

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan 67,2 tys. zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **62,4 tys. zł** (92,8 %).

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

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 60,2 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 2016 roku w wysokości **44,7 tys. zł**, stanowią 36,1 % planowanych wydatków rocznych (124,0 tys. zł) i dotyczą bieżącego utrzymania targowisk miejskich.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2016 rok wydatki w tym dziale wynoszą 48.3550,6 tys. zł i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **19.219,0 tys. zł**, a wydatki majątkowe **29.331,6 tys. zł**.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **11.763,0 tys. zł**, tj. 24,2 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **8.116,0 tys. zł** (42,2 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości **3.647,0 tys. zł** (12,4 % planu). Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji inwestycji drogowych, których rozliczenie finansowe z wykonawcami robót następuje w II półroczu każdego roku.

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmują następujące zadania:

1. Rewitalizacja linii kolejowej Koszalin - Mielno

W budżecie na rok 2016 zaplanowano wydatki związane z połączeniem kolejowym Koszalin - Mielno w kwocie 530,0 tys. zł. W I półroczu zrealizowano **107,6 tys. zł**, tj. 20,3 % planu. Na pokrycie deficytu funkcjonowania połączenia kolejowego 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 101,0 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **12,6 tys. zł**. Wydatki majątkowe na kwotę 30,0 tys. zł będą zrealizowane w II półroczu.

Pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano na nowe zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie opracowania koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasto Koszalin i Gminy Manowo – plan 180,0 tys. zł.

2. Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o.

Miasto Koszalin, jako właściciel spółki, zobowiązane jest do pokrycia utraconych dochodów przez spółkę, z tytułu ulg na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 9.300,0 tys. zł w pierwszym półroczu przekazano **3.875,0 tys. zł**, tj. 41,7 % planu.

Środki w kwocie 255,0 tys. zł zostaną przekazane na dopłatę do kapitału zapasowego Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w celu pokrycia strat spółki z lat ubiegłych, przekazanie nastąpi w II półroczu.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 500,0 tys. zł. na zadanie „ Budżet obywatelski – parowóz wąskotorowy dla Koszalina, Koszalin, pełnia pary”.

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

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **4.781,6 tys. zł**, tj. 15,0 % planu (31.791,8 tys. zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg: - drogi powiatowe plan 15.498,8 tys. zł, wykonanie 2.344,9 tys. zł tj. 15,1 % planu, - drogi gminne plan 13.896,2 , wykonanie 1.889,6 tys. zł tj. 13,6 % planu i – drogi wewnętrzne plan 2.396,8 tys. zł, wykonanie 547,1 tys. zł tj. 22,8 %.

Wydatki te obejmują:

a) utrzymanie dróg - 1.421,2 tys. zł, z tego remonty 1.140,7 tys. zł i pozostałe wydatki 280,5 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 - 3.360,4 tys. zł,

z tego na :

- | | |
|--|------------------|
| - ul. Oskara Lange | - 995,0 tys. zł, |
| - budowa odcinka ulicy łączącej BOWiD z ul. Szczecińską | - 616,2 tys. zł, |
| - Osiedle Unii Europejskiej | - 544,3 tys. zł, |
| - ul. Radogoszczańska , Ratajczaka | - 481,4 tys. zł, |
| - ul. Bosmańska | - 356,3 tys. zł, |
| - budowa drogi łączącej ul. Akademicką z Krzyżanowskiego | - 93,4 tys. zł, |
| - ul. Harcerska | - 29,5 tys. zł, |
| - pozostałe inwestycje drogowe | - 244,3 tys. zł. |

4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2016 roku wydatki w wysokości 904,0 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **358,2 tys. zł** co stanowi 39,6 % planu (wydatki bieżące 71,6 tys. zł oraz majątkowe 286,6 tys. zł) i dotyczą następujących zadań:

- a) utrzymanie projektu „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego **338,5 tys. zł** (73,0 % planu) – wydatki bieżące 71,6 tys. zł, wydatki majątkowe 266,9 tys. zł,
- b) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – **19,7 tys. zł**, tj. 32,4 % planu,
- c) „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego, zaplanowano środki w wysokości 200,2 tys. zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

5. Pozostałe wydatki (funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich)

Na funkcjonowanie ZDM w I półroczu wydano kwotę **2.640,6 tys. zł**, co stanowi 50,1 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą administracji zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, do których należą m. innymi: 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 2016 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 102,5 tys. zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **74,7 tys. zł**, tj. 72,6 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan dotacji na rok 2016 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, Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego 2,0 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 3,0 tys. zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 5,0 tys. zł. W I półroczu przekazano organizacjom całość zaplanowanych wydatków - **20,0 tys. zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2016 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 7.362,7 tys. zł zostały wykonane w kwocie **2.599,7 tys. zł** (35,3 %). Wydatki bieżące (plan 4.885,9 tys. zł, wykonanie **1.822,9 tys. zł**, tj. 37,3 % planu) obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatowi.

Wydatki majątkowe (plan 2.476,8 tys. zł, wykonanie **776,8 tys. zł**, tj. 31,4 %) dotyczą zadań własnych gminy. Są to:

- zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów) plan 756,3 tys. zł, wykonanie **276,3 tys. zł** (36,5 % planu),
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – plan 1.120,0 tys. zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (KTBS) plan i wykonanie **500,5 tys. zł** (100,0 % planu),
- roboty inwestycyjne plan 100,0 tys. zł.

Zarząd Budynków Mieszkalnych

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

Plan dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na łączną kwotę 4.070,0 tys. zł obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 1.120,0 tys. zł,
- 2) dotację przedmiotową z budżetu - 2.950,0 tys. zł.

Na 30 czerwca 2016 roku roczny plan wykonano w 36,2 %, tj. w kwocie **1.475,0 tys. zł**.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 2.950,0 tys. zł, ustalona została na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu 2016 roku dotacja przedmiotowa została wykonana w wysokości **1.475,0 tys. zł** (50,0 % planu).

Kwotę tę przeznaczono na:

- wpłaty na fundusz remontowy za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- utrzymanie terenów zielonych, szaleńców miejskich oraz pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli.

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 1.120,0 tys. zł przeznaczona jest na przebudowę i remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego przy ul. Podgrodzie i ul. Harcerskiej oraz wykonanie murali historycznych. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Gospodarka nieruchomościami

W I półroczu 2016 na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.645,0 tys. zł, z czego wykonano **585,7 tys. zł**, tj. 22,1 % planu.

Na zadania własne gminy przeznaczono środki w wysokości **557,0 tys. zł** (22,0 % planu).

Na kwotę tę składają się:

1) zakupy inwestycyjne, pierwokupy	276,3 tys. zł,
2) wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami	94,5 tys. zł,
3) wykonanie ekspertyz, analiz, wycen	36,5 tys. zł,
4) podatek od nieruchomości	130,1 tys. zł,
5) różne opłaty i składki	11,7 tys. zł,
6) przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	7,8 tys. zł,
7) pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	0,1 tys. zł.

W I półroczu wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały wykonane w kwocie **28,7 tys. zł**, co stanowi 26,6 % planu rocznego. Są to głównie wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: wykonanie operatów szacunkowych, podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Na wniesienie wkładów do spółki zaplanowano 500,5 tys. zł. W I półroczu 2016 roku przekazana została kwota **500,5 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w I półroczu br. zaplanowano wydatki w kwocie 147,2 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **38,5 tys. zł**, co stanowi 26,2 % planu.

Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 20,0 tys. zł, w I półroczu wykorzystano **12,9 tys. zł**, tj. 64,5 % 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 **18,3 tys. zł**, tj. 20,3 % planu.

Rady Osiedli na działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowały wydatki bieżące w kwocie **7,3 tys. zł**, tj. 19,6 % planu, które dotyczyły konkursów na najładniejszą iluminację świąteczną – noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.267,0 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **1.058,3 tys. zł**, tj. w 24,8 %. 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 2016 roku zaplanowano 728,0 tys. zł na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **343,9 tys. zł**, co stanowi 47,2 % planu.

Zaplanowane środki w wysokości 2.700,0 tys. zł na utrzymanie cmentarza komunalnego zrealizowane zostały w kwocie **429,7 tys. zł**, co stanowi 15,9 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 6,2 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 17,0 tys. zł dotyczą utrzymania cmentarza wojennego w Koszalinie. W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości **6,9 tys. zł** (40,8 % planu).

W 2016 roku na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 50,0 tys. zł. Realizacja zadana w II półroczu.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydano łącznie **257,8 tys. zł**, co stanowi 42,8 % planu. Z własnych środków samorządu zrealizowano wydatki na kwotę 74,4 tys. zł, tj. 37,2 % planu, natomiast kwota 183,4 tys. zł są to wydatki na zadania zlecone, które stanowią 45,5 % planu.

Wydatki na zadania zlecone powiatowi z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane w kwocie 169,0 tys. zł, w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **20,0 tys. zł**, co stanowi 11,8 % planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydano **19.641,2 tys. zł**, co stanowi 47,6 % planowanej kwoty – 41.259,7 tys. zł.

Wydatki te w 70,7 % dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** od wynagrodzeń, które wykonano w wysokości **13.884,7 tys. zł**, tj. 51,2 % planu (27.127,9 tys. zł).

Plan **wydatków remontowych** w wysokości 342,0 tys. zł został w I półroczu wykonany w kwocie **110,8 tys. zł**, co stanowi 32,4 %.

W zakresie **wydatków majątkowych** na zaplanowane środki w kwocie 1.486,4 tys. zł zrealizowano do 30 czerwca br. **134,0 tys. zł**, tj. 9,0 % planu. Środki te dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego ul. Młyńskiej.

Plan dotacji na zadania bieżące w tym dziale w kwocie 597,8 tys. zł został zrealizowany w wysokości **316,4 tys. zł**, tj. 52,9 % 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 **5.195,3 tys. zł**, co stanowi 44,4 % planu rocznego.

Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 19.641,2 tys. zł) składają się:

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **3.532,6 tys. zł**, co stanowi 49,6 % planu rocznego,
- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **188,7 tys. zł**, co stanowi 45,1 % planu,
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **14.164,6 tys. zł** (plan roczny 30.130,8 tys. zł), tj. 47,0 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i> | 11.132,0 tys. zł
8.100,6 tys. zł |
| b) pozostałe wydatki
które obejmują: | 3.032,6 tys. zł |
| ▪ usługi remontowe (<i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, usługi w zakresie remontu pomieszczeń, serwis sprzętu komputerowego</i>) | 110,8 tys. zł |
| ▪ materiały i wyposażenie (<i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne</i>) | 349,7 tys. zł |
| ▪ usługi pozostałe (<i>pocztowe i telefoniczne, dozorowanie obiektów sprzątnięcie, szkolenia, inne</i>) | 1.153,4 tys. zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne | 134,0 tys. zł |
| ▪ zakup energii | 454,6 tys. zł |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 360,0 tys. zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 83,7 tys. zł |
| ▪ wpłaty na PFRON | 43,8 tys. zł |
| ▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 153,5 tys. zł |
| ▪ różne opłaty i składki | 138,3 tys. zł |
| ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39,1 tys. zł |
| ▪ inne | 11,7 tys. zł |
- 4) wydatki dotyczące **kwalifikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 45,0 tys. zł, wykonanie **38,9 tys. zł**, tj. 96,5 % planu,
 - 5) na **promocję** zaplanowano kwotę 968,0 tys. zł, która została wykonana w wysokości **535,6 tys. zł**, tj. 55,3 % planu. Wydatki poniesiono m.in.: imprezy i wydawnictwa promocyjne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,

- 6) **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 2.577,1 tys. zł zrealizowano w kwocie **1.180,8 tys. zł**, tj. w 45,8 % planu. Wydatki poniesiono na:
- a) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm – 280,0 tys. zł), na składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń (362,6 tys. zł),
 - b) bieżącą działalność Rad Osiedli (56,3 tys. zł),
 - c) diety członków Rad Osiedli oraz organizację uroczystej sesji RM z okazji 750-lecia Koszalina (183,7 tys. zł),
 - d) utrzymanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (21,2 tys. zł),
 - e) utrzymanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (24,7 tys. zł),
 - f) realizację projektu pn. „Procure – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” (19,0 tys. zł),
 - g) realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ...” (157,8 tys. zł)
 - h) inne (75,5 tys. zł).

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2016 roku zaplanowano wydatki na kwotę 72,3 tys. zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **5,4 tys. zł**, co stanowi 7,4 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na :

- aktualizację spisów wyborców plan 21,8 tys. zł, wykorzystano **5,4 tys. zł**, tj. 24,7 % planu,
- zakup przezroczystych urn wyborczych plan 50,5 tys. zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 20,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **11,9 tys. zł**, co stanowi 59,3 % planu. Środki te przeznaczono na przygotowanie XXXIX Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w wieloboju sprawnościowo – obronnym „Sprawni jak żołnierze – 2016” 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 9.923,0 tys. zł. Środki te zostały zrealizowane w wysokości **5.545,4 tys. zł**, tj. 55,9 %. Zadania własne wykonano w kwocie **525,0 tys. zł**, tj. 82,0 %, a zadania zlecone w wysokości **5.020,4 tys. zł**, tj. 54,1 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 360,0 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w I półroczu na Fundusz wsparcia Policji przekazano **360,0 tys. zł** (100,0 % planu) na:
 - kontynuację prac modernizacyjnych w obiektach KM Policji w Koszalinie 300,0 tys. zł,
 - bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 60,0 tys. zł,

- 2) **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w wysokości **5.114,6 tys. zł** (tj. 54,2 % planu). Kwota ta dotyczy zadań własnych i zleconych i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy,

- 3) **obrony cywilnej** – zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 45,0 tys. zł zostały wykonane w kwocie **25,1 tys. zł** (tj. 55,8 % planu); kwota ta dotyczy zakupu syreny alarmowej oraz opłaty za dzierżawę części dachów pod syreny alarmowe,

- 4) **zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki wynoszą 15,0 tys. zł, w I półroczu przekazano dotację w kwocie **11,5 tys. zł** (tj. 76,7 % planu) dla następujących organizacji:
 - Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Medycznego w Koszalinie - 2,0 tys. zł,
 - Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 4,0 tys. zł,
 - Polski Czerwony Krzyż - 5,5 tys. zł,

- 5) **zarządzania kryzysowego** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 60,0 tys. zł. Środki te w kwocie **34,2 tys. zł** (tj. 57,0 % planu) poniesione zostały na zakup sprzętu do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na zakup nagród rzeczowych i pucharu na „XXIV 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 2016 roku zaplanowano wydatki na kwotę 123,6 tys. zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **97,2 tys. zł**, co stanowi 78,6 % 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 8.680,4 tys. zł, w I półroczu wydano **4.257,1 tys. zł**, tj. 49,0 %. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które kształtowały się następująco:

1. WFOŚiGW – 90,9 tys. zł,
2. Bank PKO BP S.A. – 2.213,7 tys. zł,
3. Bank Pekao S.A. – 883,1 tys. zł,
4. Bałtycki Bank Spółdzielczy – 570,4 tys. zł,
5. ING Bank Śląski – 499,0 tys. zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.203,0 tys. zł, wykonanie **5.470,3 tys. zł** (53,6 %).

Na wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów przeznaczono kwotę **484,5 tys. zł**.

W związku z końcowym rozliczeniem projektów pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” oraz „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej działalności Inwestycyjno – Przemysłowej – odcinek od ul.BOWID do ul.Władysława IV”, przekazano dotację w wysokości **4.613,0 tys. zł** oraz **372,8 tys. zł** na zwrot naliczonych kar i odsetek za nieterminowe wykonanie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i przy ul.Łubinów.

W dziale tym w planie wydatków ujęte są również rezerwy ogólna i celowe. W I półroczu 2016 roku uruchomiono rezerwy w wysokości **2.480,4 tys. zł** między innymi na następujące zadania:

- wkład własny do projektów pn. „Zagroda Jamieńska – kulturowa przystań na błękitnym szlaku rowerowym” oraz „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2016 – 2023” – **348,4 tys. zł**,
- Rady Osiedli – **224,0 tys. zł** na wydatki inwestycyjne poszczególnych osiedli,
- inwestycje zakończone – **125,9 tys. zł**,
- projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – **1.410,0 tys. zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **87.815,5 tys. zł**, co stanowi **37,6 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem stanowi **51,1 %**.

W I półroczu 2016 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **87.320,0 tys. zł** (52,0 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 63.100,1 tys. zł (52,0 % planu),
- dotacje do szkół, przedszkoli – 7.950,4 tys. zł (50,9 % planu),
- remonty placówek oświatowych (finansowanych ze środków gminy i powiatu), w I półroczu wykonano o wartości 308,2 tys. zł, co stanowi 22,4 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 533,0 tys. zł (54,9 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 15.428,3 tys. zł (57,0 % planu).

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 3.954,3 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **495,5 tys. zł** (12,5 %).

Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2016 roku realizowana była działalność w zakresie prowadzenia:

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

W I półroczu 2016 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **58.292,9 tys. zł**, tj. 50,4 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **1.835,5 tys. zł** (52,5 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została wykorzystana w kwocie **2.383,5 tys. zł** (54,5 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **41.810,1 tys. zł** (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich), tj. 51,3 % planu. Na remonty w placówkach wydano **247,3 tys. zł**, tj. 25,3 % planu (naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **10.853,5 tys. zł** (53,3 % planu). Na inwestycje zaplanowano 3.740,8 tys. zł, wydano **425,5 tys. zł** (11,4 % planu), w tym na roboty inwestycyjne 408,8 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne 16,7 tys. zł. Wydatki te dotyczyły m. in.: adaptacji pomieszczeń na oddział dla dzieci 3 – letnich w Przedszkolu Nr 13, wykonania chodników z polbruku na terenie Przedszkola Nr 20, modernizacji i remontów sal, zakupu maszyny do mielenia mięsa dla Przedszkola Nr 14 i ciągnika do koszenia trawy dla Przedszkola Nr 12. Realizacja większości zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Na wydatki bieżące Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.183,6 tys. zł, wydano **597,0 tys. zł** (tj. 49,0 %), w tym na wynagrodzenia 524,1 tys. zł.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Erasmus+” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w I półroczu 2016 r. przeznaczono **140,5 tys. zł** (plan 217,9 tys. zł). Projekty realizowane były przez: Zespół Szkół Nr 11, Zespół Szkół Nr 2 – Gimnazjum Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 6 i 7.

Wydatki powiatu: w I półroczu 2016 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 **29.522,6 tys. zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 52,5 %. Całość w/w kwoty stanowiły:

wydatki bieżące (29.452,6 tys. zł), które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 20.765,9 tys. zł,
- dotacje (3.415,5 tys. zł dla szkół niepublicznych i 315,9 tys. zł dla publicznego Technikum Informatycznego) - 3.731,4 tys. zł,
- remonty - 60,9 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4.501,9 tys. zł,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych - 392,5 tys. zł,

oraz wydatki majątkowe (70,0 tys. zł) przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne - 10,0 tys. zł,
- roboty inwestycyjne - 60,0 tys. zł.

W I połowie 2016 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **392,5 tys. zł** (52,1 % planu) na 9 projektów realizowanych w 7 szkołach w ramach Programu „Erasmus+” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 213,7 tys. zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W 2016 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 213,4 tys. zł, a wykonano 70,0 tys. zł tj. 32,8 % planu (modernizacja układu komunikacyjnego pomiędzy warsztatami a stacją obsługi oraz modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w ZS Nr 10, dostosowanie drogi ewakuacyjnej do wymogów przeciwpożarowych oraz zakup kserokopiarki w I LO).

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Kwota 100,0 tys. zł zaplanowana w tym dziale dotyczy dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na wyposażenie pracowni umiejętności ratunkowych, zakup sprzętu dydaktycznego oraz uzupełnienie księgozbioru. Wydatki na ten cel będą zrealizowane w II połowie roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 3.678,0 tys. zł w I półroczu br. zostały zwiększone do wysokości 4.035,6 tys. zł. Plan został zrealizowany w wysokości **1.907,2 tys. zł**, tj. w 47,3 %. Są to wydatki przeznaczone na zadania własne oraz zlecone, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

W I półroczu 2016 roku środki **na zadania własne gminy zrealizowane w kwocie 1.896,5 tys. zł** (47,2 % planu) dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na zakup 10 specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie; przekazanie środków w kwocie 70,0 tys. zł nastąpi w II połowie roku,
- 2) realizacji **programów polityki zdrowotnej** - plan 231,0 tys. zł wykonanie **6,5 tys. zł** (2,8 % planu) na organizację w ramach programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” trzech konkursów o zasadach zdrowego żywienia,
- 3) realizacji zadań **„Miejskiego Programu Zapobiegania Narkomanii na lata 2015-2018” – 214,2 tys. zł**, tj. 62,6 % planu (plan 342,0 tys. zł), z tego:
 - dotacje dla stowarzyszeń stanowiły kwotę 131,0 tys. zł dla: Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” oraz „Jesus Christ Security”,
 - przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 45,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego dla Komendy Miejskiej Policji, w ramach przeciwdziałania zagrożeniu młodzieży szkolnej substancjami psychoaktywnymi,
 - na tematyczne spektakle teatralne dla młodzieży i programy terapeutyczne, spotkania integracyjne, zakup narkotestów dla Zakładu Karnego wydano 38,2 tys. zł,
- 4) prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, na którą wydano kwotę **1.206,3 tys. zł**, tj. 48,6 % 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 stowarzyszenia - 559,7 tys. zł (61,1 % 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 67,4 tys. zł (43,8 % planu),
 - na dofinansowanie organizacji wycieczki zimowej i letniej 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 – 429,2 tys. zł,
 - środki w kwocie 100,0 tys. zł (wydatki majątkowe) dotyczą wyposażenia placów zabaw na terenach 5 przedszkoli.
- 5) **pozostałych wydatków** – plan w kwocie 894,0 tys. zł został wykonany w 52,5 %, tj. w wysokości **469,5 tys. zł**, z tego 372,0 tys. zł przeznaczono na zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi (50,0 % planu), 82,5 tys. zł (63,5 % planu) przekazano do stowarzyszeń oraz 15,0 tys. zł (75,0 % 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 7,0 tys. zł, wykonanie **6,5 tys. zł**). Przeprowadzono 98 wywiadów i wydano 104 decyzje.

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 **4,2 tys. zł**, tj. 38,3 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale wynosił 58.744,4 tys. zł. W trakcie roku decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego został zwiększony o 26.886,0 tys. zł, do wysokości 85.630,4 tys. zł, głównie na realizację programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w kwocie 25.098,9 tys. zł. W I półroczu 2016 roku plan został zrealizowany w 46,4 % procentach, tj. w wysokości **39.745,2 tys. zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 17,0 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **19.133,3 tys. zł** (51,2% planu), a na zadania zlecone kwota **20.611,9 tys. zł** (42,7 % planu).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 2.540,3 tys. zł, wykonanie **944,1 tys. zł**, co stanowi 37,2 % planu

Poniesione wydatki na zadania własne powiatu (plan 2.481,2 tys. zł, **wykonanie 924,6 tys. zł**, tj. 37,3 %), 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) – **246,0 tys. zł, tj. 48,8 % plan**, 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 **83,1 tys. zł, tj. 12,5 %**,

Niskie wykonanie planu wynika z faktu otwarcia placówki TPD w Starych Bielicach z miesięcznym opóźnieniem (od 1 lutego br.) oraz uzyskania pełnej liczby podopiecznych w wysokości 14 osób dopiero od maja. W związku z brakiem osób kwalifikujących się do tego rodzaju opieki z terenu Koszalina zostały podpisane porozumienia o przyjęciu do placówki TPD 8 osób z czterech okolicznych gmin, na utrzymanie których Miasto uzyska w II półroczu środki w wysokości 211,2 tys. zł,

- utrzymanie 17 dzieci z terenu Koszalina przebywające w placówkach socjalizacyjnych na terenie innych powiatów oraz 1 dziecka w Placówce SOS w Koszalinie (zakup usług) – **296,8 tys. zł** (44,3 % planu),
- świadczenia społeczne na usamodzielnienie się 21 wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze poprzez udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (16 osób), 2 osoby skorzystały z pomocy na usamodzielnienie pieniężne i 3 osoby

na usamodzielnienie rzeczowe - łącznie wydatki w kwocie **59,0 tys. zł** stanowią 44,3 % planu,

- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych; w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, na które wydano łącznie **239,7 tys. zł** (46,9 % planu), w I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 8 dzieci w wieku od 2 do 21 lat (w tym jedno dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu), w POW Nr 2 umieszczone było 7 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatowi (plan 59,1 tys. zł, **wykonanie 19,5 tys. zł**, tj. 33,0%), zostały przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w ośrodkach wychowawczych).

2. Domy pomocy społecznej (plan 7.639,0 tys. zł, wykonanie **3.753,6 tys. zł**, tj. 49,1% planu)

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. L. Teligi 4 działa od lipca 2015 roku. Przeznaczony jest dla 88 osób, na 30.06. br w DPS przebywało 86 osób. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 3.506 zł. Podopieczni objęci są całodobową opieką psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 4.139,0 tys. zł został wykonany w 46,4 % tj. w wysokości **1.920,7 tys. zł**. Bieżące wydatki za I półrocze wyniosły 1.882,6 tys. zł (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), a wydatki majątkowe 38,1 tys. zł.

Na dzień 30 czerwca br. w domach pomocy społecznej poza terenem Koszalina umieszczonych było 140 osób. Przekazana na ich utrzymanie kwota **1.832,9 tys. zł** stanowi 52,4 % planu. Jest to zadanie własne gminy.

Średnioroczny koszt utrzymania pensjonariusza w I półroczu wyniósł 3.152 zł, w tym koszt poniesiony przez gminę wyniósł 2.265 zł.

3. Ośrodki wsparcia (plan 2.213,5 tys. zł, wykonanie **1.147,8 tys. zł**, tj. 51,9 %)

3.1. Zadania własne gminy (plan 916,7 tys. zł, wykonanie **485,8 tys. zł**, tj. w 53,0 %)

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność trzech placówek: Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek”, Dziennego Domu Pomocy „SENIOR-WIGOR - Pogodna jesień” 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 **161,8 tys. zł** (50,8 % 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. Funkcjonuje od września 2015 roku. Na zajęcia uczęszcza 30 osób. Koszt utrzymania w I półroczu br. tej jednostki wyniósł **124,0 tys. zł**, co stanowi 41,6 % planu.

3.2. Zadania zlecone gminie (plan 1.296,8 tys. zł, wykonanie **662,0 tys. zł**, tj. w 51,1 %)

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 792,5 tys. zł wydano w I półroczu **408,4 tys. zł**, tj. 51,5 % planu.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (plan 504,3 tys. zł, wykonanie **253,6 tys. zł**, tj. 50,3 % planu).

4. Rodziny zastępcze (plan 4.618,5 tys. zł, wykonanie **2.170,4 tys. zł**, tj. 47,0 %, dynamika do ub. roku 110,8 %)

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych powiatu (plan 3.714,0 tys. zł, wykonanie **1.873,9 tys. zł**, 50,5 % planu).

Na świadczenia pieniężne dla rodzin spokrewnionych (90 rodzin, 121 dzieci), niezawodowych (37 rodzin, 48 dzieci), zawodowych (7 rodzin, 17 dzieci), rodzinnych domów dziecka (6 domów, 45 dzieci) w I półroczu wydano **1.334,9 tys. zł** (49,9 % planu). Łącznie w okresie sprawozdawczym pomocą pieniężną objęto 140 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych było łącznie 231 dzieci.

Z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki skorzystało 42 wychowanków, ponadto 3 wychowanków skorzystało z pomocy rzeczowej na usamodzielnienie, a jeden wychowanek skorzystał z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin zastępczych oraz koordynatorów w I półroczu br. wyniosły **356,6 tys. zł**, co stanowi 49,0 % planu rocznego. Na utrzymanie lokali wydano **96,9 tys. zł**, tj. 54,0 % planu (dopłata do kosztów utrzymania do mieszkań zawodowych rodzin wielodzietnych i RDD, proporcjonalnie do liczby dzieci).

W I półroczu br. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zostało zaplanowane 134,0 tys. zł (wykup usług), z czego zrealizowano **85,5 tys. zł** (63,8 % planu).

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych powiatowi.

W I półroczu kwota **296,5 tys. zł** (32,8 % planu) stanowi wypłatę 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).

5. 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 II półroczu br. Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

6. Wspieranie rodziny (plan 177,5 tys. zł wykonanie **88,2 tys. zł**, tj. 49,7 %)

W I półroczu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono 88,2 tys. zł na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu państwa.

7. Świadczenia wychowawcze

Są to wydatki związane z realizacją **programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**, wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. Plan dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 25.098,9 tys. zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi. Od kwietnia do końca czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 4.083 decyzje; zostały wypłacone świadczenia w kwocie 7.429,2 tys. zł, a koszty obsługi wyniosły 253,4 tys. zł, łącznie **7.682,6 tys. zł**, co stanowi 30,6 % planu. Środki na ten cel pochodzą w 100 % z budżetu państwa.

8. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 21.254,0 tys. zł wykonanie **12.065,9 tys. zł**, tj. 56,8 %)

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 20.390,0 tys. zł, wykonanie **11.649,4 tys. zł**, tj. 57,1 %)
Zadania własne gminy (plan 864,0 tys. zł, wykonanie **416,5 tys. zł**, tj. 48,2 % planu)

Do w/w form pomocy zalicza się:

1. świadczenia społeczne, na kwotę **10.925,0 tys. zł** (56,9 % planu):
 - zasiłek rodzinny (1.967,0 tys. zł, 59,6 % 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(1.290,0 tys. zł – 54,0 % planu)
 - świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 3.866,0 tys. zł (55,6 % planu),
 - wydatki na fundusz alimentacyjny 2.660,0 tys. zł (57,2 % planu),
 - zasiłek dla opiekunów 184,0 tys. zł (40,0 % planu),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 143,0 tys. zł (51,2 % planu),
 - świadczenie rodzicielskie 815,0 tys. zł (69,1 % planu).
2. składki emerytalne świadczeniobiorców **501,8 tys. zł**,
3. pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat **639,1 tys. zł** (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń).

W I półroczu 2016 roku na powyższe zadania wydano 3.362 decyzji administracyjnych, w tym 2.976 w sprawie świadczeń rodzinnych, 234 decyzje dotyczące wierzycieli funduszu alimentacyjnego oraz 152 decyzje zobowiązujące dla dłużników alimentacyjnych.

9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (plan 406,4 tys. zł), wykonanie **232,4 tys. zł**, tj. 57,2 % planu rocznego)

Za I półrocze 2016 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 zaplanowanej na ten cel kwoty 199,0 tys. zł wypłacono **100,4 tys. zł** dla osób korzystających z pomocy społecznej, a dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych **132,0 tys. zł** (63,7 % planu). Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

10. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -1.956,0 tys. zł
(plan 3.417,4 tys. zł)

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy. W I półroczu 2016 roku kwota **1.956,0 tys. zł** stanowi 57,2 % planu rocznego.

W ramach tych zadań wypłacane są:

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto (na leki, opał, odzież, żywność, posiłki i inne) – **834,1 tys. zł**, w kwocie tej ujęta jest wypłata zasiłku na zdarzenie losowe – pożar budynku socjalnego 77,4 tys. zł,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **1.112,6 tys. zł**,
- pozostałe świadczenia społeczne **9,3 tys. zł**.

11. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny 2.210,0 tys. zł (47,5 % planu, który stanowi kwotę 4.653,1 tys. zł,)

W I półroczu br. na dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) przeznaczono **2.168,0 tys. zł**, tj. 47,1 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 3.156 gospodarstw domowych. Wypłacono 10.245 świadczeń.

Trzeci rok gmina ma obowiązek wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone gminie). Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku wynosi od 11,29 zł do 18,81 zł na miesiąc w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 41,2 tys. zł oraz 0,8 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania; łącznie wydano **42,0 tys. zł**.

12. Zasiłki stałe **1.215,8 tys. zł** (plan 1.615,0 tys. zł)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Do 30 czerwca br. na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe na łączną kwotę 1.215,8 tys. zł, tj. 75,3 % rocznego planu.

13. 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 2015 roku przekazano 50,0 % planu.

14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **4.241,1 tys. zł** (plan 8.087,7 tys. zł, tj. 52,4 % planu)

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej (zadania własne gminy) wyniosły za 6 miesięcy br. **4.211,6 tys. zł** (52,3 % planu), na które miasto otrzymało 685,5 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa.

Z powyższej kwoty wypłacane są wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, gdy sąd wskazał, że wynagrodzenie to pokrywane jest ze środków publicznych. W I półroczu 2016 roku przekazano wynagrodzenie dla 3 kuratorów na łączną kwotę 10,1 tys. zł.

Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi kwotę **29,5 tys. zł** (93,9 % planu). Jest to zadanie zleczone gminie, na które Miasto otrzymuje 100 % środków.

15. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej **7,8 tys. zł** (plan 22,2 tys. zł)

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Wypiańskiego, które zamieszkiwane było przez 5 wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Kwota 7,8 tys. zł stanowi 35,0 % planu. Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 15 % jej dochodu.

16. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **866,8 tys. zł** (plan 1.799,4 tys. zł)

Zadanie to przeszło w struktury Domu 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. zapewniono usługi opiekuńcze dla 210 osób, świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”.

Na zadania własne gminy wydano **768,5 tys. zł**, co stanowi 48,5 % planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze kierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi, samotnych, niepełnosprawnych; wykonywane są w formie terapii dla dzieci autystycznych. W I półroczu tego rodzaju usługami objęto 24 osoby, a łączna liczba świadczeń w I półroczu wyniosła 2.731 godzin. Na ten cel wydano **98,3 tys. zł**, tj. 45,5 % planu. Są to zadania zleczone gminie w 100% finansowane z budżetu państwa.

17. Centra Integracji Społecznej **11,3 tys. zł** (plan 24,0 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 2016 roku stanowi 47,1 % planu rocznego.

18. Pozostała działalność **801,4 tys. zł** (plan 1.357,5 tys. zł).

Kwota 801,4 tys. zł stanowi 59,0 % planu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

- dożywianie dzieci, posiłki dla dorosłych oraz zasiłek na dożywianie	581,6 tys. zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej (podpisano umowy z 6 stowarzyszeniami)	60,5 tys. zł,
- dotacja dla fundacji „Zdążyć z miłością” na prowadzenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z małymi dziećmi	5,0 tys. zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych -100 osób w 23 jednostkach	109,1 tys. zł,
- sfinansowanie 10 pogrzebów podopiecznym MOPS	18,1 tys. zł,
- Koszalińska Karta Seniora	26,1 tys. zł,
- organizacja spotkania Dzień Rodzicielstwa	1,0 tys. zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2016 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **5.930,0 tys. zł**, która stanowi 48,4 % planu (12.246,5 tys. zł). Na zadania własne gminy przeznaczono 4.480,7 tys. zł, co stanowi 48,2 % planu, na zadania własne powiatu 1.308,3 tys. zł (50,2 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 141,0 tys. zł (40,5 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Na **funkcjonowanie żłobków** w I półroczu przeznaczono **4.480,6 tys. zł**, co stanowi 49,5 % kwoty zaplanowanej na 2016 rok. W kwocie tej **816,8 tys. zł** stanowi dotacja celowa dla 11 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego. W czerwcu br. w placówkach tych przebywało 340 dzieci i 25 w klubie dziecięcym.
W 6 placówkach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej w I półroczu br. uczęszczało 490 dzieci. Na funkcjonowanie tych placówek w omawianym okresie wydano **3.663,8 tys. zł** (48,2 % planu).
2. Na **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** w formie dotacji podmiotowej przeznaczono kwotę **96,9 tys. zł** (50,0 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. **Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Miejski Zespół funkcjonuje w strukturze Urzędu Miejskiego. Od stycznia wydanych zostało 1.485 orzeczeń. Na działalność MZON w I półroczu br. wydano **234,3 tys. zł**, tj. 44,8 % zaplanowanych środków, w tym wydatki na zadania zlecone powiatowi stanowią kwotę 141,0 tys. zł (40,5 %).
4. W I półroczu przekazano dotację celową na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w wysokości **1.118,2 tys. zł** (50 % planu).

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 247,7 tys. zł (w tym na wykonanie audytu i dokumentacji na termomodernizację Żłobka „Skrzat” 33,5 tys. zł) będą wykorzystane w II połowie roku.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 23.204,7 tys. zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **12.212,2 tys. zł** (52,6 %).

Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **2.438,4 tys. zł** (61,4 % 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 | 1.603,6 tys. zł (52,8 % planu), |
| - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 49,5 tys. zł (61,9 %), |
| - pomoc materialną dla uczniów | 694,8 tys. zł (96,3 %), |
| - pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Rady Osiedli oraz stowarzyszenia | 90,5 tys. zł (68,8 %). |

Z kwoty 2.438,4 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 1.485,5 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 49,5 tys. zł (61,9 %), na pomoc materialną dla uczniów 694,8 tys. zł (96,3 %), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 118,1 tys. zł (75,6 %), na dotacje dla stowarzyszeń 74,0 tys. zł (92,5 %). Na działalność bieżącą Rad Osiedli w ramach tego działu wydano 16,5 tys. zł (32,0 % planu).

Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2016 roku **wyniosły 9.773,8 tys. zł** (50,8 % 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 2016 roku z opieki na świetlicy, głównie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, korzystało regularnie 34 uczniów szkoły podstawowej i 16 uczniów gimnazjum. Na działalność placówki w I półroczu br. wydano **74,3 tys. zł** (51,7 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 69,9 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 2016 roku naukę pobierało średnio 133 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 **3.706,4 tys. zł**, co stanowi 51,8 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych została wykonana w 52,2 % (3.257,1 tys. zł), a zaawansowanie pozostałych wydatków to 48,5 % (449,3 tys. zł).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Łączne wydatki na ten cel wyniosły **157,0 tys. zł** (50,0 % planu). W I półroczu 2016 roku uprawnione placówki, tj. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, otrzymały dotację w wysokości 137,2 tys. zł na prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – 19,8 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 1.824 diagnozy, 151 orzeczeń oraz 674 opinie. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 888. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydano **1.064,1 tys. zł** (49,9 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada 908,9 tys. zł, zaś na wydatki pozostałe 155,2 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 2016 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.203,4 tys. zł** (54,0 % planu rocznego). Z kwoty tej 1.013,7 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 189,7 tys. zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2016 roku z oferty placówki korzystało 1.335 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących miasto. W minionym półroczu zorganizowano 19 takich imprez.

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 2016 roku na ich utrzymanie wydano **1.920,6 tys. zł** (51,3 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.257,5 tys. zł, a na pozostałe wydatki 663,1 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 2016 roku uczestniczyło w nich 55 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 **1.403,4 tys. zł** (49,8 % planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **zł 244,6 tys. zł** na następujące cele:

- | | |
|---|----------------|
| - stypendia dla uczniów | 28,8 tys. zł, |
| - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli | 13,8 tys. zł, |
| - odpis na ZFŚS dla emerytów | 77,5 tys. zł, |
| - nagrody konkursowe | 21,7 tys. zł, |
| - inne wydatki związane z organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa | 102,8 tys. zł. |

W pierwszym półroczu 2016 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 73.958,3 tys. zł, dotacje oraz środki pozyskane z UE i innych źródeł wynosiły 5.903,9 tys. zł, co stanowi łącznie dochody w kwocie 79.862,2 tys. zł. Wydatki wyniosły 100.027,7 tys. zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 20.165,5 tys. zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 46.566,0 tys. zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2016 roku zrealizowano plan w wysokości **19.333,6 tys. zł**, (41,5 %), z tego na wydatki majątkowe przypada **1.466,3 tys. zł** (wykonanie 15,7 % planu), a na wydatki bieżące **17.867,3 tys. zł** (wykonanie 48,0 % planu).

Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.939,3 tys. zł (51,5 % 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 | 2.936,9 tys. zł, |
| – opłaty i składki oraz inne | 2,4 tys. zł, |

2) gospodarkę odpadami w wysokości 8.272,1 tys. zł (48,4 % planu), z tego 7.844,3 tys. zł na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi (48,9 % planu) oraz 427,8 tys. zł na wydatki związane z projektem pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap I” (41,7 % planu),

3) oczyszczanie miasta - w kwocie 3.677,2 tys. zł (73,0 % planu), w tym w gminie 1.704,2 tys. zł, w powiecie 1.973,0 tys. zł, na:

- | | |
|---|------------------|
| - utrzymanie zimowe na drogach publicznych | 2.761,8 tys. zł, |
| - utrzymanie czystości na drogach publicznych | 298,8 tys. zł, |
| - wywóz nieczystości z koszy na śmieci | 195,2 tys. zł, |
| - utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej | 125,7 tys. zł, |
| - utrzymanie czystości innych terenów publicznych | 295,7 tys. zł, |

W/w zadania realizowane są przez PGK Sp. z o.o.

4) utrzymanie zieleni - wydatki na ten cel wyniosły ogółem 803,8 tys. zł (19,3 % planu), w tym w gminie 545,5 tys. zł, w powiecie 258,3 tys. zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach	545,8 tys. zł,
- utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym	19,1 tys. zł,
- rewitalizacji zabytkowych parków miejskich	130,8 tys. zł,
- obchody 750-lecia Miasta Koszalina	79,6 tys. zł,
- utrzymania Rynku Staromiejskiego	27,8 tys. zł,
- zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	0,7 tys. zł,

5) **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 50,0 % planu na kwotę **350,0 tys. zł**. Środki te przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami,

6) **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **2.137,2 tys. zł** (33,9 % planu), w tym w gminie 1.326,3 tys. zł, w powiecie 810,9 tys. zł,

W kwocie tej znajdują się wydatki na:

- utrzymanie obiektów oświetleniowych Energii Oświetlenia oraz szafek oświetleniowych	1.451,2 tys. zł,
- utrzymanie obiektów oświetleniowych Gminy Miasto Koszalin	505,0 tys. zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego	154,4 tys. zł,
- dokumentacje pod przyszłe inwestycje	9,8 tys. zł,
- pozostałe usługi związane z oświetleniem	16,8 tys. zł,

7) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 630,8 tys. zł wykonano 408,5 tys. zł. Całość wydanej kwoty dotyczyła rozdziału 90004, natomiast wydatki zaplanowane na edukację ekologiczną, działania ekologiczne i akcje ekologiczne, a zaewidencjonowane w rozdziale 90019 zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku (Tabela nr 18),

8) **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **1.154,0 tys. zł** (15,6 % planu), z przeznaczeniem na:

- modernizację placów zabaw	97,1 tys. zł,
- zalew przy ul. Sybiraków	55,4 tys. zł,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych	29,8 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Lubiatowskiej	489,0 tys. zł,
- ścieżki rowerowe	11,2 tys. zł,
- inwestycje Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	13,9 tys. zł,
- projekt „Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju Regionalnego”	214,7 tys. zł,
- porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk,	
- estetyzację miasta, wyłapywanie dzikich zwierząt, utrzymanie szaleatów,	
- usuwanie pojazdów	91,8 tys. zł,
- utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM	148,2 tys. zł,
- wydatki remontowe RO	2,9 tys. zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2016 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 22.266,8 tys. zł i obejmują zdaniami własne gminy (7.252,2 tys. zł) oraz powiatu (15.014,6 tys. zł).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **10.784,0 tys. zł**, co stanowi 48,4 % planu rocznego. Na powyższą wartość składają się wydatki na:

- zadania własne gminy 3.197,2 tys. zł, wykonanie stanowi 44,1 % planu,
- zadania własne powiatu 7.586,8 tys. zł, wykonanie stanowi 50,5 % planu.

Wydatki na zdaniami **własne gminy** w kwocie **3.197,2 tys. zł** zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **2.053,5 tys. zł**, (40,9 % planu rocznego).

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- działalność bieżącą	1.288,5 tys. zł,
- organizację imprez kulturalnych	245,0 tys. zł,
- Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”	250,0 tys. zł,
- wydawnictwa kulturalne	65,4 tys. zł,
- Dni Koszalina – obchody jubileuszowe	200,0 tys. zł,
- wydatki zespołów śpiewaczych Rad Osiedli	4,6 tys. zł,

2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **772,5 tys. zł** (50,0 % planu),

3) ochronę i konserwację murów miejskich **36,5 tys. zł** (98,6 % planu),

4) inne zadania z zakresu kultury **305,4 tys. zł** (59,0 % planu), z tego:

- na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających duże 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 2,4 tys. zł (30,0 % planu),
- na współorganizację imprez 15,2 tys. zł (50,6 % planu),
- na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 207,8 tys. zł (69,3 % planu),

5) organizację przez Rady Osiedli letnich imprez kulturalnych **29,3 tys. zł** (21,5 % planu rocznego).

Plan w kwocie 600,0 tys. zł przeznaczony na modernizację Amfiteatru i sali kinowej będzie realizowany w II półroczu 2016 roku.

Zrealizowane wydatki na zdaniami **własne powiatu** w kwocie **7.586,8 tys. zł** dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej następujących instytucji kultury:

1. Bałtycki Teatr Dramatyczny – **1.847,5 tys. zł** (tj. 51,7 % planu),
2. Filharmonię Koszalińską – **2.482,7 tys. zł** (tj. 52,3 % planu),
3. Koszalińską Bibliotekę Publiczną – **1.796,1 tys. zł** (tj. 48,9 % planu),
3. Muzeum w Koszalinie – **1.460,5 tys. zł** (tj. 48,3 % planu).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane na 2016 rok wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 12.074,0 tys. zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **5.425,9 tys. zł**, co stanowi 44,9 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydano łącznie **5.069,2 tys. zł**, tj. 43,3 % planu), środki te przeznaczono na:

- 1) utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny” i przy ul. Głowackiego oraz na osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka, Unii Europejskiej oraz dopłatę do biletów ulgowych do Parku Wodnego - łącznie **1.113,9 tys. zł** (plan 3.462,2 tys. zł, wykonanie 32,2 %),
- 2) utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie **357,1 tys. zł** (plan 902,0 tys. zł, wykonanie 39,6 %),
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **3.448,7 tys. zł** (tj. 48,9 % planu rocznego, który wynosi 7.058,0 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 **42,2 tys. zł** (plan 112,8 tys. zł, zaawansowanie 37,4 %),
- 5) stypendia sportowe dla 18 zawodników i 2 trenerów koszalińskich klubów **34,4 tys. zł** (48,8 % planu, który wynosi 70,5 tys. zł),
- 6) nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym **60,0 tys. zł** (100,0 % planu),
- 7) współfinansowanie imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów, turniejów sportowych i inne **12,9 tys. zł** (plan 36,5 tys. zł, zaawansowanie 33,7 %).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **356,7 tys. zł**, tj. w 95,9 %.

Powyższa kwota w całości dotyczyła budowy Boiska Sportowego przy SZ nr 10 przy ul. Gnieźnieńskiej (plan 360,0 tys. zł, wykonanie 99,1 % planu).

Zaplanowane w kwocie 12,0 tys. zł wydatki na modernizację parku linowego zostaną zrealizowane w II półroczu br.