

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan 58,7 tys. zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **55,3 tys. zł** (94,1 %).

Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (3,5 tys. zł).

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 51,8 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 2017 roku w wysokości **45,1 tys. zł**, stanowią 21,6 % planowanych wydatków rocznych (209,0 tys. zł) i dotyczą bieżącego utrzymania targowisk miejskich. Modernizacja targowisk (plan 100 tys. zł) będzie realizowana w II półroczu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2017 rok wydatki w tym dziale wynoszą 91.252,3 tys. zł i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 19.333,6 tys. zł, a wydatki majątkowe 71.918,7 tys. zł.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **15.605,0 tys. zł**, tj. 17,1 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **8.247,7 tys. zł** (42,7 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości **7.357,3 tys. zł** (10,2 % 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. Rewitalizacja linii kolejowych

W budżecie na rok 2017 zaplanowano wydatki związane z infrastrukturą kolejową w kwocie 400,1 tys. zł. W I półroczu zrealizowano **108,1 tys. zł**, tj. 27,0 % planu. Na pokrycie deficytu funkcjonowania połączenia kolejowego do Mielna przeznaczono 210 tys. zł; w I półroczu wydano **95,0 tys. zł**, tj. 45,2% planu. Na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno, w tym koszty związane z dostawą i zakupem energii oraz z zakupem materiałów i usług związanych z naprawami zaplanowano 110,1 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **13,1 tys. zł**. Wydatki majątkowe na kwotę 30,0 tys. zł będą zrealizowane w II półroczu. Pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowane na zadanie w zakresie modernizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasto Koszalin i Gminy Manowo – plan 50,0 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 9.508,0 tys. zł zrealizowano w I półroczu w **3.961,5 tys. zł** tj. 41,7 % planu.

Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w budżecie 320 tys. zł z których w I półroczu wydano **37,6 tys. zł** co stanowi 11,8 % planu.

Zaplanowane środki w wysokości 500,0 tys. zł. na zadanie „ Budżet obywatelski – Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina ” zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **8.258,6 tys. zł**, tj. 11,1 % planu (74.069,2 tys. zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg: - drogi powiatowe plan 59.126,7 tys. zł, wykonanie 7.049,0 tys. zł tj. 11,9 % planu, - drogi gminne plan 12.334,3 tys. zł, wykonanie 910,5 tys. zł, tj. 7,4 % planu – drogi wewnętrzne plan 2.608,2 tys. zł, wykonanie 299,1 tys. zł tj. 11,5 %.

Wydatki te obejmują:

a) utrzymanie dróg - 1.353,2 tys. zł, z tego remonty 1.099,8 tys. zł i pozostałe wydatki 253,4 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),
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i konserwacja rowów i przepustów,
- remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych,
- ubezpieczenie dróg;

b) roboty inwestycyjne - 6.905,4 tys. zł,

z tego na :

- Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - 4.384,3 tys. zł,
- Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - 1.066,5 tys. zł,
- przebudowa ulicy Połczyńskiej - 670,4 tys. zł,
- Osiedle Unii Europejskiej - 239,2 tys. zł,
- modernizacja 3 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 6 - 152,9 tys. zł,
- przebudowa skrzyżowań w ciągu ul.J.Stawisińskiego i Pileckiego - 97,5 tys. zł,
- ul. Władysława IV-go - SSSE - 86,3 tys. zł,
- pozostałe inwestycje drogowe - 208,3 tys. zł.

4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2017 roku wydatki w wysokości 994,0 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **500,9 tys. zł** co stanowi 50,4 % planu (wydatki bieżące 69,7 tys. zł oraz majątkowe 431,2 tys. zł) i dotyczą następujących zadań:

- a) utrzymanie projektu „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego **303,4 tys. zł** (55,4 % planu) – wydatki bieżące 69,7 tys. zł, wydatki majątkowe 233,7 tys. zł,
- b) „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”- zaplanowane środki w kwocie 246,0 tys. zł zostaną zrealizowane w II półroczu,
- c) zakupiono routery brzegowe do zabezpieczenia sieci internetowej za kwotę **197,5 tys. zł** co stanowi 98,7 % planu.

5. Pozostałe wydatki (funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu)

Na funkcjonowanie ZDiT w I półroczu wydano kwotę **2.738,2 tys. zł**, co stanowi 50,1 % 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 2017 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 124,6 tys. zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **26,0 tys. zł**, tj. 20,8 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan dotacji na rok 2017 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 **3,1 tys. zł**. tj. 3 % planu.- wykonanie w drugim półroczu 2017 roku. Kwotę **2,9 tys. zł** (58% planu) w I półroczu 2017 roku wydana na udział Miasta Koszalina w krajowych targach turystycznych w Łodzi.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2017 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 6.570,4 tys. zł zostały wykonane w kwocie **1.662,2 tys. zł** (25,3 %). Wydatki bieżące (plan 2.470,6 tys. zł, wykonanie **1.030,9 tys. zł**, tj. 41,7 % planu) obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatowi. Wydatki majątkowe (plan 4.099,8 tys. zł, wykonanie **631,3 tys. zł**, tj. 15,4 %) dotyczą zadań własnych gminy. Są to:

- zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów) plan 750,0 tys. zł, wykonanie **113,5 tys. zł** (15,1 % planu),
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – plan 800,0 tys. zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (KTBS) plan i wykonanie **499,8 tys. zł** (100,0 % planu),
- termomodernizacja budynków komunalnych – plan 2.000,0 tys. zł,
- budynek mieszkalny przy ulicy Jasnej - plan 50,0 tys. zł, wykonanie **18,0 tys. zł** (36,1 % planu).

Zarząd Budynków Mieszkalnych

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

Plan środków dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na łączną kwotę 3.867,5 tys. zł obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 800,0 tys. zł,
- 2) dotację przedmiotową z budżetu - 1.067,5 tys. zł,
- 3) wydatki inwestycyjne - 2.000,0 tys. zł.

Na 30 czerwca 2017 roku roczny plan wykonano w 13,6 %, tj. w kwocie **526,3 tys. zł**.

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 800,0 tys. zł przeznaczona jest na przebudowę i remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego, wykonanie nowych elewacji budynków oraz adaptację pomieszczeń w budynku przy Alei Monte Cassino. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 1.067,5 tys. zł, ustalona została na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu 2017 roku dotacja przedmiotowa została wykonana w wysokości **526,3 tys. zł** (49,3 % planu).

Kwotę tę przeznaczono na:

- wpłaty na fundusz remontowy za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- dopłatę różnicy do czynszu za najem lokali socjalnych,
- utrzymanie terenów zielonych, szaleatów miejskich oraz pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli, Referat ZIT i Koszalińską Radę Seniorów.

Kwota 2.000,0 tys. zł zaplanowana została na termomodernizację budynków komunalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, wniosek nie uzyskał akceptacji.

Gospodarka nieruchomościami

W I półroczu 2017 na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.030,1 tys. zł, z czego wykonano **569,5 tys. zł**, tj. 28,1 % planu.

Na zadania własne gminy przeznaczono środki w wysokości **527,4 tys. zł** (28,2 % planu).

Na kwotę tę składają się:

1)	zakupy inwestycyjne, pierwokupy	113,5 tys. zł,
2)	wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami	47,9 tys. zł,
3)	wykonanie ekspertyz, analiz, wycen	28,5 tys. zł,
4)	podatek od nieruchomości	130,1 tys. zł,
5)	różne opłaty i składki	12,8 tys. zł,
6)	kary i odszkodowania wraz z odsetkami	147,7 tys. zł,
7)	pozostałe wydatki	46,9 tys. zł.

W I półroczu wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały wykonane w kwocie **42,1 tys. zł**, co stanowi 26,7 % planu rocznego. Są to głównie wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, opłaty za media oraz opłaty za czynsze.

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Na wniesienie wkładów do spółki zaplanowano 499,8 tys. zł. W I półroczu 2017 roku przekazana została kwota **499,8 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w I półroczu br. zaplanowano wydatki w kwocie 173,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **66,6 tys. zł**, co stanowi 38,5 % planu.

Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 20,0 tys. zł, w I półroczu wykorzystano **14,0 tys. zł**, tj. 70,0 % planu. Komisja ta opiniuje wnioski o przydział komunalnych lokali mieszkalnych.

Na odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych do 30 czerwca br. wydano **29,6 tys. zł**, tj. 37,0 % planu.

Rady Osiedli na działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowały wydatki bieżące w kwocie **5,0 tys. zł**, tj. 21,7 % planu, które dotyczyły konkursów na najładniejszą iluminację świąteczno – noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek mieszkalny przy ulicy Jasnej” w I półroczu br. wydano **18,0 tys. zł**, tj. 36,1 % planu. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 6.838,0 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **1.267,1 tys. zł**, tj. w 18,5 %. Wydatki bieżące wykonano w 25,8 % planu (tj. **948,3 tys. zł**), a wydatki majątkowe w 10,1 % planu (tj. **318,8 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 2017 roku zaplanowano 628,0 tys. zł na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **186,5 tys. zł**, co stanowi 29,7 % planu.

Zaplanowane środki w wysokości 4.709,0 tys. zł na utrzymanie cmentarza komunalnego zrealizowane zostały w kwocie **740,0 tys. zł**, co stanowi 15,7 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 318,8 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na kontynuację rozbudowy i modernizacji 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 **2,9 tys. zł** (16,3 % planu).

W 2017 roku na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 705,0 tys. zł, w tym na realizację zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina” – 695,0 tys. zł. Realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydano łącznie **319,2 tys. zł**, co stanowi 51,5 % planu. Z własnych środków samorządu zrealizowano wydatki na kwotę 111,1 tys. zł, tj. 53,1 % planu, natomiast kwota 208,1 tys. zł są to wydatki na zadania zlecone, które stanowią 50,6 % planu.

Wydatki na zadania zlecone powiatowi z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane w kwocie 158,0 tys. zł, w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **18,5 tys. zł**, co stanowi 11,7 % planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydano **21.204,1 tys. zł**, co stanowi 49,2 % planowanej kwoty – 43.103,2 tys. zł.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano środki w kwocie 1.534,0 tys. zł, które zrealizowano do 30 czerwca br. w wysokości **798,6 tys. zł**, tj. 52,1 % planu. Środki te dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **20.405,5 tys. zł**, tj. 49,1 % planu (41.569,2 tys. zł).

Wydatki te w 71,0 % dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** od wynagrodzeń, które wykonano w wysokości **14.480,0 tys. zł**, tj. 50,7 % planu (28.565,8 tys. zł).

Plan **wydatków remontowych** w wysokości 277,0 tys. zł został w I półroczu wykonany w kwocie **117,6 tys. zł**, co stanowi 42,5 %.

Plan dotacji na zadania bieżące w tym dziale w kwocie 602,3 tys. zł został zrealizowany w wysokości **299,0 tys. zł**, tj. 49,6 % 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 **5.508,9 tys. zł**, co stanowi 45,4 % planu rocznego.

Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 21.204,1 tys. zł) składają się:

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **3.899,7 tys. zł**, co stanowi 49,8 % planu rocznego,
- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **234,3 tys. zł**, co stanowi 48,1 % planu,
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **15.289,3 tys. zł** (plan roczny 31.046,6 tys. zł), tj. 49,2 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11.353,8 tys. zł
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	8.384,8 tys. zł
b) pozostałe wydatki	3.935,5 tys. zł
które obejmują:	
▪ usługi remontowe (<i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu oraz serwis sprzętu komputerowego</i>)	117,6 tys. zł
▪ materiały i wyposażenie (<i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne</i>)	259,4 tys. zł
▪ usługi pozostałe (<i>pocztowe i telekomunikacyjne, dozоровanie obiektów, sprzętanie, szkolenia, inne</i>)	1.311,8 tys. zł
▪ wydatki inwestycyjne	798,6 tys. zł
▪ zakup energii	413,6 tys. zł
▪ odpisy na ZFŚS	405,1 tys. zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	92,9 tys. zł
▪ wpłaty na PFRON	74,9 tys. zł
▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183,5 tys. zł
▪ różne opłaty i składki	209,9 tys. zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,0 tys. zł
▪ inne	37,2 tys. zł

- 4) wydatki dotyczące **kwalfikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 45,0 tys. zł, wykonanie **41,6 tys. zł**, tj. 92,3 % planu,

- 5) na **promocję** zaplanowano kwotę 914,1 tys. zł, która została wykonana w wysokości **449,8 tys. zł**, tj. 49,2 % planu. Wydatki poniesiono m.in.: imprezy i wydawnictwa promocyjne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,

- 6) **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 2.782,5 tys. zł zrealizowano w kwocie **1.289,4 tys. zł**, tj. w 46,3 % planu. Wydatki poniesiono na:
- a) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm – 260,0 tys. zł), na składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń (402,7 tys. zł),
 - b) bieżącą działalność Rad Osiedli (62,9 tys. zł),
 - c) diety członków Rad Osiedli (224,2 tys. zł),
 - d) utrzymanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (22,2 tys. zł),
 - e) utrzymanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (24,0 tys. zł),
 - f) realizację projektu pn. „Procure – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” (37,4 tys. zł),
 - g) realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ...” (160,5 tys. zł),
 - h) sporządzenie dokumentacji aplikacyjnych (49,2 tys. zł),
 - i) inne (46,3 tys. zł).

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 21,8 tys. zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **5,4 tys. zł**, co stanowi 24,7 % 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 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 17,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **15,7 tys. zł**, co stanowi 92,5 % planu. Środki te przeznaczono na przygotowanie XL Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w wieloboju sprawnościowo – obronnym „Sprawni jak żołnierze – 2017” 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 10.323,5 tys. zł. Środki te zostały zrealizowane w wysokości **5.670,2 tys. zł**, tj. 54,9 %. Zadania własne wykonano w kwocie **524,7 tys. zł**, tj. 75,1 %, a zadania zlecone w wysokości **5.145,5 tys. zł**, tj. 53,5 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 390,6 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w I półroczu na Fundusz wsparcia Policji przekazano **390,6 tys. zł** (100,0 % planu) na:
 - kontynuację prac remontowych w obiektach KM Policji w Koszalinie 300,0 tys. zł,
 - bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 90,6 tys. zł,
- 2) **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w wysokości **5.250,0 tys. zł** (tj. 53,6 % planu). Kwota ta dotyczy zadań własnych i zleconych i jest przeznaczona na:
 - bieżące funkcjonowanie Komendy przeznaczono 5.239,6 tys. zł,
 - wydatki inwestycyjne 10,4 tys. zł,
- 3) **obrony cywilnej** – zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 88,0 tys. zł zostały wykonane w kwocie **5,0 tys. zł** (tj. 5,7 % planu), kwota ta dotyczy opłaty za dzierżawę części dachów pod syreny alarmowe oraz przeprowadzonych prac remontowych,
- 4) **zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki wynoszą 19,5 tys. zł, w I półroczu przekazano dotację w kwocie **19,5 tys. zł** (tj. 100,0 % planu) dla następujących organizacji:
 - Ochotnicza Straż Pożarna Klub Płetwonurków „Mares” - 7,0 tys. zł,
 - Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 7,0 tys. zł,
 - Polski Czerwony Krzyż - 5,5 tys. zł,
- 5) **zarządzania kryzysowego** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 25,4 tys. zł. Środki te w kwocie **5,1 tys. zł** (tj. 20,2 % planu) poniesione zostały na przeprowadzenie ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych, zakup sprzętu do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na zakup nagród rzeczowych i pucharu na „XXV 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 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 250,4 tys. zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **101,9 tys. zł**, co stanowi 40,7 % 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 11.682,7 tys. zł, w I półroczu 2017 r. wydano **4.282,3 tys. zł**, tj. 36,7%. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które kształtowały się następująco:

1. WFOŚiGW – 71,3 tys. zł,
2. Bank PKO BP S.A. – 2.154,5 tys. zł,
3. Bank Pekao S.A. – 1.099,0 tys. zł,
4. Bałtycki Bank Spółdzielczy – 516,3 tys. zł,
5. ING Bank Śląski – 441,2 tys. zł.

Ponadto w dziale tym ujęta jest kwota przypadającego na 2017 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 3.182,7 tys. zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.017,1 tys. zł, wykonanie **348,2 tys. zł** (5,0%).

Na wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów przeznaczono kwotę **348,2 tys. zł**.

W dziale tym w planie wydatków ujęte są również rezerwy ogólna i celowe. W I półroczu 2017 roku uruchomiono rezerwy w wysokości **1.978,6 tys. zł** na następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie – etap I” oraz projektu w obszarze szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 9.8 RPO WZ – **67,1 tys. zł**,
- Rady Osiedli – **221,0 tys. zł** na wydatki inwestycyjne poszczególnych osiedli,
- projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – **1.419,5 tys. zł**,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miasta – **271,0 tys. zł**.

W I półroczu 2017 roku utworzona została rezerwa celowa w wysokości 3.265,0 tys. zł, która zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych i instytucjach kultury.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **93.143,1 tys. zł**, co stanowi **35,6 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem w tym dziale stanowi 51,7%.

W I półroczu 2017 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **92.808,6 tys. zł** (53,3 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 66.771,2 tys. zł (54,4 % planu),
- dotacje do szkół, przedszkoli – 8.406,7 tys. zł (46,5 % planu),
- remonty gminnych i powiatowych placówek oświatowych - w I półroczu wykonano o wartości 266,8 tys. zł, co stanowi 25,9 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 1.076,2 tys. zł (61,1 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 16.287,7 tys. zł (53,7 % planu).

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 6.250,9 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **334,5 tys. zł** (5,4 %). Zwiększenie planu wydatków na inwestycje w tym dziale o 3.858,8 tys. zł wynika z konieczności adaptacji pomieszczeń dla nowopowstających jednostek w związku ze zmianami w reformie systemu oświaty (adaptacja pomieszczeń w budynku SP Nr 21 na potrzeby utworzenia przedszkola). Od 1 września 2017 roku gimnazja są wygaszane poprzez włączenie ich w struktury szkół podstawowych lub utworzenie na ich bazie szkół podstawowych. Działania te obligują samorząd do dostosowania jednostek w zakresie technicznym i infrastrukturalnym.

Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2017 roku realizowana była działalność w zakresie prowadzenia:

- 12 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 5 niepublicznych,
- 10 gimnazjów publicznych i dofinansowania działalności 4 niepublicznych,
- 33 przedszkoli (w tym 13 niepublicznych oraz 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne),
- Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich.

W I półroczu 2017 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **63.469,7 tys. zł**, tj. 51,8 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **2.141,1 tys. zł** (51,9 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została wykorzystana w kwocie **2.963,1 tys. zł** (48,4 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **45.183,8 tys. zł** (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich), tj. 54,9 % planu. Na remonty w placówkach wydano **237,2 tys. zł**, tj. 28,8 % planu (naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **11.613,4 tys. zł** (52,4 % planu).

Na inwestycje zaplanowano 4.978,1 tys. zł, wydano **283,0 tys. zł** (5,7 % planu), w tym na roboty inwestycyjne 275,9 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne 7,1 tys. zł. Wydatki te dotyczyły m. in.: adaptacji pomieszczeń na pracownię przedmiotowe, świetlicę i bibliotekę w SP Nr 10 i SP Nr 13 oraz dostosowania pomieszczeń w Gimnazjum Nr 11 do potrzeb szkoły podstawowej, modernizacji toalet uczniowskich w SP Nr 18. Realizacja większości zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Na wydatki bieżące Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.402,0 tys. zł, wydano **716,4 tys. zł** (tj. 51,1 %), w tym na wynagrodzenia 619,0 tys. zł.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Erasmus+” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w I półroczu 2017 r. przeznaczono **331,7 tys. zł** (plan 551,6 tys. zł). Projekty realizowane były przez: Zespół Szkół Nr 11, Zespół Szkół Nr 13, Zespół Szkół Nr 2 – Gimnazjum Nr 4, Szkołę Podstawową Nr 13, Szkołę Podstawową Integracyjną Nr 21 oraz Gimnazjum Nr 6 i 11.

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2017 roku prowadzona była działalność w zakresie:

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

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem w/w jednostek w I półroczu wyniosły **29.673,4 tys. zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 51,3 %. Całość w/w kwoty stanowiły:

wydatki bieżące (29.621,9 tys. zł), które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 20.968,4 tys. zł,
- dotacje (2.936,7 tys. zł dla szkół niepublicznych i 365,8 tys. zł dla publicznego Technikum Informatycznego) - 3.302,5 tys. zł,
- remonty - 29,6 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4.576,9 tys. zł,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych - 744,5 tys. zł,

oraz wydatki majątkowe (51,5 tys. zł) przeznaczone na roboty inwestycyjne w szkołach.

W I połowie 2017 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **744,5 tys. zł** (61,5 % 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 404,2 tys. zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W 2017 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.272,9 tys. zł, a wykonano 51,5 tys. zł tj. 4,0 % planu (montaż klimatyzacji w budynku kształcenia praktycznego (CKU), modernizację rozdzielni elektrycznej oraz sali gimnastycznej (ZS Nr 2) oraz drobne prace w I i VI LO. Większość prac modernizacyjnych przewidzianych jest na okres wakacji.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Kwota 50,0 tys. zł zaplanowana w tym dziale dotyczy dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na modernizację pomieszczeń w Domu Studenta - 35,0 tys. zł oraz Politechniki Koszalińskiej na dofinansowanie XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki - 15,0 tys. zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 3.767,5 tys. zł w I półroczu br. zostały zwiększone do wysokości 4.202,2 tys. zł. Wynika to z ujęcia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, wprowadzeniu zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Plan został zrealizowany w wysokości **1.944,8 tys. zł**, tj. w 46,3 %. Są to wydatki przeznaczone na zadania własne oraz zlecone, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

W I półroczu 2017 roku środki **na zadania własne gminy zrealizowane w kwocie 1.934,9 tys. zł** (46,3 % planu) dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zakup aparatu USG z sondą dla Oddziału Wewnętrznego „C” Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz dwóch mikroskopów do oceny materiału diagnostycznego dla Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej, przekazanie środków w kwocie 97,0 tys. zł nastąpi w II połowie roku,
- 2) realizacji **programów polityki zdrowotnej** - plan 267,5 tys. zł wykonanie **8,6 tys. zł** (3,2 % planu) – wydatki dotyczą organizacji trzech konkursów o zasadach zdrowego żywienia w ramach programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” oraz zakupu 1500 książeczek w ramach projektu zdrowotno – edukacyjnego realizowanego przez Fundację „Pokoloruj Świat”,
- 3) realizacji zadań **„Miejskiego Programu Zapobiegania Narkomanii na lata 2015-2018” – 152,7 tys. zł**, tj. 50,9 % planu (plan 300,0 tys. zł), z tego:
 - dotacje dla fundacji i stowarzyszeń stanowiły kwotę 116,9 tys. zł dla: Fundacji „zaSTOPuj”, 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 odurzających w tym dopalaczy,
 - na tematyczne spektakle teatralne dla młodzieży i programy terapeutyczne, spotkania integracyjne, zakup narkotestów dla Zakładu Karnego wydano 10,8 tys. zł,

- 4) prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, na którą wydano kwotę **1.272,5 tys. zł**, tj. 49,9 % 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 - 638,0 tys. zł (58,2 % planu),
 - na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50,0 tys. zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w zakresie zapobiegania alkoholizmowi (program „Pro Futuro”),
 - na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 182,5 tys. zł (54,3 % planu),
 - na dofinansowanie organizacji wycieczek zimowego i letniego 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 społecznych oraz na inne programy terapeutyczne, które promują zdrowy tryb życia – 368,0 tys. zł,
 - środki w kwocie 34,0 tys. zł (wydatki majątkowe) dotyczą wyposażenia placów zabaw na terenach 5 przedszkoli.
- 5) **pozostałych wydatków** – plan w kwocie 964,0 tys. zł został wykonany w 52,0 %, tj. w wysokości **501,1 tys. zł**, z tego 388,6 tys. zł przeznaczono na zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi (49,1 % planu), 63,0 tys. zł (53,4 % planu) przekazano do stowarzyszeń oraz 49,5 tys. zł (90,8 % planu) dla fundacji 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 2017 roku wynosi 12,0 tys. zł i został wykonany w kwocie **5,4 tys. zł**. W I półroczu br. wpłynęło 171 wniosków i wydano 169 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 **4,5 tys. zł**, tj. 41,3 %. 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”, stąd zaplanowane i realizowane wydatki są niższe od ubiegłorocznych.

Plan na 30 czerwca br. na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale wynosił 32.952,1 tys. zł i został zrealizowany w 49,7 % procentach, tj. w wysokości **16.364,7 tys. zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 6,3 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **15.390,2 tys. zł** (49,7 % planu), a na zadania zlecone kwota **974,5 tys. zł** (49,6 % planu).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej (plan 8.433,8 tys. zł, wykonanie **4.208,9 tys. zł**, tj. 49,8 % planu)

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie przy ul. L. Teligi 4 zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną 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 4.743,8,0 tys. zł został wykonany w 50,3 % tj. w wysokości **2.386,3 tys. zł**. Bieżące wydatki za I półrocze wyniosły 2.379,8 tys. zł (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), a wydatki majątkowe 6,5 tys. zł.

Średnio w miesiącu w domach pomocy społecznej umieszczonych było 124 osoby z Koszalina. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **1.822,6 tys. zł** stanowi 49,3 % planu. Jest to zadanie własne gminy.

Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w I półroczu poniesiony przez gminę Koszalin wyniósł 2.441,38 zł.

2. Ośrodki wsparcia (plan 2.426,6 tys. zł, wykonanie **1.189,4 tys. zł**, tj. 49,0 %)

2.1. Zadania własne gminy (plan 956,7 tys. zł, wykonanie **494,0 tys. zł**, tj. w 51,6 %)

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.

Na „Schronisko dla bezdomnych” za I półrocze br. wydano **200,0 tys. zł**, co stanowi 66,7 % planu udzielonej dotacji.

DDP „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **153,7 tys. zł** (45,3 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych i treningów kulinarnych.

DDP „SENIOR-WIGOR - Pogodna jesień” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, przeznaczona dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową. Funkcjonuje od września 2015 roku. Na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę oraz kinezyterapię uczęszcza 28 osób. Koszt utrzymania w I półroczu br. tej jednostki wyniósł **140,3 tys. zł**, co stanowi 44,3 % planu.

2.2. Zadania zlecone gminie (plan 1.469,9 tys. zł, wykonanie **695,4 tys. zł**, tj. w 47,3 %)

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 836,9 tys. zł wydano w I półroczu **430,4 tys. zł**, tj. 51,4 % planu.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (plan 633,0 tys. zł, wykonanie **265,0 tys. zł**, tj. 41,9 % 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 456,0 tys. zł, wykonanie **243,1 tys. zł**, tj. 53,3 % planu rocznego.

Za I półrocze 2017 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 **98,2 tys. zł** (46,1 % planu) dla osób korzystających z pomocy społecznej (2.108 składek za 375 osób pobierających zasiłek stały), a dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych **144,9 tys. zł** (59,6 % planu). Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -1.247,8 tys. zł (plan 3.040,0 tys. zł)

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy. W I półroczu 2017 roku kwota **1.247,8 tys. zł** stanowi 41,0 % planu rocznego. W ramach tych zadań wypłacane są:

- zasiłki celowe finansowane są przez Miasto **516,4 tys. zł** i przeznaczone za zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup leków, opału, odzieży, żywności - 99,4 tys. zł, na posiłki i zasiłki celowe na posiłki 304,8 tys. zł, oraz inne 112,2 tys. zł) –; w I półroczu pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 756 osób oraz pomoc w formie posiłków 618 osób,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **718,4 tys. zł**; przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został znaczny spadek (o 35,4 %) wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 223 (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 **13,0 tys. zł**.

6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny 2.045,0 tys. zł (47,1 % planu, który stanowi kwotę 4.339,0 tys. zł,)

W I półroczu br. na **dodatki mieszkaniowe** (zadanie własne gminy) przeznaczono **2.010,6 tys. zł**, tj. 46,8 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 2.887 gospodarstw domowych (o 269 mniej niż w roku ubiegłym). Wypłacono 9.428 świadczeń, tj. o 817 mniej niż w 2016 roku, z tego 53,4 % z zasobów komunalnych, 31,9 % z zasobów spółdzielczych oraz 14,7 % w pozostałych.

Czwarty rok gmina ma obowiązek wypłaty **dotatku energetycznego** (zadanie zlecone gminie). Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja br. wynosi od 11,22 zł do 18,70 zł na miesiąc w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu wypłacono 2.438 dodatków energetycznych na kwotę 33,7 tys. zł oraz 0,7 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania; łącznie wydano **34,4 tys. zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

7. Zasiłki stałe **1.175,0 tys. zł** (plan 1.615,0 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 422 osób na łączną kwotę 1.175,0 tys. zł, tj. 70,2 % rocznego planu.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **350,0 tys. zł** (plan 700,0 tys. zł)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2017 roku przekazano 50,0 % planu. W miastach na prawach powiatu Centrum wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **4.354,9 tys. zł** (plan 8154,3 tys. zł, tj. 53,4 % planu)

Zadaniem własnym gminy są wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako jednostki budżetowej, które za 6 miesięcy br. wyniosły **4.321,6 tys. zł** (53,2 % planu), na które miasto otrzymało 674,0 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa.

W I półroczu 2017 roku z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (3.630,3 tys. zł) oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą (585,2 tys. zł). Zakupy inwestycyjne wykonane w I półroczu w wysokości 88,8 tys. zł (72,5 % planu) dotyczyły oprogramowania do zarządzania siecią informatyczną, systemu monitorowania oraz nowoczesnego systemu kolejkowego Q-MS). Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono **17,3 tys. zł** (70,3 % planu) stanowiące wynagrodzenie dla 8 dla kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Zadaniem zleconym gminy jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. W I półroczu wypłacono 13 opiekunom kwotę **33,3 tys. zł**.

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej **6,6 tys. zł** (plan 22,2 tys. zł)

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Wypiańskiego, które zamieszkiwane było przez 3 wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Kwota 6,6 tys. zł stanowi 29,5 % planu. Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 15 % jej dochodu.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **947,8 tys. zł** (plan 2.136,3 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 34.621,5 godzin. Zapewniono usługi opiekuńcze dla 215 osób, świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”. Wydatki na ten cel wyniosły **890,8 tys. zł**, co stanowi 45,1 % planu, z tego DPS 650,7 tys. zł, a BSS „Feniks” 240,1 tys. zł.

11.2. Zadanie zlecone gminie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W I półroczu tego roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 25 osób, a łączna liczba świadczeń w I półroczu wyniosła 1.941 godzin. Na ten cel wydano **57,0 tys. zł**, tj. 35,1 % planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

12. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 385,7 tys. zł (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 2017 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 618 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 407 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wnioski szkół objęto 7 dzieci. Kwota 385,7 tys. zł stanowi 42,9 % planu rocznego.

Ponadto ze środków własnych gminy na pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłków wydano 304,8 tys. zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214).

13. Pomoc dla cudzoziemców plan oraz wykonanie planu 9,6 tys. zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczy pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej. W I półroczu br. zostało wypłacone świadczenie jednej czteroosobowej rodzinie, w celu wsparcia procesu integracyjnego. Pomoc w formie zasiłku pieniężnego została wykorzystana na utrzymanie oraz naukę języka polskiego (maksymalnie na okres 12 miesięcy, który zakończył się w kwietniu br.).

14. Centra Integracji Społecznej 29,7 tys. zł (plan 42,7 tys. zł)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogólny koszt utrzymania za I półrocze 2017 roku stanowi 69,5 % planu rocznego.

15. Pozostała działalność 171,2 tys. zł (plan 601,8 tys. zł).

Kwota 171,2 tys. zł stanowi 28,5 % planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej (podpisano umowy z 6 stowarzyszeniami) 53,0 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 8,7 tys. zł,

- dofinansowanie prac społecznie użytecznych – w I półroczu prace te świadczyło 100 osób w 23 jednostkach 97,7 tys. zł,
- druk Koszalińskiej Karty Seniora 3,0 tys. zł,
- organizacja spotkania Dzień Rodzicielstwa 1,0 tys. zł,
- sfinansowanie 8 pogrzebów podopiecznym MOPR 7,8 tys. zł,

Zaplanowane środki na realizację wieloletniego programu „Senior +” w wysokości 88,6 tys. zł będą realizowane w II półroczu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2017 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **1.784,9 tys. zł**, która stanowi 22,2 % planu (8.045,4 tys. zł). Na zadania własne gminy przeznaczono 48,8 tys. zł, co stanowi 2,5 % planu, na zadania własne powiatu 1.542,9 tys. zł (27,3 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 193,2 tys. zł (45,6 % 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** (50,0 % 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 1.344 orzeczeń. Na działalność MZON w I półroczu br. wydano **235,8 tys. zł**, tj. 43,1 % zaplanowanych środków, w tym wydatki na zadania zlecone powiatowi stanowią kwotę 160,4 tys. zł (44,4 %).
3. W I półroczu przekazano **dotację celową** na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w wysokości **1.174,7 tys. zł** (50 % planu).
4. Na **pomoc dla repatriantów** przeznaczono kwotę **5,0 tys. zł** (23,7 % planu rocznego).

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 4.918,1 tys. zł wykonano w 5,4 % w wysokości **264,5 tys. zł** na:

- realizację projektu „Rodzina” (43,9 tys. zł), w I półroczu w projekcie wzięło udział 61 uczestników, w tym osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
- realizację projektu „Moją perspektywą – Zawód” (187,9 tys. zł), którego celem jest podniesienie poziomu kształcenia w jedenastu kierunkach zawodowych, projekt realizowany jest w ośmiu szkołach zawodowych w Koszalinie,
- świadczenia społeczne, które obejmowały świadczenia pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka, w I połowie br. wypłacono kwotę 32,7 tys. zł dla ośmiu uprawnionych posiadaczy kart

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 24.133,7 tys. zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **13.139,0 tys. zł** (54,4 %).

Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **2.555,9 tys. zł** (58,3 % 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 12 świetlic szkolnych | 1.891,3 tys. zł (53,0 % planu), |
| - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 59,7 tys. zł (45,9 %), |
| - pomoc materialną dla uczniów | 570,6 tys. zł (94,1 %), |
| - pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Rady Osiedli oraz stowarzyszenia | 34,3 tys. zł (42,0 %). |

Z kwoty 2.555,9 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 1.745,5 tys. zł (51,6 % 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 59,7 tys. zł (45,9 %), na pomoc materialną dla uczniów 570,6 tys. zł (94,1 %), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 145,8 tys. zł (80,4 %), na dotacje dla stowarzyszeń 20,5 tys. zł (66,1 %). Na działalność bieżącą Rad Osiedli w ramach tego działu wydano 13,8 tys. zł (27,3 % planu).

Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2017 roku **wyniosły 10.583,1 tys. zł** (53,6 % 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 2017 roku z opieki na świetlicy, głównie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, korzystało regularnie 37 uczniów szkoły podstawowej i 11 uczniów gimnazjum. Na działalność placówki w I półroczu br. wydano **76,8 tys. zł** (53,9 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 72,4 tys. zł oraz pozostałe wydatki 4,4 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 2017 roku naukę pobierało średnio 122 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 **3.886,9 tys. zł**, co stanowi 53,9 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych została wykonana w 54,3 % (3.420,4 tys. zł), a zaawansowanie pozostałych wydatków to 51,5 % (466,5 tys. zł).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Łączne wydatki na ten cel wyniosły **206,4 tys. zł** (47,0 % planu). W I półroczu 2017 roku uprawnione placówki, tj. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne NeuroTheraMed, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” otrzymały dotację w wysokości 189,2 tys. zł na prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – 17,2 tys. zł.

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, 138 orzeczeń oraz 635 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 1.003. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydano **1.123,2 tys. zł** (54,3 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada 953,4 tys. zł, zaś na wydatki pozostałe 169,8 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 2017 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.218,0 tys. zł** (54,6 % planu rocznego). Z kwoty tej 1.025,3 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 192,7 tys. zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2017 roku z oferty placówki korzystało 1.261 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących miasto. W minionym półroczu zorganizowano 23 takie imprezy. 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 2017 roku na ich utrzymanie wydano **2.180,0 tys. zł** (57,7 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.374,9 tys. zł, a na pozostałe wydatki 805,1 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 2017 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 **1.553,1 tys. zł** (49,4 % planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **zł 338,7 tys. zł** na następujące cele:

- stypendia dla uczniów	34,3 tys. zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8,8 tys. zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów	81,0 tys. zł,
- nagrody konkursowe	22,2 tys. zł,
- inne wydatki związane z organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa	192,4 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 74.644,0 tys. zł, dotacje oraz środki pozyskane z UE i innych źródeł wynosiły 2.995,8 tys. zł, co stanowi łącznie dochody w kwocie 77.639,8 tys. zł. Wydatki wyniosły 106.282,2 tys. zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 28.642,4 tys. zł.

Dział 855 Rodzina

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej, utworzony od stycznia br. i obejmujący część zadań z działu 852 oraz Działu 853, w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 85.694,2 tys. zł został wykonany w wysokości, **46.396,9 tys. zł**, co stanowi 54,1 %.

1. Świadczenia wychowawcze

Są to wydatki 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 85.694,2 tys. zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi. W I półroczu tego roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał 1.356 decyzje; zostały wypłacone świadczenia w kwocie 24.385,7 tys. zł, a koszty obsługi wyniosły 333,5 tys. zł, łącznie **24.719,2 tys. zł**, co stanowi 58,1 % planu.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 23.561,6 tys. zł wykonanie **12.914,7 tys. zł**, tj. 54,8 %)

Miasto realizuje zadania zlecone gminie dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz zadania własne gminy, stanowiące koszty obsługi wypłat tych świadczeń.

Zadania zlecone gminie	(plan 22.740,0 tys. zł, wykonanie 12.424,8 tys. zł , tj. 54,6 %),
Zadania własne gminy	(plan 821,6 tys. zł, wykonanie 489,9 tys. zł , tj. 59,6 % planu).

Do w/w form pomocy zalicza się:

1. świadczenia społeczne, na kwotę **11.693,8 tys. zł** (54,4 % planu):
 - zasiłek rodzinny – 2.224,8 tys. zł, 54,3 % planu,
 - 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 1.447,5 tys. zł - 57,9 % planu,
 - świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 4.030,0 tys. zł - 54,8 % planu,
 - wydatki na fundusz alimentacyjny 2.528,3 tys. zł - 50,6 % planu,
 - zasiłek dla opiekunów 145,0 tys. zł - 40,3 % planu,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 155,4 tys. zł - 55,5 % planu,
 - świadczenie rodzicielskie 1.162,8 tys. zł - 61,2 % planu.
2. składki emerytalne świadczeniobiorców **513,0 tys. zł**,
3. pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat **707,9 tys. zł** (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń).

W I półroczu 2017 roku na powyższe zadania wydano 3.444 decyzje administracyjne, w tym 3.069 w sprawie świadczeń rodzinnych, 222 decyzje dotyczące wierzycieli funduszu alimentacyjnego oraz 153 decyzje zobowiązujące dla dłużników alimentacyjnych. Podjęto ponad 2,7 tysięcy różnego typu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Karta Dużej Rodziny

Roczny plan wydatków na ten cel wynoszący 0,6 tys. zł będzie zrealizowany w II półroczu.

4. Wspieranie rodziny plan 185,4 tys. zł wykonanie **93,8 tys. zł**, tj. 50,6 %

W I półroczu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono 93,8 tys. zł na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 11.977,4 tys. zł wykonanie **5.053,0 tys. zł**, tj. 42,2 tys. zł

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w I półroczu 2017 roku przeznaczono **3.825,0 tys. zł**, co stanowi 38,3 % zaplanowanej kwoty. W 6 placówkach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej w I półroczu br. uczęszczało 497 dzieci na 440 miejsc. Miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.272 zł. W celu zwiększenia liczby miejsc w żłobkach planuje się zmianę funkcji budynku po Szkole Podstawowej nr 21. Na ten cel zaplanowana jest kwota 2.500,0 tys. zł (w tym 400,0 tys. zł z programu rządowego „Maluch”, a 2.100,0 tys. zł z budżetu miasta). Środki na tę inwestycję na dzień 30 czerwca wydane zostały w 1,3 %, tj. w kwocie 33,3 tys. zł.

Miasto przekazuje również dotację celową dla 18 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie tej **1.228,0 tys. zł**. W czerwcu br. w placówkach tych przebywało 466 dzieci i 25 w klubie dziecięcym.

6. Rodziny zastępcze plan 4.813,3 tys. zł, wykonanie **2.545,9 tys. zł**, tj. 52,9 %

6.1. Zadania własne powiatu plan 3.758,3 tys. zł, wykonanie **1.933,2 tys. zł**, 51,4 % planu).

Na dzień 30 czerwca br. świadczeniami objęto 146 rodziny wraz z rodzinnymi domami dziecka , w których umieszczonych było łącznie 245 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (94 rodziny, 129 dzieci), niezawodowe (39 rodzin, 52 dzieci), zawodowe (3 rodziny, 10 dzieci), 2 rodziny zawodowe specjalistyczne z dwójką dzieci, 2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 6 dzieci, rodzinne domy dziecka (6 domów, 46 dzieci). W I półroczu wydano **1.387,5 tys. zł** (53,7 % planu). Do 30 czerwca br. powstało 10 rodzin zastępczych, z tego 5 rodzin spokrewnionych i 5 niezawodowych, a rozwiązały się 3 rodziny spokrewnione i 4 niezawodowe. W tym okresie 25 dzieci opuściło pieczę zastępczą, z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 39 dzieci, ponadto dwoje wychowanków skorzystało z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe, a troje dzieci z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

Na dzień 30 czerwca br. na terenie innych powiatów przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej 17 dzieci z terenu Gminy Miasto Koszalin. Na ich utrzymanie wydano **87,4 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 **458,3 tys. zł** dotyczą realizacji 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 1.055,0 tys. zł, wykonanie **612,7 tys. zł**, tj. 58,1 % 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 2.425,1 tys. zł, wykonanie **1.046,3 tys. zł**, co stanowi 43,1% planu

Poniesione wydatki na zadania własne powiatu (plan 2.352,1 tys. zł, **wykonanie 1.005,1 tys. zł**, tj. 42,7 %), 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) – **258,0 tys. zł**, tj. 51,2 % planu, który wynosi 504,0 tys. zł; na utrzymanie dzieci spoza terenu Koszalina Miasto otrzymuje dotację celową,
- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej TPD – plan 663,6 tys. zł, wykonanie **308,2 tys. zł**, tj. 46,4 %,
- świadczenia społeczne na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze poprzez udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (17 osób), jeden usamodzielniany wychowanek skorzystał z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe - łącznie wydatki w kwocie **30,7 tys. zł** stanowią 30,6 % planu,

- na zakup usług od innych jednostek (w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów przebywało 6 dzieci z terenu Koszalina) **176,2 tys. zł**,
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych; w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, na które wydano łącznie **232,0 tys. zł** (45,6 % planu), w I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 8 dzieci w wieku od 1 do 21 lat (w tym jedno dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Ostrowcu), 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 **41,2 tys. zł** (plan 72,3 tys. zł, tj. 56,4%), 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 uprawnionych do tego dodatku było 14 dzieci.

8. Od stycznia br. MOPR realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie upośledzenie, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub podczas porodu (program „Za życiem”). Świadczenie to przysługuje w wysokości 4,0 tys. zł. W I półroczu wypłacono **24,0 tys. zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 46.929,7 tys. zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2017 roku zrealizowano plan w wysokości **21.080,4 tys. zł**, (44,9 %), z tego na wydatki majątkowe przypada **2.323,0 tys. zł** (wykonanie 23,3 % planu), a na wydatki bieżące **18.757,4 tys. zł** (wykonanie 50,8 % planu).

Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód** w kwocie **2.937,3 tys. zł** (48,9 % 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 trwałą nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 2.934,2 tys. zł,
- opłaty i składki 3,1 tys. zł,

- 2) **gospodarkę odpadami** w wysokości **7.820,7 tys. zł** (47,6 % planu), z tego 7.812,0 tys. zł na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi (48,1 % planu) oraz 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 I” (4,2 % planu).

- 3) **oczyszczanie miasta - w kwocie 3.602,8 tys. zł** (66,7 % planu), w tym w gminie 1.713,0 tys. zł, w powiecie 1.889,8 tys. zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 2.813,7 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 337,4 tys. zł,

- wywóz nieczystości z koszy na śmieci 214,3 tys. zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 237,4 tys. zł,

4) **utrzymanie zieleni** - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **1.207,9 tys. zł** (46,3 % planu), w tym w gminie 837,4 tys. zł, w powiecie 370,5 tys. zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 959,0 tys. zł,
- utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym 22,9 tys. zł,
- rewitalizacji zabytkowych parków miejskich 12,0 tys. zł,
- utrzymania terenów strefy ekonomicznej 50,6 tys. zł,
- utrzymania Rynku Staromiejskiego 45,7 tys. zł,
- zbierania zanieczyszczeń 117,7 tys. zł,

5) **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 47,4 % planu na kwotę **450,0 tys. zł**. Środki te przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W trakcie roku plan w tym rozdziale zwiększono o 250 tys. zł celem zabezpieczenia środków na prowadzenie schroniska do czasu rozstrzygnięcia przetargu na nowego zarządcę.

6) **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **2.608,6 tys. zł** (44,6 % planu), w tym w gminie 1.540,5 tys. zł, w powiecie 1.068,1 tys. zł,

W kwocie tej znajdują się wydatki na:

- utrzymanie obiektów oświetleniowych oraz szafek oświetleniowych 2.471,3 tys. zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego 123,4 tys. zł,
- pozostałe usługi związane z oświetleniem 13,9 tys. zł,

7) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan 500,8 tys. zł wykonano 239,4 tys. zł. Większość wydanej kwoty (235,8 tys. zł) dotyczyła rozdziału 90004, natomiast wydatki zaewidencjonowane w rozdziale 90019 zostały wykonane w wysokości **3,6 tys. zł** (zakup karmy i elektroniczne znakowanie zwierząt). Pozostałe środki zaplanowane na edukację ekologiczną, działania ekologiczne i akcje ekologiczne zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku (Tabela nr 18),

8) **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **2.449,5 tys. zł** (26,1 % planu), z przeznaczeniem na:

- modernizację placów zabaw 41,5 tys. zł,
- zalew przy ul. Sybiraków 180,8 tys. zł,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych 329,2 tys. zł,
- projekt „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju Regionalnego” 345,6 tys. zł,
- Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem Niskoemisyjnym na terenie Koszalina 972,8 tys. zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne 6,8 tys. zł,
- inwestycje Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 74,9 tys. zł,
- mapę akustyczną miasta Koszalina 248,1 tys. zł,

- porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, estetyzację miasta, wyłapywanie dzikich zwierząt, utrzymanie szaleatów, usuwanie pojazdów 71,7 tys. zł,
- utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM 175,7 tys. zł
- zakup materiałów do odstraszenia dzików 2,4 tys. zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2017 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 22.200,7 tys. zł i obejmują zadania własne gminy (7.200,8 tys. zł) oraz powiatu (14.999,9 tys. zł). Na zadania bieżące zaplanowano 20.845,4 tys. zł a na majątkowe 1.355,3 tys. zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **11.318,1 tys. zł**, co stanowi 51,0 % planu rocznego. Na powyższą wartość składają się wydatki na:

- zadania własne gminy 3.495,8 tys. zł, wykonanie stanowi 48,5 % planu,
- zadania własne powiatu 7.822,3 tys. zł, wykonanie stanowi 52,1 % planu.

Wydatki na zadania **własne gminy** w kwocie **3.495,8 tys. zł** zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **2.237,2 tys. zł**, (47,4 % planu rocznego).

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- działalność bieżącą 1.288,5 tys. zł,
- organizację imprez kulturalnych 628,6 tys. zł,
- Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 250,0 tys. zł,
- wydawnictwa kulturalne 65,4 tys. zł,
- wydatki zespołów śpiewaczych Rad Osiedli 4,7 tys. zł,

2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **864,4 tys. zł** (50,0 % planu),

3) inne zadania z zakresu kultury **361,7 tys. zł** (61,0 % planu), z tego:

- na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 74,8 tys. zł (100,0 % planu),
- na zakup upominków dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz kwiatów z okazji imprez i rocznic okolicznościowych 2,4 tys. zł (37,4 % planu),
- na współorganizację imprez 28,0 tys. zł (55,9 % planu),
- na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 256,5 tys. zł (71,9 % planu),

4) organizację przez Rady Osiedli letnich imprez kulturalnych **32,5 tys. zł** (23,5 % planu rocznego).

Zrealizowane wydatki na zadania **własne powiatu** w kwocie **7.822,3 tys. zł** dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej następujących instytucji kultury:

1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – **2.088,8 tys. zł** (tj. 61,7 % planu),
2. Filharmonia Koszalińska – **2.462,1 tys. zł** (tj. 51,5 % planu),
3. Koszalińska Biblioteka Publiczna – **1.827,7 tys. zł** (tj. 50,7 % planu),
3. Muzeum w Koszalinie – **1.443,7 tys. zł** (tj. 44,6 % planu).

W I połowie br. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 199,8 tys. zł (14,7% planu). Dotyczyły one zakupu instrumentów muzycznych (100 tys. zł), mebli do Biblioteki Publicznej (27,2 tys. zł) oraz realizacji projektu „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamieńskiej z XIX w. (72,6 tys. zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane na 2017 rok wydatki na zdania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 13.636,4 tys. zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **6.135,7 tys. zł**, co stanowi 45,0 % 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 **1.666,1 tys. zł** (plan 4.400,0 tys. zł, wykonanie 37,9 %),
- 2) utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie **358,7 tys. zł** (plan 758,1 tys. zł, wykonanie 47,3 %),
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **3.958,8 tys. zł** (tj. 53,1 % planu rocznego, który wynosi 7.450,0 tys. zł); powyższą kwotę przeznaczono na działalność merytoryczną klubów, wynajem obiektów sportowych, zakwaterowanie sportowców, 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 **39,6 tys. zł** (plan 98,4 tys. zł, zaawansowanie 40,2 %),
- 5) stypendia sportowe dla 14 zawodników i 2 trenerów koszalińskich klubów **35,1 tys. zł** (48,7 % planu, który wynosi 72,0 tys. zł),
- 6) nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym **65,9 tys. zł** (100,0 % planu),
- 7) współfinansowanie imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów, turniejów sportowych i inne **11,5 tys. zł** (plan 22,0 tys. zł, zaawansowanie 52,4 %).

Wydatki na roboty inwestycyjne zaplanowane w kwocie 270,0 tys. zł nie zostały wykonane w I półroczu 2017 roku. Modernizację boiska na Sportowej Dolinie oraz Parku Linowego zaplanowano na II połowę br.