) **zarządzanie kryzysowe** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 38.000 zł. Środki te w kwocie **2.419 zł** (tj. 6,4 % planu) poniesione zostały na zakup nagród w różnych konkursach tematycznych oraz dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

## Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 264.000 zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **107.980 zł**, co stanowi 40,9 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

## Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan roczny 11.887.100 zł, w I półroczu 2019 r. wydano **4.515.189 zł**, tj. 38,0 %. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w następujących bankach:

1. WFOŚiGW – 33.836 zł,
2. Bank PKO BP S.A. – 2.447.863 zł,
3. Bank Pekao S.A. – 903.654 zł,
4. Bałtycki Bank Spółdzielczy – 398.962 zł,
5. ING Bank Śląski – 329.754 zł,
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - 401.120 zł.

Ponadto w dziale tym ujęta jest kwota przypadającego na 2019 rok poręczenia udzielonego przez Miasto Koszalin dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w wysokości 3.187.100 zł. Termin spłaty poręczonych w/w zobowiązań przypada w 2042 roku, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina obejmuje lata 2019 – 2033.

## Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w w tym dziale wynosi 4.293.739 zł, wykonanie **99.444 zł** (2,3 %).

Na wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów przeznaczono kwotę **99.444 zł**.

W dziale tym w planie wydatków ujęte są również rezerwy ogólna i celowe w wysokości 6.779.200 zł. W I półroczu 2019 roku uruchomiono rezerwy na następujące zadania:

- inwestycje zakończone – **80.319 zł**,
- Rady Osiedli – **284.200 zł** na wydatki inwestycyjne poszczególnych osiedli,
- projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – **2.572.830 zł**,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miasta – **23.000 zł**.

## - Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **107.858.116 zł**, co stanowi **36,2 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem w tym dziale stanowi 50,0 %.

W I półroczu 2019 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **102.986.545 zł** (50,4 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 70.643.307 zł (50,2 % planu),
- dotacje do szkół, przedszkoli – 12.127.812 zł (54,0 % planu),
- remonty gminnych i powiatowych placówek oświatowych - 194.834 zł, co stanowi 22,1 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 2.950.901 zł (31,3 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 17.069.691 tys. zł (55,4 % planu).

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 11.380.886 zł, które zrealizowano w kwocie **4.871.571 zł** (42,8 %).

### Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2019 roku realizowana była działalność w zakresie prowadzenia:

- 13 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 5 niepublicznych,
- 1 gimnazjum niepublicznego,
- 38 przedszkoli (w tym 17 niepublicznych oraz 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne).

W I półroczu 2019 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **71.025.923 zł**, tj. 50,1 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **4.591.817 zł** (48,8 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została wykorzystana w kwocie **2.990.712 zł** (66,3 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **47.664.241 zł** tj. 50,4 % planu (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich, który został przeniesiony do rozdziału 75085). Na remonty w placówkach wydano **180.173 zł**, tj. 30,8 % planu (naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **11.902.432 zł** (38,9 % planu).

Na inwestycje zaplanowano 6.167.540 zł, wydano **2.817.896 zł** (45,7 % planu), w tym na roboty inwestycyjne 2.796.031 zł, a na zakupy inwestycyjne 21.865 zł. Wydatki te dotyczyły m. in.: modernizacji energetycznej budynków, wymiany instalacji elektrycznej, dostosowania pomieszczeń do potrzeb pobytu dzieci oraz zakupu zmywarek. Realizacja większości zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Erasmus+” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2019 r. przeznaczono **878.652 zł** (plan 4.756.827 zł). Projekty realizowane były przez: Szkoły Podstawowe Nr 3, 5, 13 i 23.

## Wydatki powiatu

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2019 roku prowadzona była działalność w zakresie:

- finansowania publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
- finansowania szkół specjalnych, w których funkcjonują: szkoły podstawowe i szkoły zawodowe,
- dofinansowania niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem tych jednostek w I półroczu wyniosły **36.832.193 zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 49,8 %. Całość w/w kwoty stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.979.066 zł,
- dotacje - 4.545.283 zł, (3.982.381 zł dla szkół niepublicznych i 562.902 zł dla szkół publicznych),
- remonty - 14.661 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5.167.259 zł,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 4.125.924 zł (wydatki bieżące 2.072.249 zł oraz wydatki majątkowe 2.053.675 zł).

W I połowie 2019 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **4.125.924 zł** (60,2 % planu) na realizację szkolnych projektów w ramach Programu „Erasmus+”, „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” oraz RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 1.928.607 zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W 2019 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.179.346 zł, a wykonano 2.053.675. zł tj. 94,2 %. Wszystkie wydatki majątkowe dotyczyły zakupów sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 4.891.500 zł w I półroczu br. zostały zwiększone do wysokości 5.588.424 zł. Wynika to z przyznania w ciągu roku dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Plan został zrealizowany w wysokości **2.218.229 zł**, tj. w 39,7 %.

Są to wydatki przeznaczone na zadania własne oraz zlecone, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

W I półroczu 2019 roku środki **na zadania własne gminy zrealizowane w kwocie 2.210.309 zł** (39,9 % planu) dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zakup unitu stomatologicznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – przekazano środki w kwocie **99.800 zł**,
- 2) realizacji **programów polityki zdrowotnej** - plan 399.000 zł wykonanie **78.828 zł** (19,8 % planu) – wydatki dotyczą organizacji konkursu i warsztatów kulinarnych o zasadach zdrowego żywienia w ramach programu „Zdrowiej jesz lepiej żyjesz” oraz realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat,
- 3) realizacji zadań **„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” – 167.164 zł**, tj. 50,7 % planu (plan 330.000 zł), z tego:
  - dotacje dla stowarzyszeń stanowiły kwotę 122.284 zł dla: Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”,
  - przekazano na potrzeby Komendy Miejskiej Policji kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, polegającego na przeprowadzeniu edukacji na rzecz mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się w zakresie zagrożeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych,
  - na tematyczne programy terapeutyczne i warsztaty, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz narkotestów dla Zakładu Karnego wydano 19.880 zł,
- 4) prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, na którą wydano kwotę **1.340.217 zł**, tj. 49,4 % planu. Wydatki te finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dotyczą realizacji **„Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”**, z tego:

- na zadania realizowane przez fundacje i stowarzyszenia (organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz imprez o charakterze profilaktycznym promującym zdrowy styl życia) - 673.940 zł (57,8 % planu),
  - na wpłatę na realizację przez Komendę Miejską Policji zadania w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” – 50.000 zł (100,0 % planu),
  - na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 153.920 zł (46,5 % planu),
  - na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci, na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla koszalińskich szkół, na realizację imprez profilaktycznych dla uczniów i osób dorosłych, na ponadstandardowe programy dla osób uzależnionych w ramach świadczeń zdrowotnych oraz na inne programy terapeutyczne, które promują zdrowy tryb życia – 462.357 zł (41,4% planu),
- 5) **pozostałych wydatków** – plan w kwocie 1.002.500 zł został wykonany w 52,3 %, tj. w wysokości **524.300 zł**, z tego:
- 430.300 zł przeznaczono na zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi – 428.500 zł (49,6 % planu) oraz karty zgonów – 1.800 zł (11,6 %),
  - 84.000 zł (77,8 % planu) przekazano do stowarzyszeń,
  - 10.000 zł (66,7 % planu) dla fundacji „Promocja Zdrowia – UNO VITA” i „JAŚ i Małgosia” na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (rehabilitacja, warsztaty terapeutyczne, szkolenia, opłacenie czynszu).

**Na zadania zlecone gminie** zaplanowane wydatki dotyczą wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Plan na 2019 rok wynosi 12.000 zł i został wykonany w kwocie **3.211 zł**. W I półroczu br. wydano 263 decyzje.

**Zadania zlecone powiatowi** w dziale 851 dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w wysokości 11.600 zł zrealizowano w kwocie **4.709 zł**, tj. 40,6 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na 30 czerwca br. na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale wynosił 37.639.137 zł został zrealizowany w 47,5 %, tj. w wysokości **17.867.074 zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 6,0 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **16.665.298 zł** (47,2 % planu), a na zadania zlecone kwota **1.201.776. zł** (50,9 % planu).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- 1. Domy pomocy społecznej** (plan 10.140.789 zł, wykonanie **5.177.283 zł**, tj. 51,1 % planu); są to zadania własne gminy.

### Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”

DPS „Zielony Taras” w Koszalinie przy ul. L. Teligi 4 funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, która zabezpiecza niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające, poprzez zapewnienie całodobowej opieki psychologicznej, rehabilitacyjnej oraz medycznej mieszkańcom przebywającym w DPS z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. Na 30.06. br. w DPS przebywało 86 osób. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 4.200 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 5.840.789 zł został wykonany w 50,2 % tj. w wysokości **2.929.314 zł**. Są to wydatki bieżące (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe – na posiłki, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, konserwacje urządzeń).

### Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej poza Koszalinem

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej. Zadanie to realizuje MOPR. W I półroczu w domach pomocy społecznej poza Koszalinem umieszczono 11 osób, a łącznie w okresie sprawozdawczym w DPS-ach przebywało 144 osoby z Koszalina. Miesięczny koszt pobytu pensjonariusza wynosił w pierwszym półroczu 3.600 zł. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **2.247.969 zł** stanowi 52,3 % planu. W powyższej kwocie ujęte są opłaty zastępcze ponoszone przez gminę w przypadku niewywiązywania się z obowiązku płatniczego członków rodziny lub samych mieszkańców DPS w wysokości 22.300 zł.

W I półroczu br. uzyskano dochody z powyższej działalności w wysokości 820.464 zł (15,8 % zrealizowanych wydatków).

- 2. Ośrodki wsparcia** plan 3.866.841 zł, wykonanie **1.614.690 zł**, tj. 41,8 %

**Zadania własne gminy** plan 1.099.575 zł, wykonanie **539.003 zł**, tj. 49,0 %

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność trzech placówek: Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek”, Dziennego Domu Pomocy „SENIOR-WIGOR - Pogodna jesień”, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej i „Schroniska dla bezdomnych”, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

DDP „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową. Wydatki w I półroczu wyniosły **159.624 zł** (45,3 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchem, z zajęć rekreacyjno –

turystycznych, warsztatów teatralnych, kulinarnych i innych. DDP współpracuje z wieloma instytucjami o zbliżonym charakterze oraz placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi na terenie Koszalina.

DDP „Pogodna Jesień SENIOR +” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, funkcjonuje od września 2015 roku. Na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę, muzykoterapię, kinezyterapię oraz poradnictwo uczęszcza 21 osób. Koszt utrzymania w I półroczu br. tej jednostki wyniósł **119.379 zł**, co stanowi 53,8 % planu. Część wydatków finansowana jest z programu „Senior+”; kwota 53.100 zł ujęta jest w pozostałej działalności (Miasto otrzymało 108.000 zł dotacji).

Na „Schronisko dla bezdomnych” prowadzone przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta za I półrocze br. wydano **260.000 zł**, co stanowi 52,0 % planu udzielonej dotacji. Ponadto w planie ujęte są wydatki w kwocie 25.000 zł na usługi świadczone przez schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Koszalin nie posiada takich placówek, stąd konieczność podpisania umów z placówkami z innych województw. Realizacja planu przewidziana jest w drugiej połowie roku.

#### **Zadania własne powiatu** plan 668.998 zł

W ramach programu „Za życiem” ujęto dotację celową na modernizację „Domu Samotnej Matki” w Koszalinie w wysokości 668.998 zł; zadanie to będzie realizowane w drugim półroczu.

#### **Zadania zlecone gminie** plan 2.098.268 zł, wykonanie **1.075.687 zł**, tj. w 51,3 %

W ramach zadań zleconych gminie funkcjonują trzy środowiskowe domy samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Na plan 1.156.650 zł wydano w I półroczu **586.739 zł**, tj. 50,7 % planu.

Plan w wysokości 941.618 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na funkcjonowanie placówki ŚDS przy ul. Budowniczych oraz realizację programu „Za życiem”, został wykonany w wysokości **488.948 zł** tj. 51,9 % planu.

### **3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 5.922 zł

W ramach zadań zleconych „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” będzie realizowany w miesiącach wrzesień - grudzień br. Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

### **4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - plan 182.112 zł, wykonanie **91.577 zł**, tj. 50,3 % planu rocznego.

Za I półrocze 2019 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny nie



podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacono 1.759 składek za 311 osób pobierających zasiłek stały oraz 19 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia. **Jest to zadanie własne gminy w całości dofinansowane z budżetu państwa.**

**5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - plan 2.157.167 zł, wykonanie **755.120 zł**, tj. 35,0 % planu rocznego.

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy, z których wypłacane są świadczenia osobom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego lub w przypadku poniesienia strat z powodu zdarzeń losowych:

- zasiłki celowe finansowane są przez Miasto **281.600 zł** i przeznaczone za zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakup leków, opału, odzieży, żywności – 12.800 zł, posiłki i zasiłki celowe na posiłki 234.700 zł w ilości 28.673 oraz inne - 34.100 zł,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **454.600 zł**; przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został spadek o 11,3 % wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 60 osób do wysokości 438 (poprawa sytuacji materialnej, poprawa na rynku pracy, realizacja programów aktywizujących zawodowo, zobowiązanie osób korzystających z pomocy społecznej do współpracy i podejmowania działań na rzecz usamodzielnienia się),
- od maja br. realizowany jest przez MOPR Koszaliński program „Lek dla Seniora”, w ramach którego wypłacono dla 27 osób **3.900 zł**,
- pozostałe świadczenia społeczne związane z refundacją zarobków żołnierzy rezerwy z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych **15.020 zł** (8,2 % planu).

**6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny** plan 3.592.556 zł, wykonanie **1.681.420 zł**, tj. w 46,8 %

**Zadanie własne gminy** plan 3.561.050 zł, wykonanie **1.653.302 zł**, tj. 46,4 %

W I półroczu br. na **dodatki mieszkaniowe** przeznaczono **1.653.302 zł**. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 2.385 gospodarstw domowych (o 236 mniej niż w roku ubiegłym). Wypłacono 7.774 świadczeń, tj. o 642 mniej niż w 2018 roku, z tego 54,4 % z zasobów komunalnych, 31,9 % z zasobów spółdzielczych oraz 13,7 % w pozostałych.

**Zadanie zlecone gminie** plan 31.506 zł, wykonanie **28.118 zł**, tj. 89,2 %

Piąty rok gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego**. Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja br. wynosi od 11,37 zł do 18,96 zł na miesiąc w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu wypłacono 2.014 dodatków energetycznych (o 274 mniej niż w roku ubiegłym) na kwotę 27.567 zł oraz 551 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania; łącznie wydano **28.118 zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

**7. Zasiłki stałe** plan 1.664.033 zł, wykonanie **1.059.061 zł** tj. w 63,6 %

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 701 zł lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 528 zł na osobę. Do 30 czerwca br. na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe dla 353 osób (o 35 osób mniej niż w roku ubiegłym) na łączną kwotę **1.059.061 zł**.

**8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **383.400 zł** (50,0 % planu)

**9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **4.924.808 zł** (48,2 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2019 roku przekazano 50,0 % planu. W miastach na prawach powiatu Centrum wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie, dlatego informacja obejmuje dwie jednostki łącznie.

Łączne wydatki w I półroczu na utrzymanie MOPR i PCPR wyniosły **5.308.208 zł** (48,4% planu). Jednostki te realizują zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone gminie.

**Wydatki na zadania własne gminy i powiatu**

W I półroczu 2019 roku zadania własne wykonano w wysokości **5.261.957 zł**. Na ich realizację z budżetu państwa i innych źródeł otrzymano 668.300 zł dotacji celowej. Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownikom w wysokości **4.541.268 zł** oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą w kwocie **671.831 zł**. W kwocie tej ujęte jest 12.400 zł na szkolenie pracowników MOPR w zakresie współpracy z klientami (środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy).

Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono **48.858 zł** (93,6 % planu), stanowiące wynagrodzenie dla 19 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi.

**Wydatki na zadania zlecone gminie** plan 48.078 zł, wykonanie **46.251 zł**, tj. w 96,2 %

Zadaniem zleconym gminie jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Świadczenie wypłacane jest w pierwszej kolejności z dochodów osoby nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie jest to możliwe wynagrodzenie wypłaca MOPR. W I półroczu wypłacono 21 opiekunom kwotę **45.568 zł**, a na koszty obsługi tego zadania wydatkowano **683 zł**.

**10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** plan 3.368.406 zł, wykonanie **1.479.409 zł**, tj. w 43,9 %

**Zadanie własne gminy**

Zadanie to od stycznia br. realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie (poprzednio Dom Pomocy Społecznej). W ramach tej formy pomocy społecznej świadczone są usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić. W pierwszej połowie br. łączna liczba świadczeń wyniosła 40.900 godzin. Zapewniono usługi opiekuńcze dla 331 osób (o 78 więcej niż w 2018 roku), świadczone przez opiekunki zatrudnione w MOPR oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”. Na powyższe zadanie własne wydano **1.427.689 zł** (44,8 % planu). W kwocie tej 29.000 zł przeznaczono na program „Teleopieka domowa” dla 78 mieszkańców Koszalina.

### Zadanie zlecone gminie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez wyłonione w przetargu nieograniczonym Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W I półroczu tego roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 27 osób, a łączna liczba świadczeń w I półroczu wyniosła 1.700 godzin. Na ten cel wydano **51.720 zł**, tj. 29,0 % planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

**11. Pomoc państwa w zakresie dożywiania** plan 900.000 zł, wykonanie **323.297 zł**, tj. w 35,9 %  
Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W I półroczu 2019 roku z pomocy w formie gorących posiłków skorzystało 309 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 331 osób (o 158 osób mniej niż w 2018 roku). Dożywianiem w formie posiłków na wniosek szkół objęto 32 dzieci. Na to zadanie z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego wydano **323.297 zł**. Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 234.700 zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214), co oznacza, że łącznie na dożywianie przeznaczono w I półroczu 2019 roku 557.997 zł.

**12. Centra integracji społecznej** plan 27.650 zł, wykonanie **14.852**, tj. w 53,7 %

Klub Integracji Społecznej przy ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**13. Pozostała działalność** plan 759.763 zł, wykonanie **362.157 zł**, tj. w 47,7%

Wyżej wymienione środki przeznaczono na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej 64.563 zł,
- dotacja dla fundacji „UNO-VITA” na prowadzenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z małymi dziećmi oraz dla fundacji Promocja Zdrowia „Uno-Vita” na organizację porad terapeutycznych 5.000 zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 35.897 zł,
- sfinansowanie 12 pogrzebów 67.983 zł,
- wydatki na druk Karty Seniora 4.998 zł,
- projekt „Pogodna Jesień Senior +” 53.100 zł.

Projekt stanowi wsparcie rządowe w realizację projektu, mającego na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w tych placówkach – wykonanie planu w 49,2 %,

- trzyletni projekt „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin**” dofinansowany w 95 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 130.616 zł (42,9% planu).

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W I półroczu 2019 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **2.026.653 zł**, która stanowi 47,9 % planu (4.234.169 zł). Na zadania własne gminy przeznaczono 102.875 zł, co stanowi 36,9 % planu, na zadania własne powiatu 1.729.971 zł (50,0 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 193.807 zł (39,3 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej Miasto współfinansuje 10 % kosztów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (pozostałe 90 % pochodzą ze środków PFRON). W I półroczu 2019 roku przekazano na ten cel w formie dotacji podmiotowej kwotę **122.594 zł** (50,0 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od stycznia br. koszt rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów wynosi 19.773 zł, z czego ze środków Miasta 1.977 zł, a ze środków PFRON 17.796 zł. Obecnie w WTZ Nr 1 i Nr 2 przebywa 124 osoby.

### **Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności**

Orzekanie o niepełnosprawności realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Na działalność MZON w I półroczu br. wydano **290.772 zł**, tj. 45,5% zaplanowanych środków, w tym wydatki na zadania zlecone powiatowi stanowią kwotę 173.305 zł (43,1 %), a na zadania własne powiatu 117.467 zł (49,5 %). Od stycznia wydanych zostało 1.374 orzeczeń. Na realizację zadań zleconych w I połowie br. do budżetu miasta wpłynęła kwota 218.333 zł.

### **Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie**

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację celową na utrzymanie tej instytucji w wysokości **1.489.910 zł** (50 % planu). Jest ona o 12,6 % wyższa niż w roku ubiegłym. Środki na ten cel w 100 % pochodzą z budżetu państwa.

### **Pomoc dla repatriantów**

Plan roczny wynosi 97.870 zł, w I półroczu został zrealizowany w 33,5 %, tj. w kwocie **32.749 zł**, z tego:

- bieżące utrzymanie 2 rodzin 14.300 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji 1.815 zł,
- sprawy związane z wydawaniem postanowień i decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego 15.537 zł,
- pozostałe wydatki (zakup usług, żywności, tłumaczenia) 1.097 zł.

**Pozostałe wydatki** zaplanowane w kwocie 271.986 zł wykonano w 33,3 % w wysokości **90.628 zł** na:

- realizację „Projektu RODZINA” 87.478 zł - w I półroczu w projekcie wzięło udział 75 uczestników, w tym 30 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez MOPR dla jednego uprawnionego posiadacza Karty Polaka 3.150 zł.

## Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 26.827.341 zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **13.946.824 zł** (52,0 %).

### Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **2.359.525 zł** (54,0 % planu). Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów.

- W gminnych jednostkach oświatowych poniesiono wydatki na:
  - funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych 1.999.512 zł (52,5 % planu),
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 79.472 zł (66,2 %),
  - pomoc materialną dla uczniów 259.541 zł (74,9 %),
  - pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Rady Osiedli oraz stowarzyszenia 21.000 zł (22,7 %).

Z kwoty 2.359.525 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 1.839.158 zł (50,9 % planu), na wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole 79.472 zł (66,2 %), na pomoc materialną dla uczniów 259.541 zł (74,9 %), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 160.354 zł (82,1 %), na dotacje dla stowarzyszeń 21.000 zł (67,7 %).

### Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2019 roku **wyniosły 11.587.299 zł** ( 51,6 % planu) i dotyczyły:

- prowadzenia świetlicy w szkole specjalnej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Pałacu Młodzieży,
- Bursy Międzyszkolnej, Internatu przy ZS nr 10,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- dofinansowania prowadzenia Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego,
- dofinansowania niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- jednorazowych stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

**Świetlica w szkole specjalnej** działająca w ZS Nr 12 jest placówką zapewniającą dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój ich osobowości. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W I półroczu 2019 roku z opieki na świetlicy, głównie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, korzystało regularnie 32 uczniów szkoły podstawowej. Na działalność placówki w I półroczu br. wydano **106.419 zł** (55,1 % planu), w tym na wynagrodzenia pochodne 101.019 zł oraz pozostałe wydatki 5.400 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przebywające w ośrodku dzieci i młodzież (w I półroczu 2019 roku naukę pobierało średnio 113 wychowanków) uczestniczą w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych oraz arteterapii, które mają za zadanie korygowanie wad oraz kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. W I półroczu bieżącego roku na utrzymanie placówki przeznaczono łącznie **4.353.817 zł**, co stanowi 53,5 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych stanowiła 3.818.830 zł, a pozostałych wydatki to kwota 534.987 zł.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Łączne wydatki na ten cel wyniosły **219.173 zł** (50,3 % planu). Kwota 209.788 zł została przekazana do uprawnionych placówek, tj. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego NeuroTheraMed, jako dotacja na prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych. Pozostała kwota 9.385 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne.

**Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - jej zadaniem jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz uczniom w dokonywaniu wyboru kierunków kształcenia. W minionym półroczu jednostka wydała 1.822 diagnozy, 137 orzeczeń oraz 579 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 1.111. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydano **1.098.993 zł** (52,0 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada 922.687 zł, zaś na wydatki pozostałe 176.306 zł.

**Pałac Młodzieży** jest to placówka, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W I połowie 2019 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.380.651 zł** (56,4 % planu rocznego). Z kwoty tej 1.162.931 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 217.720 zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2019 roku z oferty placówki korzystało 1.280 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących miasto. W minionym półroczu zorganizowano 18 imprez i 17 wystaw. Od 1 września 2016 roku w strukturze Pałacu Młodzieży funkcjonuje również Obserwatorium Astronomiczne, którego celem jest popularyzacja wiedzy i zagadnień dotyczących astronomii.

**Bursa Międzyszkolna, Internat przy ZS Nr 10 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe** - na terenie Koszalina funkcjonuje jeden internat, jedna bursa szkolna oraz schronisko młodzieżowe, które oferują łącznie 431 miejsc noclegowych. W I półroczu 2019 roku na utrzymanie internatu i bursy wydano **2.188.757 zł** (52,7 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.379.899 zł, a na pozostałe wydatki 808.858 zł. Natomiast na utrzymanie schroniska wydano **169.942 zł** (46,5% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 128.278 zł, a na pozostałe wydatki 41.664 zł.

**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy** jest placówką niepubliczną umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W I półroczu 2019 roku uczestniczyły w nich 63 osób. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną placówka prowadzi zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia hipoterapeutyczne. W I półroczu bieżącego roku na działalność ośrodka przekazana została dotacja w wysokości **1.706.062 zł** (50,2 % planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **363.485 zł** na następujące cele:

- |   |             |
|---|-------------|
| - stypendia dla uczniów   | 47.200 zł,  |
| - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 6.152 zł,   |
| - odpisy na ZFŚS dla emerytów   | 72.523 zł,  |
| - inne wydatki związane z organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa | 237.610 zł. |

W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 81.778.048 zł, dotacje oraz środki pozyskane z budżetu UE i innych źródeł wyniosły 10.571.444 zł, co stanowi łącznie dochody w kwocie 92.349.492 zł. Wydatki wyniosły 121.804.940 zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 29.455.448 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Jest to dział klasyfikacji budżetowej, który obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny, w tym na program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), program „Dobry Start”, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na wsparcie rodzin zastępczych.

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 90.331.030 zł został wykonany w wysokości, **47.862.738 zł**, co stanowi 53,0 %.

**1. Świadczenia wychowawcze** plan 42.665.000 zł (w trakcie roku zmniejszony o 8,2 %), wykonanie **23.839.889 zł**, tj. w 55,9 %

**Zadania zlecone gminie** plan 42.483.000 zł, wykonanie **23.755.285 zł**, tj. w 55,9 %

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obejmujące środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 zł przy spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz koszty obsługi tego zadania. Źródłem ich finansowania w 100 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. W I półroczu tego roku zostały wypłacone świadczenia w kwocie 23.398.955 zł (55,9 % planu), a koszty obsługi wyniosły 356.330 zł.

**Zadania własne gminy** plan 182.000 zł, wykonanie **84.604 zł**, tj. w 46,5 %

W trakcie roku budżetowego zaplanowano wydatki w wysokości 182.000 zł na zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR w ubiegłym roku. Środki za I półrocze w wysokości 84.604 zł (należność główna 80.704 zł, odsetki 3.900 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (plan 25.208.203 zł wykonanie **14.083.838 zł**, tj. w 55,9 %)

**Zadania zlecone gminie** plan 24.012.371 zł, wykonanie **13.416.981 zł**, tj. w 55,9 %,

W ramach tych zadań Miasto realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych, świadczeń dla opiekunów i rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na zrealizowane w I półroczu wydatki w kwocie 13.416.981 zł składają się:

1) wypłacone świadczenia – **13.043.623 zł**, z tego:

**a) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 12.480.023 zł, z tego:**

- zasiłek rodzinny – 2.516.600 zł, 61,4 % planu (dynamika do 2018 roku 99,6 %),
- dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne 1.373.900 zł – 50,3 % planu,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 5.071.800 zł – 59,8 % planu (dynamika do 2018 roku 116,7 %),
- wydatki na fundusz alimentacyjny 2.263.200 zł – 49,2 % planu,
- świadczenia rodzicielskie 1.192.900 zł – 51,9 % planu,
- zasiłek dla opiekuna 61.623 zł – 28,0 % planu.

**b) świadczenie „Za życiem” 12.000 zł;** jest to zadanie realizowane przez MOPR od 2017 roku i dotyczy wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem.

**c) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 551.600 zł.**

2) koszty obsługi wypłaconych świadczeń – **373.358 zł** (2,9 % wartości świadczeń).

**Zadania własne gminy** plan 1.195.832 zł, wykonanie **666.857 zł**, tj. 55,8 % planu.

Wydatki w ramach zadań gminy dotyczą:

- obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – **400.852 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 243.537 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.674 zł, a wydatki rzeczowe 127.641 zł.
- wypłat gminnego becikowego (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) na kwotę **134.100 zł** (47,9 % planu, dynamika do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 79,3 %),
- zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR w ubiegłym roku - środki za I półrocze w wysokości **131.905 zł** (należność główna 122.178 zł, odsetki 9.727 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.



### 3. Karta Dużej Rodziny

Roczny plan wydatków na ten cel wynoszący 2.747 zł będzie zrealizowany w II półroczu.

#### 4. Wspieranie rodziny

plan 2.584.599 zł wykonanie **129.381 zł**, tj. w 5,0 %

##### Zadania własne gminy

plan 226.599 zł, wykonanie **114.681 zł**, tj. w 50,6 %

W wydatkach własnych ujęte są wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 112.875 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2018 roku, które zostały przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego 1.806 zł.

##### Zadania zlecone gminie i powiatowi

plan 2.358.00 zł wykonanie **14.700 zł**

W I półroczu została ujęta dotacja celowa w wysokości 2.358.000 zł na rządowy program „Dobry Start” - jednorazowa wypłata 300 zł na zakup podręczników na każdego ucznia do 20 roku życia lub 24 roku życia dla dzieci niepełnosprawnych oraz 10 zł za obsługę jednej wypłaty. Do końca czerwca br. wydano na ten cel 14.700 zł, co stanowi 96,5 % uzyskanych środków (15.230 zł). Była to realizacja wniosków złożonych pod koniec 2018 roku. Termin składania wniosków na 2019 rok przypada na drugą połowę roku, dlatego wypłata świadczeń nastąpi w terminie późniejszym.

#### 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan 12.609.700 zł wykonanie **6.315.609 zł**, tj. w 50,1 %

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w I półroczu 2019 roku wydano **4.642.009 zł**, co stanowi 45,9 % zaplanowanej kwoty (plan 10.109.700 zł). W dalszym ciągu utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na usługi żłobkowe, mimo, że pod koniec ubiegłego roku został oddany do użytku nowy oddział żłobkowy na 100 miejsc „Jaś i Małgosia” przy ul. Spasowskiego. W 7 placówkach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej w I półroczu br. uczęszczało 568 dzieci (o 48 dzieci więcej niż w roku ubiegłym) na 540 miejsc. Miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.362 zł.

Miasto przekazuje również dotację celową dla 18 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie tej **1.673.600 zł** (wykonanie planu w 66,9 %, dynamika do roku ubiegłego 117,0 %). W czerwcu br. w placówkach tych przebywało 711 dzieci (o 103 dzieci więcej) i 25 dzieci w klubie dziecięcym. W związku z prowadzeniem niepublicznych żłobków przez „Fundację Europejskie Centrum Edukacyjne” oraz „Fundację Szczęśliwe Dni” część środków stanowi dotacja dla fundacji (190.400 zł).

W planie ujęte zostały wydatki na inwestycję związaną z wymianą instalacji elektrycznej w oddziale żłobka „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego; zadanie to będzie realizowane w miesiącach letnich.

#### 6. Rodziny zastępcze

plan 4.556.163 zł, wykonanie **2.394.413 zł**, tj. 52,6 %

##### 1. Zadania własne powiatu

plan 3.705.163 zł, wykonanie **1.915.140 zł**, 51,7 % planu).

Na dzień 30 czerwca br. świadczeniami objęto 112 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka (7), w których umieszczonych było łącznie 192 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (74 rodziny, 91 dzieci), niezawodowe (27 rodzin, 32 dzieci), zawodowe (2 rodziny, 4 dzieci), 1 rodzina zawodowa

specjalistyczna z 1 dzieckiem, 1 rodzina zawodowa pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 2 dzieci, rodzinne domy dziecka (7 domów, 62 dzieci).

W I półroczu powstało 10 rodzin zastępczych, z tego 7 spokrewnionych i 3 niezawodowe, natomiast 14 rodzin rozwiązało się, z tego 8 rodzin spokrewnionych, 5 niezawodowych i 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

W tym okresie po raz pierwszy w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 22 dzieci, a 35 dzieci i pełnoletnich wychowanków opuściło pieczę zastępczą (6 dzieci przysposobiono, 3 dzieci umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 dziecko umieszczono na terenie innego powiatu, 13 dzieci powróciło do rodzin biologicznych, 12 dzieci usamodzielniało się).

Z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 31 dzieci, ponadto 9 wychowanków skorzystało z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe, a 4 dzieci z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. Ze środków finansowych na utrzymanie lokalu skorzystało 7 rodzinnych domów dziecka.

Z kwoty 1.915.140 zł na świadczenia społeczne wydano w I półroczu br.:

- na pomoc rodzinom zastępczym 1.204.227 zł (50,2 % planu),
- na pokrycie kosztów pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 22 dzieci z terenu Gminy Miasto Koszalin 144.283 zł (55,5 % planu),
- pozostałe wydatki 566.630 zł dotyczą obsługi powyższych zadań (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń rodzin zastępczych, opłata czynszu i mediów za mieszkania dla rodzin zawodowych proporcjonalnie do liczby dzieci, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS).

## **2. Zadania zlecone powiatowi** plan 851.000 zł, wykonanie **479.273 zł**, tj. 56,3 % planu

Zadania te w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 474.445 zł i kosztów jego obsługi 4.828 zł, w ramach programu wspierania rodziny („program 500+” na 173 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych).

## **7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** plan 2.304.568 zł, wykonanie **913.003 zł**, tj. w 39,6 %

1. **Zadania własne powiatu** (plan 2.219.568 zł, wykonanie **864.708 zł**, tj. 39,0 %), zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (14 dzieci, w tym jedno z terenu Koszalina) – **201.193 zł**, tj. 39,9 % planu, który wynosi 504.000zł; na utrzymanie dzieci spoza terenu Koszalina Miasto otrzymuje dotację celową,
- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej TPD – plan 693.938 zł, wykonanie **267.032 zł**, tj. 38,5 %; w placówce przebywało 14 dzieci, w tym 7 z terenu Koszalina,
- ze środków własnych na świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się wydano **41.373 zł** (33,9 % planu). W ramach tej działalności udzielono pomocy pieniężnej 15 wychowankom na kontynuację nauki oraz 1 osobie na usamodzielnienie rzeczowe oraz pomoc pieniężną,

- na zakup usług od innych jednostek (w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów) **61.198 zł** ( 22,2 % planu),
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - wydano łącznie **293.912 zł** (47,1 % planu); w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, w których w I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 9 dzieci w wieku od 6 do 16 lat (w tym jedno dziecko przebywało w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radawnicy), w POW Nr 2 umieszczonych było 7 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

2. **Zadania zlecone powiatowi** plan 85.000 zł, wykonanie **48.295 zł**, tj. w 56,8 %

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty (47.817 zł) i koszty jego obsługi (478 zł), w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w ośrodkach wychowawczych. W I półroczu br. uprawnionych do tego dodatku było 17 dzieci.

**8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **184.605 zł**

W I półroczu na powyższe cele wydano 184.472 zł, co stanowi 62,5 % planu rocznego (295.150 zł). Ponadto została zwrócona do budżetu państwa nienależnie pobrana składka w kwocie 133 zł.

**9. Pozostała działalność**

W I półroczu 2019 roku plan w wysokości 104.900 zł został wykonany w wysokości **2.000 zł** na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 61.291.207 zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2019 roku zrealizowano plan w wysokości **24.862.851 zł**, (40,6 %), z tego na wydatki majątkowe przypada **4.714.532 zł** (wykonanie 26,7 % planu), a na wydatki bieżące **20.148.319 zł** (wykonanie 46,1 % planu).

**Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:**

1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód** w kwocie **3.218.131 zł** (53,7 % planu),

Środki te przeznaczone na:

- opłaty do spółki MWiK za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałą nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 3.179.857 zł,
- opłaty i składki 38.274 zł,

2) **gospodarkę odpadami** w wysokości **8.962.654 zł** (42,0 % planu), z tego 8.505.294 zł na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi (44,7 % planu), 8.708 zł na wydatki związane z rozliczeniem projektu pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap II” (96,8 % planu) oraz 448.652 zł na wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane (19,1 % planu),

- 3) **oczyszczanie miasta** - w kwocie **3.054.885 zł** (50,9 % planu), w tym w gminie 1.486.849 zł, w powiecie 1.568.036 zł, na:
- |   |               |
|---|---------------|
| - utrzymanie zimowe na drogach publicznych        | 2.364.257 zł, |
| - utrzymanie czystości na drogach publicznych     | 226.570 zł,   |
| - wywóz nieczystości z koszy na śmieci            | 285.072 zł,   |
| - utrzymanie czystości innych terenów publicznych | 178.986 zł,   |
- 4) **utrzymanie zieleni** - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **1.194.834 zł** (38,0 % planu), w tym w gminie 857.850 zł, w powiecie 336.984 zł,  
Środki te dotyczyły:
- |   |               |
|---|---------------|
| - utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach | 1.104.785 zł, |
| - utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym             | 32.356. zł,   |
| - utrzymania Rynku Staromiejskiego                            | 44.979 zł,    |
| - innych zadań związanych z utrzymaniem zieleni               | 12.714 zł,    |
- 5) **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 41,5 % planu na kwotę **554.030 zł**. Środki te przeznaczono na realizację zadania polegającego na sprawowaniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz utrzymanie obiektu schroniska, drobne remonty, ubezpieczenia i przeglądy,
- 6) **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **3.168.367 zł** (51,9 % planu), w tym w gminie 1.960.970 zł, w powiecie 1.207.397 zł,
- W kwocie tej znajdują się wydatki na:
- |   |               |
|---|---------------|
| - utrzymanie obiektów oświetleniowych oraz szafek oświetleniowych | 2.863.667 zł, |
| - modernizację oświetlenia ulicznego                              | 94.947 zł,    |
| - oświetlenie ulic w ramach „Budżetu Obywatelskiego”              | 160.000 zł,   |
| - dokumentacje pod przyszłe inwestycje                            | 348 zł,       |
| - pozostałe usługi związane z oświetleniem                        | 49.405 zł,    |
- 7) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan 554.100 zł wykonano 248.725 zł. Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni (164.226 zł - rozdział 90004) oraz elektroniczne znakowanie zwierząt, sterylizację i umieszczanie odłowionych zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych, edukację ekologiczną mieszkańców, zakup karmy dla bezdomnych kotów, ekspertyzy i badania (**84.499 zł** – rozdział 90019). Szczegółowe informacje przedstawia Tabela nr 14.
- 8) **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **4.625.451 zł** (27,2 % planu), z przeznaczeniem na:
- |  |               |
|--|---------------|
| - uzbrojenie terenów inwestycyjnych  | 3.000.242 zł, |
| - „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem Niskoemisyjnym na terenie Koszalina”                            | 1.010.326 zł, |
| - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne  | 81.381 zł,    |
| - inwestycje Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego   | 216.689 zł,   |
| - dokumentacje pod przyszłe inwestycje   | 30.000 zł,    |
| - porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, estetyzację miasta, wyłapywanie dzikich zwierząt, utrzymanie szaleatów | 189.622 zł,   |
| - utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDiT  | 97.191 zł.    |

## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2019 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 27.468.673 zł i obejmują zadania własne gminy (10.750.300 zł) oraz powiatu (16.718.373 zł). Na zadania bieżące zaplanowano 23.266.270 zł a na majątkowe 4.202.403 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **12.486.659 zł**, co stanowi 45,5 % planu rocznego, z tego:

- zadania własne gminy 4.154.117 zł, tj. 38,6 % planu,
- zadania własne powiatu 8.332.542 zł, tj. 49,8 % planu.

Wydatki na zadania **własne gminy** w kwocie **4.154.117 zł** zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **2.607.642 zł**, (33,4 % planu rocznego).

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - działalność bieżącą                                     | 1.464.700 zł, |
| - organizację imprez kulturalnych                         | 570.000 zł,   |
| - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” | 450.000 zł,   |
| - wydawnictwa kulturalne                                  | 65.400 zł,    |
| - zadania Budżetu Obywatelskiego                          | 23.000 zł,    |
| - wydatki zespołów śpiewaczych Rad Osiedli                | 4.542 zł,     |
| - oraz zakup serwera (wydatki majątkowe)                  | 30.000 zł,    |

2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **997.015 zł** (49,5 % planu) oraz zakup sprzętu komputerowego **18.000 zł** (100,0 % planu),

3) inne zadania z zakresu kultury **446.136 zł** (77,4 % planu), z tego:

- na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” – 100.000 zł (100,0 % planu – wydatki majątkowe),
- na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 56.700 zł (77,9 % planu),
- na zakup upominków dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz kwiatów z okazji imprez i rocznic okolicznościowych 3.657 zł (50,6 % planu),
- na współorganizację imprez 10.429 zł (28,6 % planu),
- na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 275.350 zł (76,5 % planu),

4) organizację przez Rady Osiedli imprez kulturalnych **85.324 zł** (26,4 % planu rocznego), w tym 4.544 zł na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Dzień Dziecka i Dzień Matki”.

Wydatki na zadania **własne powiatu** w kwocie **8.332.542 zł**, z tego: wydatki bieżące stanowiły 8.284.350 zł a wydatki majątkowe 48.192 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły dofinansowania działalności następujących instytucji kultury:

1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – **2.114.534 zł** (tj. 54,0 % planu),
2. Filharmonia Koszalińska – **2.772.269 zł** (tj. 50,9 % planu), w tym wydatki majątkowe 6.654 zł (wymiana zaworu zabezpieczającego instalację wody zimnej przed zanieczyszczeniem),
3. Koszalińska Biblioteka Publiczna – **1.845.798 zł** (tj. 46,0 % planu), w tym wydatki majątkowe 18.000 zł (zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki),

3. Muzeum w Koszalinie – **1.599.941 zł** (tj. 47,9 % planu), w tym wydatki majątkowe 23.538 zł („Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamieńskiej z XIX w.” - zabezpieczenie makiety, doposażenie warsztatów oraz aplikacja komputerowa).

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane na 2019 rok wydatki na zdania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 14.925.334 zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **7.893.695 zł**, co stanowi 52,9 % planu rocznego.

Kwota **7.093.695 zł** (50,3% planu) stanowiła wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- 1) utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny” i boisk przy ul. Głowackiego oraz na osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka, Unii Europejskiej oraz dopłatę do biletów ulgowych do Parku Wodnego - łącznie **1.952.574 zł** (plan 5.071.050 zł, wykonanie 38,5 %),
- 2) utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie **459.148 zł** (plan 1.128.150 zł, wykonanie 40,7 %),
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **4.568.683 zł** (tj. 60,3 % planu rocznego, który wynosi 7.580.000 zł); powyższą kwotę przeznaczono na działalność merytoryczną klubów, wynajem obiektów sportowych, zakwaterowanie sportowców, transport, wyżywienie, utrzymanie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego oraz organizację meczy w najwyższych klasach rozgrywkowych piłki ręcznej oraz koszykówki,
- 4) działalność Rad Osiedli w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na kwotę **1.916 zł** (plan 34.980 zł, zaawansowanie 5,5 %),
- 5) stypendia sportowe dla 17 zawodników i 3 trenerów koszalińskich klubów **38.892 zł** (48,6 % planu, który wynosi 80.000 zł),
- 6) nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym **60.000 zł** (100,0 % planu),
- 7) współfinansowanie imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów, turniejów sportowych i inne **12.482 zł** (plan 22.000 zł, zaawansowanie 56,7 %).

Wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 835.000 zł zostały zrealizowane w 95,8%, w kwocie **800.000 zł**. W I półroczu 2019 roku przekazano wkłady do ZOS Koszalin na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Parku Wodnym, natomiast zadanie Budżetu Obywatelskiego pn. „Monitoring Orlika” będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.