

## Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan 52,0 tys. zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **48,7 tys. zł** (53,1 %).

Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (**3,7 tys. zł**).

Wydatki na zadania zlecone w wysokości **45,0 tys. 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 2018 roku w wysokości **44,9 tys. zł**, stanowią 7,4 % planowanych wydatków rocznych (609,0 tys. zł) i dotyczą bieżącego utrzymania targowisk miejskich. Modernizacja targowisk ( plan 500,0 tys. zł ) będzie realizowana w II półroczu.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2018 rok wydatki w tym dziale wynoszą 53.534,5 tys. zł i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 23.465,3 tys. zł, a wydatki majątkowe 30.069,2 tys. zł.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **14.750,7 tys. zł**, tj. 27,6 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **9.100,4 tys. zł** (38,7 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości **5.650,3 tys. zł** (18,8 % 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 2018 zaplanowano wydatki związane z infrastrukturą kolejową w kwocie 550,9 tys. zł. W I półroczu zrealizowano **12,6 tys. zł**, tj. 2,3 % planu. Są to koszty związane z dostawą i zakupem energii oraz z zakupem materiałów i usług związanych z naprawami. Na pokrycie deficytu funkcjonowania połączenia kolejowego do Mielna przeznaczono 210 tys. zł; co będzie realizowane w II półroczu. Wydatki majątkowe na kwotę 79,0 tys. przeznaczone na modernizację torowiska kolejki – przejazd przez ulicę Połczyńską będą zrealizowane w II półroczu. Pozostałe wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na zadanie w zakresie modernizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasto Koszalin i Gminy Manowo – plan 110,0 tys. zł będą zrealizowane w II półroczu.

## 2. Lokalny transport zbiorowy

Miasto Koszalin, jako właściciel spółki, zobowiązane jest do pokrycia utraconych dochodów przez spółkę, co wynika z uchwały Rady Miejskiej w sprawie ulg na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 12.023,0 tys. zł zrealizowano w I półroczu w **4.562,5 tys. zł** tj. 37,9 % planu.

Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w budżecie 478,6 tys. zł z których w I półroczu wydano **128,5 tys. zł** co stanowi 4,9 % planu.

Środki w wysokości 175,0 tys. zł. zostały przeznaczone na opracowanie w zakresie badań publicznego transportu zbiorowego w mieście Koszalin, zostały zrealizowane w kwocie **20,9 tys. zł** tj. 12,0 % planu.

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

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **6.874,1 tys. zł**, tj. 20,6 % planu (33.415,4 tys. zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg: - drogi powiatowe plan 22.445,6 tys. zł, wykonanie **5.765,5 tys. zł** tj. 25,7 % planu, - drogi gminne plan 8.899,0 tys. zł, wykonanie **806,2 tys. zł**, tj. 9,1 % planu – drogi wewnętrzne plan 2.070,8 tys. zł, wykonanie **302,4 tys. zł** tj. 14,6 %.

Wydatki te obejmują:

**a) utrzymanie dróg - 1.356,5 tys. zł**, z tego remonty 1.029,4 tys. zł i pozostałe wydatki 327,1 tys. 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 - 5.517,6 tys. zł,**

z tego na :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalin | - 3.994,4 tys. zł, |
| - przebudowa ulicy Połczyńskiej  | - 585,8 tys. zł,   |
| - rejon ul. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego   | - 250,1 tys. zł,   |
| - ul. Zielona  | - 159,4 tys. zł,   |
| - modernizacja chodników   | - 138,6 tys. zł,   |
| - Usprawnienie drogi krajowej nr 11  | - 121,8 tys. zł,   |
| - Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV-go (...) – S6  | - 117,8 tys. zł,   |
| - ul. Różana   | - 48,8 tys. zł,    |
| - ul. Władysława IV-go - SSSE  | - 28,2 tys. zł,    |
| - pozostałe inwestycje drogowe   | - 72,7 tys. zł.    |

#### 4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2018 roku wydatki w wysokości 839,0 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **98,4 tys. zł** co stanowi 11,7 % planu (wydatki bieżące 94,3 tys. zł oraz majątkowe 4,1 tys. zł) i dotyczą następujących zadań)

- a) utrzymanie projektu „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego **75,3 tys. zł** (10,6 % planu),
- b) „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”- zaplanowane środki w kwocie 80,0 tys. zł wydatkowano **4,1 tys. zł** pozostała kwota zostanie zrealizowane w II półroczu,
- c) pozostała kwota została wydatkowana na środki dostępu do Internetu **19,0 tys. zł** co stanowi 38,0 % planu.

#### 5. Pozostałe wydatki (funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu)

Na funkcjonowanie ZDiT w I półroczu wydano kwotę **3.053,7 tys. zł**, co stanowi 50,5 % planu rocznego.

Poniesione wydatki 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.

#### Dział 630 – TURYSTYKA

W 2018 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 228,5 tys. zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **34,7 tys. zł**, tj. 15,2 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan dotacji na rok 2018 wynosi 20,0 tys. zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotacje otrzymały następujące organizacje: Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 10,0 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 2,5 tys. zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 7,5 tys. zł. W I półroczu przekazano organizacjom całość zaplanowanych wydatków - **20,0 tys. zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów poniesionych na prezentację Gminy Miasta Koszalin w przewodniku turystycznym, realizowanym przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki w Szczecinie w kwocie **3,2 tys. zł**. - wykonanie w drugim półroczu 2018 roku. Kwotę **9,0 tys. zł** w I półroczu 2018 roku wydano na druk zaktualizowanego kompletu map rowerowych miasta Koszalina i okolic „ Rowerowy Koszalin „. Pozostała kwota **2,5 tys. zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z udziałem Miasta w krajowych targach turystycznych „ Piknik nad Odrą „ w Szczecinie.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 5.589,1 tys. zł zostały wykonane w kwocie **2.565,0 tys. zł** (45,9 %). Wydatki bieżące (plan 4.171,1 tys. zł, wykonanie **1.858,3 tys. zł**, tj. 44,6 % planu) obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatowi. Wydatki majątkowe (plan 1.418,0 tys. zł, wykonanie **706,7 tys. zł**, tj. 49,8 %) dotyczą zadań własnych gminy. Są to:

- zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów, wypłaty odszkodowań) plan 800,0 tys. zł, wykonanie **706,7 tys. zł** (88,3 % planu),
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – plan 600,0 tys. zł,
- wykonanie murali w ramach Budżetu Obywatelskiego – plan 18,0 tys. 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 3513,0 tys. zł obejmuje:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - 600,0 tys. zł,   |
| 2) dotację przedmiotową z budżetu   | - 2.895,0 tys. zł, |
| 3) wydatki inwestycyjne   | - 18,0 tys. zł.    |

Na 30 czerwca 2018 roku roczny plan wykonano w 41,2 %, tj. w kwocie **1.447,5 tys. zł**.

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 600,0 tys. zł przeznaczona jest na rozbiórki budynków, przebudowę i modernizację komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz zadania dwóch Rad Osiedli. Realizacja zadań przewidziana w II półroczu br.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 2.895,0 tys. zł, ustalona została na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu 2018 roku dotacja przedmiotowa została wykonana w wysokości **1.447,5 tys. 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.

Kwota 18,0 tys. zł zaplanowana została na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kwieć się – miejski ogród – murale w centrum miasta”. Realizatorem zadania jest Zarząd Budynków Mieszkalnych. Wykonanie zadania przewidziane w II półroczu br.

### Gospodarka nieruchomościami

W I półroczu 2018 na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.953,6 tys. zł, z czego wykonano **1.089,3 tys. zł**, tj. 55,8 % planu.

Na zadania własne gminy przeznaczono środki w wysokości **1.038,3 tys. zł** (59,6 % planu).

Na kwotę tę składają się:

1) zakupy inwestycyjne, pierwokupy	706,7 tys. zł,
2) wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami	101,2 tys. zł,
3) wykonanie ekspertyz, analiz, wycen	34,1 tys. zł,
4) podatek od nieruchomości	135,3 tys. zł,
5) różne opłaty i składki	16,6 tys. zł,
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,6 tys. zł,
7) pozostałe wydatki	12,8 tys. zł.

W I półroczu wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały wykonane w kwocie **51,0 tys. zł**, co stanowi 24,2 % 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**

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w I półroczu br. zaplanowano wydatki w kwocie 122,5 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **28,2 tys. zł**, co stanowi 23,0 % planu.

Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 28,7 tys. zł, w I półroczu wykorzystano **21,8 tys. zł**, tj. 75,9 % planu. Komisja ta opiniuje wnioski o przydział komunalnych lokali mieszkalnych.

Rady Osiedli na działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowały wydatki bieżące w kwocie **6,4 tys. zł**, tj. 30,8 % planu, które dotyczyły konkursów na najładniejszą iluminację świąteczno-noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.966,0 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **804,5 tys. zł**, tj. w 20,3 %. Wydatki bieżące wykonano w 27,5 % planu (tj. **799,3 tys. zł**), a wydatki majątkowe w 0,5 % planu (tj. **5,2 tys. zł**). Są to 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).

W 2018 roku zaplanowano 528,0 tys. zł na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **98,8 tys. zł**, co stanowi 18,7 % planu.

Zaplanowane środki w wysokości 2.640,0 tys. zł na utrzymanie cmentarza komunalnego zrealizowane zostały w kwocie **405,1 tys. zł**, co stanowi 15,3 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 5,2 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na kontynuację rozbudowy cmentarza komunalnego.

Środki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18,0 tys. zł dotyczą utrzymania cmentarza wojennego w Koszalinie. W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości **1,6 tys. zł** (8,9 % planu).

W 2018 roku zaplanowano kwotę 10,0 tys. zł na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii. Realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydano łącznie kwotę **279,1 tys. zł**, co stanowi 45,0 % planu. Z własnych środków samorządu zrealizowano wydatki na kwotę 79,4 tys. zł, tj. 38,0 % planu, natomiast kwota 199,7 tys. zł są to wydatki na zadania zlecone, które stanowią 48,6 % planu.

Wydatki na zadania zlecone powiatowi z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane w kwocie 150,0 tys. zł, w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **19,9 tys. zł**, co stanowi 13,3 % planu.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydano **23.103,5 tys. zł**, co stanowi 48,6 % planowanej kwoty – 47.510,5 tys. zł.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano środki w kwocie 2.284,4 tys. zł, które zrealizowano do 30 czerwca br. w wysokości **177,1 tys. zł**, tj. 7,8 % planu. Środki te dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz modernizacji systemu monitoringu.

**Wydatki bieżące** w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **22.926,4 tys. zł**, tj. 50,7 % planu (45.226,1 tys. zł).

Wydatki te w 71,5 % dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** od wynagrodzeń, które wykonano w wysokości **16.383,3 tys. zł**, tj. 52,3 % planu (31.353,4 tys. zł).

Plan **wydatków remontowych** w wysokości 255,6 tys. zł został w I półroczu wykonany w kwocie **89,1 tys. zł**, co stanowi 34,9 %.

**Plan dotacji na zadania bieżące** w tym dziale w kwocie 627,8 tys. zł został zrealizowany w wysokości **313,4 tys. zł**, tj. 49,9 % 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 zostały wykonane w wysokości **6.140,6 tys. zł**, co stanowi 47,3 % planu rocznego.

**Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 23.103,5 tys. zł) składają się:**

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **4.302,0 tys. zł**, co stanowi 51,3 % planu rocznego,

- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **235,5 tys. zł**, co stanowi 46,3 % planu,
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **15.761,5 tys. zł** (plan roczny 32.938,7 tys. zł), tj. 47,9 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia osobowe	12.230,0 tys. zł 8.887,6 tys. zł
b) pozostałe wydatki które obejmują:	3.531,5 tys. zł
▪ usługi remontowe ( <i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urzędzeń, sprzętu oraz serwis sprzętu komputerowego</i> )	86,9 tys. zł
▪ materiały i wyposażenie ( <i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne</i> )	313,1 tys. zł
▪ usługi pozostałe ( <i>pocztowe i telekomunikacyjne, dozоровanie obiektów, sprzątanie, szkolenia, inne</i> )	1.511,5 tys. zł
▪ wydatki inwestycyjne	177,1 tys. zł
▪ zakup energii	392,6 tys. zł
▪ odpisy na ZFŚS	393,8 tys. zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	95,3 tys. zł
▪ wpłaty na PFRON	78,2 tys. zł
▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,6 tys. zł
▪ różne opłaty i składki	234,8 tys. zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,8 tys. zł
▪ inne	49,8 tys. zł

- 4) wydatki dotyczące **kwalifikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 44,0 tys. zł, wykonanie **34,5 tys. zł**, tj. 78,5 % planu,
- 5) na **promocję** zaplanowano kwotę 1.174,0 tys. zł, która została wykonana w 56,3 %, tj. w wysokości **661,0 tys. zł**. Wydatki poniesiono m.in.: imprezy i wydawnictwa promocyjne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,
- 6) na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w kwocie 1.491,7 tys. zł, która została wykonana w wysokości **737,9 tys. zł**, tj. 49,5 % planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- 7) **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 2.970,7 tys. zł zrealizowano w kwocie **1.371,1 tys. zł**, tj. w 46,2 % planu. Wydatki poniesiono na:
- a) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm – 277,0 tys. zł), na składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń (390,4 tys. zł),
- b) bieżącą działalność Rad Osiedli (109,4 tys. zł),

- c) diety członków Rad Osiedli (233,2 tys. zł),
- d) utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (24,2 tys. zł),
- e) utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (22,5 tys. zł),
- f) realizację projektu pn. „Procure – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” (36,1 tys. zł),
- g) realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ...” (178,4 tys. zł),
- h) sporządzenie dokumentacji aplikacyjnych (11,0 tys. zł),
- i) wynajem pomieszczeń (23,1 tys. zł),
- j) obsługę środków PFRON (36,1 tys. zł),
- k) inne (29,7 tys. zł).

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 21,3 tys. zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **5,3 tys. zł**, co stanowi 25,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2018 roku zaplanowano wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 101,4 tys. zł. Środki te zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **9,3 tys. zł**, co stanowi 9,1 % planu. Wydatki te dotyczyły zadań własnych i zostały przeznaczone na przygotowanie XLI Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w wieloboju sprawnościowo – obronnym „Sprawni jak żołnierze – 2018” oraz na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 14.444,3 tys. zł. Środki te zostały zrealizowane w wysokości **5.473,3 tys. zł**, tj. 37,9 %. Zadania własne wykonano w kwocie **89,9 tys. zł**, tj. 12,5 %, a zadania zlecone w wysokości **5.383,4 tys. zł**, tj. 39,2 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 405,0 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w I półroczu na Fundusz wsparcia Policji



przekazano **69,2 tys. zł** (17,1 % planu) na dofinansowanie kosztów pobytu funkcjonariuszy pełniących służbę prewencyjną na terenie Koszalina,

- 2) **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w wysokości **5.384,0 tys. zł** (tj. 38,7 % planu). Kwota ta dotyczy zadań własnych oraz zleconych i została przeznaczona na:
  - bieżące funkcjonowanie Komendy przeznaczono 5.383,4 tys. zł,
  - wydatki inwestycyjne 0,6 tys. zł,
- 3) **obrony cywilnej** – zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 70,0 tys. zł zostały wykonane w kwocie **5,8 tys. zł** (tj. 8,3 % planu), środki te dotyczyły przeprowadzenia prac remontowych oraz szkolenia z zakresu problematyki samoobrony ludności,
- 4) **zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki wynoszą 15,0 tys. zł, w I półroczu przekazano dotację w kwocie **10,5 tys. zł** (tj. 70,0 % planu) dla następujących organizacji:
  - Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 4,0 tys. zł,
  - Polski Czerwony Krzyż - 6,5 tys. zł,
- 5) **zarządzania kryzysowego** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 28,0 tys. zł. Środki te w kwocie **3,8 tys. zł** (tj. 13,6 % planu) poniesione zostały na zakup sprzętu do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na zakup nagród rzeczowych i pucharu na „XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża” oraz dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

## Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 250,4 tys. zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **106,8 tys. zł**, co stanowi 42,7 % 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 12.019,0 tys. zł, w I półroczu 2018 r. wydano **4.445,4 tys. zł**, tj. 37,0 %. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w następujących instytucjach i bankach:

1. WFOŚiGW – 52,1 tys. zł,
2. Bank PKO BP S.A. – 2.540,7 tys. zł,
3. Bank Pekao S.A. – 1.008,8 tys. zł,
4. Bałtycki Bank Spółdzielczy – 456,2 tys. zł,
5. ING Bank Śląski – 387,6 tys. zł.

Ponadto w dziale tym ujęta jest kwota przypadającego na 2018 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 3.185,0 tys. zł. Termin spłaty poręczonych w/w zobowiązań przypada w 2042 roku, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina obejmuje lata 2018 – 2033.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.948,5 tys. zł, wykonanie **317,0 tys. zł** (8,0 %).

Na wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów przeznaczono kwotę **317,0 tys. zł**.

W dziale tym w planie wydatków ujęte są również rezerwy ogólna i celowe w wysokości 5.310,5 tys. zł. W I półroczu 2018 roku uruchomiono rezerwy w kwocie **1.996,1,6 tys. zł** na następujące zadania:

- dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – **66,0 tys. zł**,
- inwestycje zakończone – **88,6 tys. zł**
- Rady Osiedli – **366,5 tys. zł** na wydatki inwestycyjne poszczególnych osiedli,
- projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – **1.465,0 tys. zł**,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miasta – **10,0 tys. zł**.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **100.204,8 tys. zł**, co stanowi **36,3 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem w tym dziale stanowi 50,2 %.

W I półroczu 2018 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **98.324,9 tys. zł** (51,9 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 69.660,5 tys. zł (53,6 % planu),
- dotacje do szkół, przedszkoli – 9.622,3 tys. zł (47,1 % planu),
- remonty gminnych i powiatowych placówek oświatowych - w I półroczu wykonano o wartości 284,4 tys. zł, co stanowi 29,4 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 2.119,7 tys. zł (28,0 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 16.638,0 tys. zł (40,8 % planu).

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 10.315,9 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **1.879,9 tys. zł** (18,2 %).

## Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2018 roku realizowana była działalność w zakresie prowadzenia:

- 13 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 4 niepublicznych,
- 1 gimnazjum publicznego i dofinansowania działalności 2 niepublicznych,
- 33 przedszkoli (w tym 13 niepublicznych oraz 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne),
- Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich.

W I półroczu 2018 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **68.509,7 tys. zł**, tj. 52,0 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **1.993,6 tys. zł** (48,6 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została wykorzystana w kwocie **3.885,5 tys. zł** (44,7 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **47.776,7 tys. zł** tj. 54,6 % planu (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich, który został przeniesiony do rozdziału 75085). Na remonty w placówkach wydano **254,2 tys. zł**, tj. 31,0 % planu (naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **12.217,7 tys. zł** (54,8 % planu).

Na inwestycje zaplanowano 5.651,6 tys. zł, wydano **1.751,4 tys. zł** (31,0 % planu), w tym na roboty inwestycyjne 1.709,8 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne 41,6 tys. zł. Wydatki te dotyczyły m. in.: modernizacji toalet uczniowskich i dla personelu oraz zakupu pieca konwekcyjno-parowego, urządzenia czyszczącego, przelotowych szaf kuchennych. 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 2018 r. przeznaczono **630,6 tys. zł** (plan 2.557,6 tys. zł). Projekty realizowane były przez: Szkoły Podstawowe Nr 3, 5 i 23, Szkołę Podstawową Integracyjną Nr 21 oraz Gimnazjum Nr 6.

## Wydatki powiatu

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2018 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 **31.695,1 tys. zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 46,6 %. Całość w/w kwoty stanowiły:

wydatki bieżące (31.566,6 tys. zł), które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 21.883,8 tys. zł,
- dotacje (3.365,5 tys. zł dla szkół niepublicznych i 377,7 tys. zł dla publicznego Technikum Informatycznego) - 3.743,2 tys. zł,
- remonty - 30,2 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4.420,3 tys. zł,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 1.489,1 tys. zł,

oraz wydatki majątkowe (128,5 tys. zł) przeznaczone na inwestycje w szkołach.

W I połowie 2018 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **1.489,1 tys. zł** (16,6 % planu) na realizację szkolnych projektów w ramach Programu „Erasmus+” oraz „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 1.387,3 tys. zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W 2018 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.664,3 tys. zł, a wykonano 128,5 tys. zł tj. 2,8 % (modernizacja instalacji energetycznej w ZS nr 1, zakup niszczarki do dokumentów dla ZS nr 8 oraz dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych). Większość prac modernizacyjnych przewidzianych jest na okres wakacji.

## **Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Kwota 210,0 tys. zł zaplanowana i zrealizowana w tym dziale dotyczy dwóch dotacji: dla Politechniki Koszalińskiej na dofinansowanie utworzenia Laboratorium Szybkiego Prototypowania (zakup skanera 3D – 30,0 tys. zł) oraz dla Województwa Zachodniopomorskiego na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz polepszenie jakości procesu kształcenia i bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie (180,0 tys. zł).

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 3.804,5 tys. zł w I półroczu br. zostały zwiększone do wysokości 4.270,6 tys. zł. Wynika to z przyznania w ciągu roku dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, wprowadzeniu zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 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 **1.937,0 tys. zł**, tj. w 45,4 %. Są to wydatki przeznaczone na zadania własne oraz zlecone, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

W I półroczu 2018 roku środki **na zadania własne gminy zrealizowane w kwocie 1.927,4 tys. zł** (45,4 % planu) dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zakup ergospirometru z zestawem komputerowym, drukarką i bieżnią, służącego do określania wydolności oddechowych dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc, przekazanie środków w kwocie 110,0 tys. zł nastąpi w II półroczu br,
- 2) realizacji **programów polityki zdrowotnej** - plan 210,7 tys. zł wykonanie **26,8 tys. zł** (12,7 % planu) – wydatki dotyczą organizacji konkursu i warsztatów kulinarnych o zasadach zdrowego żywienia w ramach programu „Zdrowiej jesz lepiej żyjesz”, zakupu produktów spożywczych i akcesoriów kuchennych na konkurs w ramach projektu „Obdarować śniadaniem przedszkolaka” oraz realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat,
- 3) realizacji zadań **„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018” – 171,4 tys. zł**, tj. 54,4 % planu (plan 315,0 tys. zł), z tego:
  - dotacje dla fundacji i stowarzyszeń stanowiły kwotę 113,2 tys. zł dla: Fundacji „Jesus Christ Security”, Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”,
  - przekazano na potrzeby Zespołu ds. Nietletnich i Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji kwotę 25,0 tys. 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 spektakle teatralne dla młodzieży i programy terapeutyczne, spotkania integracyjne, zakup narkotestów dla Zakładu Karnego wydano 33,2 tys. zł,

- 4) prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, na którą wydano kwotę **1.234,1 tys. zł**, tj. 48,2 % 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 - 624,5 tys. zł (60,3 % planu),
  - na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50,0 tys. zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w zakresie zapobiegania alkoholizmowi (program „Bezpieczne Miasto”),
  - na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 136,5 tys. zł (44,7 % 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 – 393,1 tys. zł,
  - środki w kwocie 30,0 tys. zł (wydatki majątkowe) dotyczą doposażenia placów zabaw na terenach 2 przedszkoli.
- 5) **pozostałych wydatków** – plan w kwocie 1.053,8 tys. zł został wykonany w 47,0 %, tj. w wysokości **495,1 tys. zł**, z tego 413,1 tys. zł przeznaczono na zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi – 407,8 tys. zł (49,6 % planu) oraz karty zgonów – 5,3 tys. zł (33,2 %), 77,0 tys. zł (62,6 % planu) przekazano do stowarzyszeń oraz 5,0 tys. zł (5,4 % planu) dla fundacji „Promocja Zdrowia – UNO VITA” 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 2018 roku wynosi 12,0 tys. zł i został wykonany w kwocie **5,2 tys. zł**. W I półroczu br. wydano 239 decyzji.

**Zadania zlecone powiatowi** w dziale 851 dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w wysokości 11,0 tys. zł zrealizowano w kwocie **4,4 tys. zł**, tj. 40,0 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej część zadań, które dotychczas były planowane w tym dziale od stycznia 2017 roku są ujmowane w nowo utworzonym „Dziale 855 Rodzina”.

Plan na 30 czerwca br. na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale wynosił 33.946,1 tys. zł i został zrealizowany w 50,4 % procentach, tj. w wysokości **17.109,3 tys. zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 6,2 %. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **15.964,2 tys. zł** (50,4 % planu), a na zadania zlecone kwota **1.145,1 tys. zł** (50,3 % planu).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

**1. Domy pomocy społecznej** (plan 9.074,1 tys. zł, wykonanie **4.736,0 tys. zł**, tj. 52,2 % planu); są to zadania własne gminy

### 1.1. 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 na pobyt stały oraz 2 osoby na pobyt czasowy. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 3.894 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 5.374,1 tys. zł został wykonany w 50,3 % tj. w wysokości **2.696,2 tys. zł**. Bieżące wydatki za I półrocze wyniosły 2.2.694,7 tys. zł (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), a wydatki majątkowe 1,5 tys. zł (montaż furtki w ogrodzeniu).

### 1.2 Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej

Średnio w miesiącu w domach pomocy społecznej poza Koszalinem umieszczonych było 147 osób, w których miesięczny koszt pobytu pensjonariusza wynosił w pierwszym półroczu 3,5 tys. zł. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **2.039,8 tys. zł** stanowi 55,1% planu. Dynamika do wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2017 roku wynosi 111,9%. Jest to zadanie własne gminy. W powyższej kwocie ujęte są opłaty zastępcze ponoszone przez gminę w przypadku niewywiązywania się z obowiązku płatniczego członków rodziny lub samych mieszkańców DPS.

**2. Ośrodki wsparcia** (plan 2.696,2 tys. zł, wykonanie **1.286,6 tys. zł**, tj. 47,7 %)

**2.1. Zadania własne gminy** (plan 990,7 tys. zł, wykonanie **449,5 tys. zł**, tj. w 45,4 %)

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, na którą przeznaczono **184,1 tys. zł** (51,4 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych i treningów i 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, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową. Funkcjonuje od września 2015 roku. Na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę, muzykoterapię, kinezyterapię oraz poradnictwo uczęszcza 29 osób. Koszt utrzymania w I półroczu br. tej jednostki wyniósł **115,4 tys. zł**, co stanowi 51,4 % planu. Część wydatków finansowana jest z programu „Senior+” ; kwota 36,3 tys. zł ujęta jest w pozostałej działalności.

Na „Schronisko dla bezdomnych” za I półrocze br. wydano **150,0 tys. zł**, co stanowi 37,5 % planu udzielonej dotacji.

## **2.2. Zadania zlecone gminie** (plan 1.705,5 tys. zł, wykonanie **837,1 tys. zł**, tj. w 45,4 %)

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 963,0 tys. zł wydano w I półroczu **492,4 tys. zł**, tj. 51,1 % planu.

Pierwotnie plan w wysokości 683,0 tys. zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na funkcjonowanie placówki ŚDS przy ul. Budowniczych trakcie roku został zwiększony do kwoty 742,5 tys. zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **344,7 tys. zł** tj. 46,6 % planu.

## **3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 5,9 tys. 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 505,0 tys. zł, wykonanie **246,6 tys. zł**, tj. 48,8 % planu rocznego.

Za I półrocze 2018 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny. Z zaplanowanych na te cele środków wypłacono **84,7 tys. zł** (40,3 % planu) dla osób korzystających z pomocy społecznej i pobierających zasiłek stały (zadania własne gminy), a dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych **161,9 tys. zł**, tj. 54,9 % planu (zadania zlecone gminie). Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

## **5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - plan 2.440,0 tys. zł, wykonanie **938,4 tys. zł**, tj. 38,5 % 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 **403,6 tys. zł** i przeznaczone za zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup leków, opału, odzieży, żywności – 44,8 tys. zł, na posiłki i zasiłki celowe na posiłki 308,9 tys. zł, oraz inne 49,9 tys. zł) –; w I półroczu pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 600 osób oraz pomoc w formie posiłków 489 osób,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **512,6 tys. zł**; przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został znaczny spadek (o 28,6 %) wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 182 z 680 do 498 osób (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),
- pozostałe świadczenia społeczne związane z refundacją zarobków żołnierzy rezerwy z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych **22,1 tys. zł** (31,6 % planu).

**6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny 1.819,8 tys. zł** (54,9 % planu, który stanowi kwotę 3.316,2 tys. zł)

W I półroczu br. na **dotatki mieszkaniowe** (zadanie własne gminy) przeznaczono **1.788,1 tys. zł**, tj. 54,5 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 2.621 gospodarstw domowych (o 266 mniej niż w roku ubiegłym). Wypłacono 8.416 9.428 świadczeń, tj. o 1.012 mniej niż w 2017 roku, z tego 61,8 % z zasobów komunalnych, 27,6 % z zasobów spółdzielczych oraz 10,6 % w pozostałych.

Czwarty rok gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego** (zadanie zlecone gminie). Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja br. wynosi od 11,35 zł do 18,92 zł na miesiąc w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu wypłacono 2.288 dodatków energetycznych na kwotę 31,1 tys. zł (o 150 mniej niż w roku ubiegłym) oraz 0,6 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania; łącznie wydano **31,7 tys. zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

**7. Zasiłki stałe 1.052,5 tys. zł** (plan 1.794,0 tys. zł)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 634 zł lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 514 zł. Do 30 czerwca br. na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe dla 388 osób (o 34 osoby mniej niż w roku ubiegłym) na łączną kwotę 1.052,5 tys. zł, tj. 58,7 % rocznego planu.

**8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 371,7 tys. zł** (50,0 % planu)

**9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4.644,6 tys. zł** (51,6 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2018 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 5.016,3 tys. zł. Jednostki te realizują zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone gminie.

Wydatki na zadania własne gminy i powiatu

W I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały zadania własne w wysokości **4.968,6 tys. zł**, z tego 681,5 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w wysokości 4.292,7 tys. zł oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą w kwocie 647,4 tys. zł. Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 28,5 tys. zł ( 54,6 % planu) stanowiące wynagrodzenie dla 12 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi.

Wydatki na zadania zlecone gminie

Zadaniem zleconym gminy 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 18 opiekunom kwotę **47,7 tys. zł**.

## **10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej** plan 10,0 tys. zł

Wydatki te dotyczą utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Wyspiańskiego, które może być zamieszkałe przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 15 % jej dochodu. W I półroczu nie wpłynął do MOPR od osób usamodzielnianych żaden wniosek w sprawie przyznania środków.

## **11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** **1.316,3 tys. zł** 48,1 % planu (2.735,5 tys. zł)

### **11.1. Zadanie własne gminy**

Zadanie to obecnie realizuje Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie. 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 40.664 godzin. Zapewniono usługi opiekuńcze dla 253 osób (o 38 więcej niż w 2017 roku), świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”. Dodatkowo świadczona jest usługa całodobowej „Teleopieki domowej”, która obejmuje 89 mieszkańców (koszt obsługi w pierwszym półroczu to 13,0 tys. zł). Na powyższe zadani własne przeznaczono kwotę 1.249,6 tys. zł (49,0 % planu).

### **11.2. 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 26 osób, a łączna liczba świadczeń w I półroczu wyniosła 2.044 godzin. Na ten cel wydano **66,7 tys. zł**, tj. 35,9 % planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

**12. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 391,2 tys. zł** wykonanie 43,5 % planu (plan 900,0 tys. zł)

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu na lata 2014-2020 i dotyczy wsparcia dla dzieci, uczniów do czasu ukończenia gimnazjum, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. W I półroczu 2018 roku z pomocy w formie gorących posiłków skorzystało 430 osób/rodzin, z zasiłku celowego na zakup posiłku 489 osób (o 82 osoby więcej niż w 2017 roku). Dożywianiem w formie posiłków na wniosek szkół objęto 1 dziecko. Kwota 385,7 tys. zł stanowi 42,9 % planu rocznego.

Ponadto ze środków własnych gminy na pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłków wydano 308,8 tys. zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214).

**13. Centra Integracji Społecznej 14,2 tys. zł** (plan 42,7 tys. zł wykonany w 33,4 %)

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

**14. Pozostała działalność 291,4 tys. zł** (plan 677,4 tys. zł).

Plan został zrealizowany w 43,0 %.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej 60,0 tys. zł,

dotacja dla fundacji „Zdążyć z miłością” na prowadzenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z małymi dziećmi oraz dla fundacji Promocja Zdrowia „Uno-Vita” na organizację porad terapeutycznych 20,0 tys. zł,

- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 60,3 tys. zł,
- druk Koszalińskiej Karty Seniora 1,2 tys. zł,
- projekt „Dzielni mali ratownicy” 0,7 tys. zł,
- sfinansowanie 9 pogrzebów podopiecznym MOPR 14,8 tys. zł,
- projekt „**Pogodna Jesień Senior +**” 36,3 tys. zł,

Projekt stanowi wsparcie rządowe w realizacji 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 33,6 %,

- dwuletni projekt „**Rozwój usług opiekuńczych w gminie**” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 98,0 tys. zł (45.7% planu).

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2018 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **1.784,9 tys. zł**, która stanowi 48,1 % planu (3.709,0 tys. zł). Na zadania własne gminy przeznaczono 81,6 tys. zł, co stanowi 35,8 % planu, na zadania własne powiatu 1.510,9 tys. zł (49,3 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 192,4 tys. zł (46,5 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. **Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** w formie dotacji podmiotowej przeznaczono kwotę **104,9 tys. zł** (49,9 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. **Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Od stycznia wydanych zostało 1.239 orzeczeń. Na działalność MZON w I półroczu br. wydano **250,5 tys. zł**, tj. 43,0 % zaplanowanych środków, w tym wydatki na zadania zlecone powiatowi stanowią kwotę 167,8 tys. zł (45,1 %).
3. W I półroczu przekazano **dotację celową** na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w wysokości **1.323,3 tys. zł** (50 % planu).
4. Na **pomoc dla repatriantów** przeznaczono kwotę **4,0 tys. zł** (14,3 % planu rocznego).
5. **Pozostałe wydatki** zaplanowane w kwocie 242,2 tys. zł wykonano w 42,2 % w wysokości **102,2 tys. zł** na:
  - realizację projektu „Rodzina” (77,6 tys. zł), w I półroczu w projekcie wzięło udział 74 uczestników, w tym osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
  - świadczenia społeczne, które obejmowały świadczenia pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka, w I połowie br. wypłacono kwotę 24,6 tys. zł dla 7 uprawnionych posiadaczy kart.

## Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 25.807,3 tys. zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **13.391,7 tys. zł** (51,9 %).

### Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **2.305,4 tys. zł** (55,5 % planu). Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W gminnych jednostkach oświatowych poniesiono wydatki na:

- funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych 1.926,5 tys. zł (53,3 % planu),
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 51,1 tys. zł (44,4 %),
- pomoc materialną dla uczniów 306,7 tys. zł (83,7 %),
- pozostałe wydatki Rad Osiedli oraz stowarzyszenia 21,1 tys. zł (35,5 %).

Z kwoty 2.305,4 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 1.785,1 tys. zł (52,4 % 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 51,1 tys. zł (44,4 %), na pomoc materialną dla uczniów 306,7 tys. zł (83,7 %), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 141,4 tys. zł (69,3 %), na dotacje dla stowarzyszeń 19,0 tys. zł (61,3 %). Na działalność bieżącą Rad Osiedli w ramach tego działu wydano 2,1 tys. zł (29,0 % planu).

## Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2018 roku **wyniosły 11.086,3 tys. zł** ( 51,2 % 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 2018 roku z opieki na świetlicy, głównie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, korzystało regularnie 45 uczniów szkoły podstawowej. Na działalność placówki w I półroczu br. wydano **75,3 tys. zł** (53,6 % planu), w tym na wynagrodzenia pochodne 70,6 tys. zł oraz pozostałe wydatki 4,7 tys. 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 2018 roku naukę pobierało średnio 116 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 **4.061,6 tys. zł**, co stanowi 52,4 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych została wykonana w 52,3 % (3.558,2 tys. zł), a zaawansowanie pozostałych wydatków to 53,2 % (503,4 tys. zł).

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Łączne wydatki na ten cel wyniosły **198,4 tys. zł** (47,8 % planu). Cała ww. kwota została przekazana do uprawnionych placówek, tj. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego NeuroTheraMed, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” jako dotacja na prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych.

**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 1.939 diagnoz, 135 orzeczeń oraz 634 opinie. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 983. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydano **1.104,4 tys. zł** (49,2 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada 942,7 tys. zł, zaś na wydatki pozostałe 161,7 tys. 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 2018 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.287,6 tys. zł** (53,1 % planu rocznego). Z kwoty tej 1.086,9 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 200,7 tys. zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2018 roku z oferty placówki korzystało 1.263 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących miasto. W minionym półroczu zorganizowano 18 takich imprez. 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 2018 roku na ich utrzymanie wydano **2.302,8 tys. zł** (52,5 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.443,2 tys. zł, a na pozostałe wydatki 859,6 tys. 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 2018 roku uczestniczyło w nich 61 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 **1.600,6 tys. zł** (47,5 % planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **zł 455,6 tys. zł** na następujące cele:

- |   |                |
|---|----------------|
| - stypendia dla uczniów   | 44,0 tys. zł,  |
| - na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli   | 13,0 tys. zł,  |
| - odpis na ZFŚS dla emerytów  | 84,1 tys. zł,  |
| - wydatki majątkowe (załącznik nr 2)  | 69,8 tys. zł,  |
| - inne wydatki związane z organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa | 244,7 tys. zł. |

W pierwszym półroczu 2018 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 75.442,0 tys. zł, dotacje oraz środki pozyskane z budżetu UE i innych źródeł wynosiły 5.507,1 tys. zł, co stanowi łącznie dochody w kwocie 80.949,1 tys. zł. Wydatki wyniosły 113.593,6 tys. zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 32.644,5 tys. zł.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Jest to dział klasyfikacji budżetowej obejmujący część zadań z działu 852 oraz Działu 853, w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 91.573,0 tys. zł został wykonany w wysokości, **47.098,0 tys. zł**, co stanowi 51,4 %.

**1. Świadczenia wychowawcze** plan 42.446,0 tys. zł (w trakcie roku zmniejszony o 4,0 mln zł), wykonanie **23.622,4 tys. zł**, tj. w 55,7 %

Są to wydatki zlecone, związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. 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. Plan wydatków w kwocie 42.446,0 tys. zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi. W I półroczu tego roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał 1.404 decyzje; zostały wypłacone świadczenia w kwocie 23.252,6 tys. zł, a koszty obsługi wyniosły 369,8 tys. zł,

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (plan 24.765,4 tys. zł wykonanie **13.476,7 tys. zł**, tj. 54,4 %)

Miasto realizuje zadania zlecone gminie dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz zadania własne gminy, stanowiące koszty obsługi wypłat tych świadczeń. W I półroczu 2018 roku wydatki te stanowiły 691,2 tys. zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 528,6 tys. zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 58,5 tys. zł, a wydatki rzeczowe 104,1 tys. zł.

**Zadania zlecone gminie** (plan 23.920,6 tys. zł, wykonanie **13.009,8 tys. zł**, tj. 54,4 %),

**Zadania własne gminy** (plan 844,8 tys. zł, wykonanie **466,9 tys. zł**, tj. 55,3 % planu).

**1) świadczenia rodzinne** wypłacona została kwota 12.099,0 tys. zł świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (54,4% planu, są to:

- zasiłek rodzinny – 2.526,6 tys. zł, 60,2 % planu (dynamika do 2017 roku 113,6 %),
- 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 1.484,8 tys. zł – 49,0 % planu,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 4.344,7 tys. zł – 55,1 % planu,
- wydatki na fundusz alimentacyjny 2.419,4 tys. zł – 52,6 % planu,
- zasiłek dla opiekunów 93,9 tys. zł – 37,6 % planu,
- świadczenie rodzicielskie 1.229,6 tys. zł – 53,5 % planu.

**2) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców** 501,4 tys. zł (54,5 % planu),

**3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** 169,2 tys. zł – 60,4 % planu,

**4) świadczenie „Za życiem”** (jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim upośledzeniem) 16,0 tys. zł

**5) koszty obsługi wypłat tych świadczeń** 691,2 tys. zł,

W I półroczu 2018 roku na powyższe zadania wydano 3.491 decyzje administracyjne, w tym 3.112 w sprawie świadczeń rodzinnych, 217 decyzje dotyczące wierzycieli funduszu alimentacyjnego oraz 162 decyzje zobowiązujące dla dłużników alimentacyjnych. Podjęto ponad 2,5 tysięcy różnego typu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

### 3. Karta Dużej Rodziny

Roczny plan wydatków na ten cel wynoszący 1,8 tys. zł będzie zrealizowany w II półroczu.

### 4. Wspieranie rodziny

plan 4.229,0 tys. zł wykonanie **102,2 tys. zł**, tj. 2,4 %

W I półroczu pierwotny plan wynoszący 193,7 tys. zł został zwiększony o 4.035,3 tys. zł, w tym 4.030,0 tys. zł na rządowy program „Dobry Start” ( 300 zł na każdego ucznia do 20 roku życia (lub 24 roku życia dla dzieci niepełnosprawnych) na zakup podręczników oraz 10 zł za obsługę jednej wypłaty). Wydatki własne w kwocie 102,2 tys. zł poniesione zostały na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych.

### 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 13.135,7 tys. zł wykonanie **6.667,0 tys. zł**, tj. 50,8 %

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w I półroczu 2018 roku przeznaczono **4.064,6 tys. zł**, co stanowi 46,6 % zaplanowanej kwoty. W 6 placówkach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej w I półroczu br. uczęszczało 522 dzieci (o 25 dzieci więcej niż w roku ubiegłym) na 490 miejsc (liczba miejsc wzrosła o 40). Miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.298 zł.

W celu zwiększenia liczby miejsc w żłobkach we wrześniu br. zostanie oddany do użytku nowy oddział żłobkowy na 100 miejsc „Jaś i Małgosia” przy ul. Spasowskiego 14 (wcześniej planowana była liczba 50 miejsc). Na adaptację budynku po SP Nr 21 ten cel zaplanowana jest kwota 2.000,0 tys. zł ( w tym 1.000,0 tys. zł z programu rządowego „Maluch”). Środki na tę inwestycję na dzień 30 czerwca wydane zostały w 58,6 %, tj. w kwocie 1.171,6 tys. zł. Ponadto z programu „Maluch” Miasto otrzymało dotację na bieżące funkcjonowanie żłobków w wysokości 192,0 tys. zł (wykonanie w I półroczu w 50 %).

Miasto przekazuje również dotację celową dla 18 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie tej **1.430,8 tys. zł** (dynamika do roku ubiegłego 116,5 %). W czerwcu br. w placówkach tych przebywało 608 dzieci ( o 142 dzieci więcej) i 25 dzieci w klubie dziecięcym.

### 6. Rodziny zastępcze plan 4.779,8 tys. zł, wykonanie **2.295,9 tys. zł**, tj. 48,0 %

6.1. **Zadania własne powiatu** plan 3.699,8 tys. zł, wykonanie **1.793,4 tys. zł**, 48,5 % planu).

Na dzień 30 czerwca br. świadczeniami objęto 124 rodziny wraz z rodzinnymi domami dziecka (7), w których umieszczonych było łącznie 207 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (82 rodziny, 103 dzieci), niezawodowe (30 rodzin, 35 dzieci), zawodowe (2 rodziny, 4 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z 1 dzieckiem, 2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 9 dzieci, rodzinne domy dziecka (7 domów, 46 dzieci).

W I półroczu powstały 4 rodziny zastępcze, natomiast 9 rodzin rozwiązało się.

Do 30 czerwca br. powstały 4 rodziny zastępcze, z tego 3 rodziny spokrewnione i 1 niezawodowa, a rozwiązało się 9 rodzin, z tego 5 rodzin spokrewnionych i 4 niezawodowe. W tym okresie po raz pierwszy w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 19 dzieci, a 23 dzieci i pełnoletnich wychowanków opuściło pieczę zastępczą (1 dziecko przysposobione, 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 dziecko umieszczono na terenie innego powiatu 7 dzieci powróciło do rodzin biologicznych 12 dzieci usamodzielniało się). Z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 32 dzieci, ponadto czworo wychowanków skorzystało z pomocy na usamodzielnienie



rzeczowe, a troje dzieci z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. Na świadczenia społeczne na powyższą działalność wydano w I półroczu br. **1.173,2 tys. zł.**

Na dzień 30 czerwca br. na terenie innych powiatów przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej 20 dzieci z terenu Gminy Miasto Koszalin. Na ich utrzymanie wydano **131,3 tys. zł** (48,2 % planu).

Natomiast liczba dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Koszalina wynosiła 63.

Pozostałe wydatki w wysokości **488,9 tys. 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).

**6.2 Zadania zlecone powiatowi** - plan 1.080,0 tys. zł, wykonanie **502,5 tys. zł**, tj. 46,5 % planu

Zadania te w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi w ramach programu wspierania rodziny („program 500+” na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych).

**7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - plan 2.215,3 tys. zł, wykonanie **933,8 tys. zł**, co stanowi 42,2 % planu

Poniesione wydatki na zadania własne powiatu (plan 2.133,3 tys. zł, wykonanie **892,3 tys. zł**, tj. 41,8 %), zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (13 dzieci, w tym jedno z terenu Koszalina) – **210,9 tys. zł**, tj. 41,3 % planu, który wynosi 510,0 tys. zł; na utrzymanie dzieci spoza terenu Koszalina Miasto otrzymuje dotację celową,
- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej TPD – plan 678,8 tys. zł, wykonanie **267,8 tys. zł**, tj. 46,4 %; w placówce przebywało 13 dzieci, w tym ośmioro z terenu Koszalina,
- świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - na świadczenia społeczne ze środków własnych wydano **33,9 tys. zł** (27,8 % planu), a na wykup usług). W ramach tej działalności udzielono pomocy pieniężnej 11 wychowankom na kontynuację nauki oraz 3 wychowankom pomocy na usamodzielnienie rzeczowe,
- na zakup usług od innych jednostek (w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów) **125,1 tys. zł** (45,3 % planu),
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych; w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, na które wydano łącznie **254,6 tys. zł** (46,6 % planu), w I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 7 dzieci w wieku od 7 do 23 lat (w tym jedno dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radawnicy), w POW Nr 2 umieszczone było 8 dzieci w wieku od 9 do 17 lat. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Na zadania zlecone powiatowi poniesiono wydatki **41,5 tys. zł**, w tym koszty obsługi 0,4 tys. zł (plan 82,0 tys. zł, tj. 50,7 %) zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, (w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w ośrodkach wychowawczych). W I półroczu br. uprawnionych do tego dodatku było 14 dzieci.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 71.376,0 tys. zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2018 roku zrealizowano plan w wysokości **23.372,2 tys. zł**, (32,7 %), z tego na wydatki majątkowe przypada **4.278,1 tys. zł** (wykonanie 13,1 % planu), a na wydatki bieżące **19.094,1 tys. zł** (wykonanie 49,3 % planu).

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

#### 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie **3.174,4 tys. zł** (47,7 % planu),

Środki te przeznaczono na:

- opłaty do spółki MWiK za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 3.171,4 tys. zł,
- opłaty i składki 3,0 tys. zł,

#### 2) gospodarkę odpadami w wysokości **9.086,6 tys. zł** (46,5 % planu), z tego 7.918,9 tys. zł na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi (47,1 % planu), 8,7 tys. 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” (11,0 % planu) oraz 1.159,0 tys. zł na wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane (43,5 % planu),

#### 3) **oczyszczanie miasta** - w kwocie **3.537,4 tys. zł** (69,4 % planu), w tym w gminie 1.674,3 tys. zł, w powiecie 1.863,1 tys. zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 2.992,2 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 123,7 tys. zł,
- wywóz nieczystości z koszy na śmieci 203,9 tys. zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 217,6 tys. zł,

#### 4) **utrzymanie zieleni** - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **1.061,8 tys. zł** (12,4 % planu), w tym w gminie 844,6 tys. zł, w powiecie 217,2 tys. zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 971,6 tys. zł,
- utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym 25,3 tys. zł,
- rewitalizacji parku im. T. Kościuszki 2,9 tys. zł,
- utrzymania terenów zielonych Parku na bunkrach 9,0 tys. zł,
- utrzymania Rynku Staromiejskiego 52,9 tys. zł,
- inne zadania związane z utrzymaniem zieleni 0,1 tys. zł,

#### 5) **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 41,5 % planu na kwotę **554,2 tys. 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 **2.677,4 tys. zł** (51,0 % planu), w tym w gminie 1.574,9 tys. zł, w powiecie 1.102,5 tys. zł,

W kwocie tej znajdują się wydatki na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - utrzymanie obiektów oświetleniowych oraz szafek oświetleniowych | 2.527,9 tys. zł, |
| - modernizację oświetlenia ulicznego                              | 27,4 tys. zł,    |
| - oświetlenie ulic i skrzyżowań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” | 80,0 tys. zł,    |
| - pozostałe usługi związane z oświetleniem                        | 42,1 tys. zł,    |

- 7) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan 513,1 tys. zł wykonano 130,8 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni (78,7 tys. zł - rozdział 90004) oraz elektroniczne znakowanie zwierząt, sterylizację i umieszczanie odłowionych zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych, edukację ekologiczną mieszkańców, ekspertyzy hydrogeologiczne (**52,1 tys. zł** – rozdział 90019). Szczegółowe informacje przedstawia Tabela nr 14.

- 8) **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **3.228,3 tys. zł** (13,2 % planu), z przeznaczeniem na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - zagospodarowanie Góry Chełmskiej  | 1.389,2 tys. zł, |
| - uzbrojenie terenów inwestycyjnych   | 266,0 tys. zł,   |
| - „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem Niskoemisyjnym na terenie Koszalina”   | 814,2 tys. zł,   |
| - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne   | 115,1 tys. zł,   |
| - inwestycje Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego  | 424,4 tys. zł,   |
| - porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, estetyzację miasta, wyłapywanie dzikich zwierząt, utrzymanie szaleatów, usuwanie pojazdów | 123,0 tys. zł,   |
| - utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM  | 93,6 tys. zł     |
| - zakup materiałów do odstraszenia dzików   |                  |

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane na 2018 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 30.162,8 tys. zł i obejmują zadania własne gminy (9.166,3 tys. zł) oraz powiatu (20.996,5 tys. zł). Na zadania bieżące zaplanowano 22.332,0 tys. zł a na majątkowe 7.830,8 tys. zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **12.947,1 tys. zł**, co stanowi 42,9 % planu rocznego. Na powyższą wartość składają się wydatki na:

- zadania własne gminy 4.194,1 tys. zł, wykonanie stanowi 45,8 % planu,
- zadania własne powiatu 8.753,0 tys. zł, wykonanie stanowi 41,7 % planu.

Wydatki na zdania **własne gminy** w kwocie **4.194,1 tys. zł** zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **2.217,7 tys. zł**, (40,5 % planu rocznego).  
Powyższa kwota została przeznaczona na:
 

- działalność bieżącą	1.357,0 tys. zł,
- organizację imprez kulturalnych	440,0 tys. zł,
- Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”	350,0 tys. zł,
- wydawnictwa kulturalne	65,4 tys. zł,
- wydatki zespołów śpiewaczych Rad Osiedli	5,3 tys. zł,
- 2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **971,0 tys. zł** (50,0 % planu) oraz zakup sprzętu komputerowego **36,0 tys. zł** (100,0 % planu),
- 3) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami: **150,0 tys. zł** na modernizację Kościoła Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (50,0 % planu), **225,0 tys. zł** ( 50,0 % planu) na prace konserwatorskie i budowlane przy XIV - wiecznym Kościele Filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz **1,5 tys. zł** (15,0 % planu) na utrzymanie murów miejskich,
- 4) inne zadania z zakresu kultury **478,1 tys. zł** (75,0 % planu), z tego:
  - na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” – 100,0 tys. zł (100,0 % planu),
  - na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 80,0 tys. zł (100,0 % planu),
  - na zakup upominków dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz kwiatów z okazji imprez i rocznic okolicznościowych 3,6 tys. zł (55,2 % planu),
  - na współorganizację imprez 10,0 tys. zł (32,3 % planu),
  - na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 284,5 tys. zł (67,7 % planu),
- 5) organizację przez Rady Osiedli imprez kulturalnych **114,8 tys. zł** (36,4 % planu rocznego), w tym 0,3 tys. zł na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Integracyjne Spotkanie z mieszkańcami „Poznajmy się”.

Wydatki na zdania **własne powiatu** w kwocie **8.753,0 tys. zł** stanowiły wydatki bieżące (8.010,6 tys. zł) oraz wydatki majątkowe (742,4, 4 tys. zł).

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły dofinansowania działalności następujących instytucji kultury:

1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – **2.304,3 tys. zł** (tj. 62,6 % planu),
2. Filharmonia Koszalińska – **2.398,0 tys. zł** (tj. 47,0 % planu),
3. Koszalińska Biblioteka Publiczna – **1.871,5 tys. zł** (tj. 50,4 % planu),
3. Muzeum w Koszalinie – **1.436,8 tys. zł** (tj. 48,7 % planu).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **742,4 tys. zł** (13,4 % planu). Dotyczyły one realizacji projektu „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamieńskiej z XIX w. (725,4 tys. zł) oraz zakupu maszyny do czyszczenia posadzki Filharmonii Koszalińskiej (17,0 tys. zł).

## Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane na 2018 rok wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 15.718,6 tys. zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **6.593,2 tys. zł**, co stanowi 41,9 % planu rocznego.

W/w kwota w całości 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 **2.054,5 tys. zł** (plan 4.469,2 tys. zł, wykonanie 46,0 %),
- 2) utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie **373,5 tys. zł** (plan 773,0 tys. zł, wykonanie 48,3 %),
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **4.018,0 tys. zł** (tj. 51,0 % planu rocznego, który wynosi 7.880,0 tys. 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 **8,9 tys. zł** (plan 29,4 tys. zł, zaawansowanie 30,2 %), w tym realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Bukowe CUP” – 0,8 tys. zł,
- 5) stypendia sportowe dla 18 zawodników i 2 trenerów koszalińskich klubów **38,8 tys. zł** (48,6 % planu, który wynosi 80,0 tys. zł),
- 6) nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym **77,0 tys. zł** (100,0 % planu),
- 7) współfinansowanie imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów, turniejów sportowych i inne **22,5 tys. zł** (plan 32,0 tys. zł, zaawansowanie 70,3 %).

Wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 2.378,0 tys. zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku stosownie do złożonych wniosków wynikających z terminów płatności wykonywanych inwestycji.