

## WYDATKI

Plan wydatków na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku wynosił 538.326,6 tys. zł. W ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu o 12.115,8 tys. zł i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **550.442,4 tys. zł**.

Zwiększenie planu wydatków wynikało m.in. z uruchomienia wolnych środków obrotowych z roku poprzedniego, otrzymania wyższych dotacji z budżetu państwa, dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, m.in. na pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne oraz przeznaczenia dodatkowych środków na oświatę.

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **226.491,0 tys. zł**, (41,1 % planu) i były wyższe od realizowanych wydatków w 2013 roku o 7.827,3 tys. zł (dynamika 103,6 %).

Wykonane w I półroczu br. wydatki na zadania własne gminy i powiatu wyniosły **210.008,7 tys. zł** (40,5 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminie i powiatowi wykonane zostały w wysokości **16.475.5 tys. zł** (52,7 % planu).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **6,8 tys. zł** (36,8 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy stanowią **66,4 % (150.367,9 tys. zł)**, a na zadania powiatu **33,6 % (76.123,1 tys. zł)**.

**Wydatki bieżące** wykonano na kwotę **196.895,9 tys. zł** (na zaplanowane 409.287,7 tys. zł), co stanowi 48,1 % planu. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **29.595,1 tys. zł**, tj. 21,0 % (plan 141.154,7 tys. zł).

W związku z tym, że za I półrocze miasto zrealizowało dochody bieżące w wysokości 224.118,4 tys. zł wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **27.222,5 tys. zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2014 roku zostało omówione poniżej.

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone. Na plan **42,4 tys. zł** w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **38,2 tys. zł** (90,0 %). 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 34,7 tys. zł, dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Miasto otrzymało na ten cel dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 35,4 tys. zł.

## **Dział 500 - HANDEL**

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2014 roku w wysokości **50,1 tys. zł**, stanowią 35,8 % planowanych wydatków rocznych (140,0 tys. zł) i dotyczą bieżącego utrzymania targowisk miejskich.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane na 2014 rok wydatki w tym dziale wynoszą **114.541,6 tys. zł** i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią **17.401,6 tys. zł**, a wydatki majątkowe **97.140,0 tys. zł**.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **29.916,4 tys. zł**, tj. 26,1 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **7.179,9 tys. zł** (41,3%), a wydatki majątkowe w wysokości **22.736,5 tys. zł** (23,4%).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji inwestycji drogowych w ciągu całego roku, natomiast rozliczenie finansowe z wykonawcami robót następuje w II półroczu.

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmują:

### **1. Rewitalizację linii kolejowej Koszalin - Mielno**

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki związane z połączeniem kolejowym Koszalin - Mielno w kwocie 482,6 tys. zł w I półroczu zrealizowano **32,7 tys. zł** tj. 6,8 % planu. Na pokrycie deficytu funkcjonowania połączenia kolejowego przeznaczona 210 tys. zł; środki te zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w II połowie roku po rozliczeniu zadania. Na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno, w tym koszty związane z dostawą i zakupem energii oraz na zakup materiałów i usług związanych z naprawami zaplanowano 112,6 tys. zł., które zrealizowano w kwocie **13,6 tys. zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 160,0 tys. zł, wykonano **19,1 tys. zł** na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu przepustu.

### **2. Rekompensata dla spółki Miejski Zakład Komunikacji**

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 8.600,0 tys. zł w pierwszym półroczu przekazano **3.581,0 tys. zł**, tj. 41,6 % planu.

### **3. Wydatki na remont i modernizację dróg publicznych gminnych, powiatowych i dróg wewnętrznych**

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **23.504,1 tys. zł**, tj. 27,8 % planu (84.688,0 tys. zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg: - drogi powiatowe plan 54.278,7 tys. zł, wykonanie 14.745,5 tys. zł tj. 27,2 % planu, - drogi gminne plan 11.466,2 , wykonanie 485,0 tys. zł,

tj. 4,2 % planu i – drogi wewnętrzne plan 18.943,1 tys. zł, wykonanie 8.273,6 tys. zł tj.43,7%.  
Wydatki te obejmują:

**a) utrzymanie dróg - 1.142,6 tys. zł**, z tego remonty 878,5 tys. zł i pozostałe wydatki 264,1 tys. zł z przeznaczeniem na:

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

**b) roboty inwestycyjne - 22.361,5 tys. zł**,

z tego:

- „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie” - 11.269,5 tys. zł,
- „Przebudowa Rynku Staromiejskiego” - 7.973,7 tys. zł,
- „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina” - 956,7 tys. zł,
- Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I –go, ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej” - 1.740,6 tys. zł,
- pozostałe inwestycje drogowe - 421,0 tys. zł.

#### 4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2014 roku wydatki inwestycyjne w wysokości 15.924,5 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **283,9 tys. zł** co stanowi 1,8 % planu i dotyczą następujących zadań:

- a) „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” – **170,0 tys. zł** - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczą wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku na Centrum Zarządzania Siecią, dokumentacji podłączenia do sieci i monitoringu wizyjnego żłobka miejskiego przy ul. Chrzanowskiego, oraz opłaty do ZDM w Koszalinie za umieszczenie urządzeń teletechnicznych w pasie drogowym.
- b) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – **113,9 tys. zł** – w ramach zadania, realizowanego przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poniesiono wydatki na usługi Inżyniera Kontraktu oraz zarządzanie projektem.

#### 5. Pozostałe wydatki (funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich)

Na funkcjonowanie ZDM w I półroczu wydano kwotę **2.514,7 tys. zł**, co stanowi 51,9 % planu rocznego. Poniesione wydatki to koszty administracyjne związane z obsługą

realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich 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 (2.442,7 tys. zł). Wydatki majątkowe w kwocie 72,0 tys. zł dotyczą zakupu dwóch komputerów z oprogramowaniem oraz drukarki.

### **Dział 630 - TURYSTYKA**

W 2014 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 64,0 tys. zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **32,6 tys. zł**, tj. 50,9 %. Środki te w całości dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan dotacji na rok 2014 wynosi 10,0 tys. zł i dotyczy dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotacje otrzymały następujące Organizacje: Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 5,5 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gospodarni – 2 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe – 2,5 tys. zł. W I półroczu przekazano organizacjom **8 tys. zł** co stanowi 80 % planu.

Pozostałe środki w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **24,6 tys. zł** tj. 55% planu zostały wykorzystane na wykonanie dwóch rzeźb w ramach projektu Spacer z Aparatem wpisanego do Programu Rozwoju Turystyki.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W I półroczu 2014 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 10.916,8 tys. zł zostały wykonane w kwocie **2.656,9 tys. zł** (24,3 %). Wydatki bieżące (plan 5.686,7 tys. zł, wykonanie **1.494,0 tys. zł**, tj. 26,3 % planu) obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatowi. Wydatki majątkowe (plan 5.230,1 tys. zł, wykonanie **1.162,9 tys. zł**, tj. 22,2 %) dotyczą zadań własnych gminy, w tym:

- zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów) plan 1.930,1 tys. zł, wykonanie 252,4 tys. zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – plan 2.300,0 tys. zł, wykonanie 450,5 tys. zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (KTBS) plan 1.000,0 tys. zł, wykonanie 460,0 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 5.634,0 tys. zł obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 2.300,0 tys. zł,
- 2) dotację przedmiotową z budżetu - 3.334,0 tys. zł.

N 30 czerwca 2014 roku roczny plan wykonano w 24,3 %, tj. kwocie **1.284,0 tys. zł.**

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 2.300,0 tys. zł przeznaczona jest na przebudowę i remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego głównie przy ul. Heleny Modrzejewskiej. W I półroczu br. dotacja została wykorzystana w wysokości **450,5 tys. zł** (19,6 % planu).

Dotacja przedmiotowa w wysokości 3.334,0 tys. zł, ustalona została na podstawie stawek jednostkowych. W I półroczu 2014 roku dotacja przedmiotowa została wykonana w wysokości **833,5 tys. zł** (25,0 % planu).

Kwotę tę przeznaczono na:

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

### **Gospodarka nieruchomościami**

W I półroczu 2014 na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 4.125,3 tys. zł, z czego wykonano **859,6 tys. zł**, tj. 20,8 % planu.

Na zadania własne gminy przeznaczono środki w wysokości **841,6 tys. zł** (20,8 % planu).

Na kwotę tę składają się:

1) zakupy inwestycyjne, pierwokupy	252,4 tys. zł,
2) wydatki dotyczące usług geodezyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji gospodarki nieruchomościami	124,1 tys. zł,
3) wykonanie ekspertyz, analiz, wycen	74,7 tys. zł,
4) podatek od nieruchomości	287,4 tys. zł,
5) różne opłaty i składki	28,9 tys. zł,
6) tworzenie elektronicznej bazy akt nieruchomości	67,8 tys. zł,
7) opłaty na rzecz budżetów, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	6,3 tys. zł.

W I półroczu wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały wykonane w kwocie **18,0 tys. zł**, co stanowi 51,5 % planu rocznego. Są to głównie wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: wykonanie operatów szacunkowych, podatek od nieruchomości, koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

### **Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.**

Na wniesienie wkładów do spółki zaplanowano 1.000,0 tys. zł. W I półroczu 2014 roku przekazana została kwota **460,0 tys. zł**, co stanowi 46,0 % planu.

### **Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w I półroczu br. na zaplanowane wydatki w kwocie 157,6 tys. zł zrealizowano **53,3 tys. zł**, co stanowi 33,8 % planu.

Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 20,0 tys. zł, w I półroczu wykorzystano **3,2 tys. zł**, tj. 16,0 % 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 **42,1 tys. zł**, tj. 38,3 % planu.

Rady Osiedli na działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowały wydatki bieżące w kwocie **8,0 tys. zł**, tj. 28,9 % planu, które dotyczyły konkursów na najładniejszą iluminację świąteczno – noworoczną balkonów i ogródków przydomowych.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 5.270,3 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **991,3 tys. zł**, tj. w 18,8 %. 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 2014 roku zaplanowano 950,0 tys. zł na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **123,8 tys. zł**, co stanowi 13,0 % planu.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego zostały zaplanowane środki w wysokości 2.400,0 tys. zł, w tym 850,0 tys. zł na inwestycje dotyczące rozbudowy i utrzymania cmentarza komunalnego. Zadania te zostały zrealizowane w kwocie **600,5 tys. zł** (25,0 % planu), tj. w wysokości uzyskanych dochodów z działalności Cmentarza Komunalnego.

Środki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14,0 tys. zł dotyczą utrzymania cmentarza wojennego w Koszalinie. W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości **4,2 tys. zł** (30,5 % planu).

W 2014 roku na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1.220,0 tys. zł, w tym 1.000,0 tys. zł na zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych pn. „Rozwój Systemu Informatyzacji Przestrzennej Miasta Koszalina”. W I półroczu wydatki zrealizowano w wysokości **5,5 tys. zł**, co stanowi 0,4 % planu.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydano łącznie **257,3 tys. zł**, co stanowi 47,3 % planu. Z własnych środków samorządu zrealizowano wydatki na kwotę 86,1 tys. zł, tj. 43,0 % planu, natomiast kwota 171,2 tys. zł są to wydatki na zadania zlecone, które stanowią 49,9 % planu.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi obejmują prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne. Środki te zostały zaplanowane w wysokości 143,0 tys. zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydano **18.038,9 tys. zł**, co stanowi 46,5 % planowanej kwoty – 38.818,0 tys. zł.

Wydatki te w 73,5 % dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** od wynagrodzeń, które wykonano w wysokości **13.254,7 tys. zł**, tj. 50,8 % planu (26.098,6 tys. zł).

Plan **wydatków remontowych** w wysokości 445,0 tys. zł został w I półroczu wykonany w kwocie **180,9 tys. zł**, co stanowi 24,5 %.

W zakresie **wydatków majątkowych** na zaplanowane środki w kwocie 782,0 tys. zł zrealizowano do 30 czerwca br. **59,5 tys. zł**, tj. 7,6 % planu. Środki te dotyczą zakupu licencji dostępowej do serwera dla 400 stanowisk.

Plan **dotacji na zadania bieżące** w tym dziale w kwocie 536,4 tys. zł został zrealizowany w wysokości **249,8 tys. zł**, tj. 46,6 % planu. Dotacje udzielone zostały na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości oraz na prowadzenie spraw biura rzeczy znalezionych na terenie miasta Koszalina.

**Pozostałe wydatki** bieżące zostały wykonane w wysokości **4.294,0 tys. zł**, co stanowi 39,2 % planu rocznego.

**Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 18.038,9 tys. zł) składają się:**

- 1) zadania własne i zlecone przez administrację rządową (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe) – wykonano **3.296,7 tys. zł**, co stanowi 49,1 % planu rocznego,
- 2) wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **189,3 tys. zł**, co stanowi 45,0 % planu,
- 3) wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **13.136,6 tys. zł** (plan roczny 28.197,8 tys. zł), tj. 46,6 % planu,

W skład tych wydatków wchodzi:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.645,1 tys. zł,
<i>z tego wynagrodzenia osobowe</i>	7.618,3 tys. zł
b) pozostałe wydatki	2.491,5 tys. zł,
które obejmują:	
▪ usługi remontowe ( <i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, usługi w zakresie remontu pomieszczeń, serwis sprzętu komputerowego</i> )	108,9 tys. zł
▪ materiały i wyposażenie ( <i>zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne</i> )	261,6 tys. zł
▪ usługi pozostałe ( <i>pocztowe i telefoniczne, dozorowanie obiektów sprzątkanie, szkolenia, inne</i> )	668,8 tys. zł
▪ wydatki inwestycyjne	59,5 tys. zł
▪ zakup energii	292,7 tys. zł
▪ odpisy na ZFŚS	359,4 tys. zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	117,9 tys. zł

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ wpłaty na PFRON   | 65,7 tys. zł  |
| ▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 178,6 tys. zł |
| ▪ różne opłaty i składki  | 156,4 tys. zł |
| ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 100,4 tys. zł |
| ▪ projekt pn. „Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” | 105,1 tys. zł |
| ▪ inne  | 16,5 tys. zł  |
- 4) wydatki dotyczące **kwalifikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 45,5 tys. zł, wykonanie **40,6 tys. zł**, tj. 89,1 % planu,
- 5) na **promocję** zaplanowano kwotę 794,0 tys. zł, która została wykonana w wysokości **313,0 tys. zł**, tj. 39,4 % planu. Wydatki poniesiono m.in.: imprezy promocyjne, wydawnictwa promocyjno – turystyczne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,
- 6) **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 2.647,4 tys. zł zrealizowano w kwocie **1.062,7 tys. zł**, tj. w 40,1 % planu. Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. pożyczki, szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm – 239,8 tys. zł), na składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń (388,4 tys. zł), na bieżącą działalność Rad Osiedli (61,2 tys. zł), na diety członków Rad Osiedli oraz obsługę informatyczną RO (174,4 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (69,8 tys. zł), na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (92,4 tys. zł) i inne (36,7 tys. zł).

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2014 roku zaplanowano wydatki na kwotę 157,7 tys. zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **124,6 tys. zł**, tj. 79,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na zadania:

- aktualizację spisów wyborców plan 18,4 tys. zł, wykorzystano 4,4 tys. zł, co stanowi 24,1% planu,
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 139,3 tys. zł, wykorzystano 120,2 tys. zł (86,3% planu).

#### **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 12,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 11,2 tys. zł. Środki przeznaczono na szkolenie w zakresie obronności pracowników samorządowych zostały zrefundowane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie w lipcu br..



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

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 12.373,3 tys. zł. Środki te zostały zrealizowane w wysokości **5.714,4 tys. zł**, tj. 46,2 %. Zadania własne wykonano w kwocie **752,1 tys. zł**, tj. 21,4 %, a zadania zlecone w wysokości **4.962,3 tys. zł**, tj. 56,0 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 760,0 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w I półroczu przekazano **680,0 tys. zł** ( 89,5% planu):
  - kontynuacji prac modernizacyjnych w obiektach KM Policji w Koszalinie mieszczących się przy ul. Krakusa i Wandy 11, na podstawie zawartego porozumienia z 5 marca 2014r. **300 tys. zł**,
  - dofinansowania zakupu sprzętu transportowego (radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych) dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie na podstawie zawartego porozumienia z dnia 10 marca 2014r. **300 tys. zł**,
  - bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie na podstawie porozumienia z dnia 07 marca 2014 r. **80 tys. zł**,
- 2) **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. wydatkowano łącznie **5.021,8 tys. zł** (tj. 43,5 % planu). Kwota ta dotyczy zadań własnych i zleconych i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy,
- 3) **zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki w kwocie **25,0 tys. zł**, przekazano w I półroczu dotację w kwocie **9 tys. zł** dla następujących organizacji:
  - Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Medyczny w Koszalinie, 2,5 tys. zł,
  - Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 3,5 tys. zł,
  - Polski Czerwony Krzyż, 3,0 tys. zł,
- 4) **obrony cywilnej** – zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 24,0 tys. zł zostały wykonane w kwocie **1,8 tys. zł** (tj. 7,5 % planu); kwota ta dotyczy realizacji dwóch porozumień dotyczących dzierżawy części powierzchni dachowych pod syreny alarmowe.
- 5) **zarządzania kryzysowego** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 13,0 tys. zł. Środki te w kwocie **1,8 tys. zł** (tj. 13,9 % planu) poniesione zostały na zakup nagród rzeczowych i pucharu na zawody ratownicze drużyn PCK oraz na zawody powiatowe OSP.

## Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan roczny 11.255,5 tys. zł, w I półroczu wydano **4.662,1 tys. zł**, tj. 42,1 %.

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

- 1) WFOŚiGW - 128,6 tys. zł (budowa schroniska dla zwierząt, termomodernizacja budynków oświatowych),
- 2) Bank PKO BP S.A. - 22,6 tys. zł,
- 3) BRE Bank Hipoteczny S.A. - 88,7 tys. zł,
- 4) Bank Pekao S.A. - 2.940,3 tys. zł,
- 5) Bałtycki Bank Spółdzielczy - 777,8 tys. zł,
- 6) ING Bank Śląski - 704,1 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2014 roku wynosił **243.356,0 tys. zł**, a udzielone przez Miasto Koszalin poręczenia stanowią kwotę **63.817,7 tys. zł**.

## Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **9.228,6 tys. zł**, wykonanie **600,5 tys. zł** (6,5%). Zrealizowane wydatki dotyczą wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W dziale tym w planie wydatków ujęte są również rezerwy ogólna i celowe. W I półroczu 2014 roku uruchomiono rezerwy w wysokości **1.006,4 tys. zł** na następujące zadania:

- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - **331,0 tys. zł** na modernizację sali szkoleniowej oraz zakup samochodu specjalistycznego,
- dla Rad Osiedli - **203,3 tys. zł** na wydatki inwestycyjne poszczególnych osiedli,
- na inwestycje zakończone - **82,7 tys. zł**,
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miasta - **389,4 tys. zł**.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **83.301,8 tys. zł**, co stanowi **36,8 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2014 roku.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem stanowi **51,6 %**.

W I półroczu 2014 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **83.040,9 tys. zł** (52,9 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 60.937,5 tys. zł (54,4 % planu),
- dotacje do szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych – 6.136,5 tys. zł (45,3 % planu),

- remonty placówek oświatowych (finansowanych ze środków gminy i powiatu), w I półroczu wykonano o wartości 392,3 tys. zł, co stanowi 28,9 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – 843,9 tys. zł (63,9 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 14.730,7 tys. zł.

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie **4.534,2 tys. zł**, które zrealizowano w kwocie **260,9 tys. zł** (5,8 %).

### Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2014 roku realizowana była działalność w zakresie:

- prowadzenia 12 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 3 niepublicznych,
- prowadzenia 10 gimnazjów publicznych i dofinansowania działalności 3 niepublicznych,
- prowadzenia 27 przedszkoli (w tym 8 niepublicznych, 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny),
- prowadzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- prowadzenia oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych.

W I półroczu 2014 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **54.641,6 tys. zł**, tj. 51,3 % planu.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **860,2 tys. zł** (50,0 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego została wykorzystana w kwocie **1.945,6 tys. zł** (47,4 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **40.224,8 tys. zł** (bez Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich), tj. 52,6 % planu. Na inwestycje zaplanowano 3.409,2 tys. zł, wydano **229,3 tys. zł** (6,7 % planu) m. in. na: modernizację i remonty sal, kanalizacji, zakup zmywarek dla Przedszkoli Nr 20 i 22 i kosiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 6. Realizacja większości zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w 2014 roku zaplanowano kwotę 2.018,2 tys. zł, wydano **706,7 tys. zł** (tj. 35,0 %), w tym na wynagrodzenia 504,7 tys. zł.

Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Comenius” w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2014 r. przeznaczono 153,3 tys. zł (plan 198,0 tys. zł). Projekty realizowane były przez: Szkołę Podstawową Nr 21, Zespół Szkół Nr 13, Gimnazjum Nr 6, 7 oraz przez Miejską Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2014 roku prowadzona była działalność w zakresie:

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

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem w/w jednostek w I półroczu wyniosły **28.660,2 tys. zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 52,2 %.

Całość w/w kwoty stanowiły:

wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 20.208,0 tys. zł,
- dotacje (3.042,0 tys. zł dla szkół niepublicznych i 288,7 tys. zł dla publicznego Technikum Informatycznego) - 3.330,7 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4.399,4 tys. zł,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych - 690,6 tys. zł,

oraz wydatki majątkowe przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 7,0 tys. zł,
- roboty inwestycyjne - 24,5 tys. zł.

W I połowie 2014 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **690,6 tys. zł** (61,5 % planu) na realizację szkolnych projektów „Leonardo da Vinci” oraz „Comenius”. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 50,7 tys. zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W 2014 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.125,0 tys. zł, a wykonano 31,5 tys. zł tj. 2,5 % planu. Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań nastąpi podczas wakacji.

### **Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Kwota 40,0 tys. zł zaplanowana w tym dziale (wykonana w 100%) dotyczy dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie (30,0 tys. zł) na uzupełnienie bazy dydaktycznej uczelni (zakup manekinów, serwerów, sprzętu sportowego) oraz nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia naukowe w konkursie „Zachodniopomorski Nobel” (10,0 tys. zł).

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 3.422,0 tys. zł w I półroczu br. zostały zwiększone do wysokości 4.472,4 tys. zł, głównie w wyniku podpisanej umowy z Województwem Zachodniopomorskim o dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie (700,0 tys. zł). Plan został zrealizowany w wysokości **1.598,8 tys. zł** tj. 35,7 %. Są to wydatki przeznaczone głównie na zadania własne, dotyczące realizacji polityki zdrowotnej, programów zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

W I półroczu 2014 roku środki na zadania własne gminy w wysokości **1.593,6 tys. zł** zaplanowano na:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na budowę lądowiska – wydatki te w kwocie 700,0 tys. zł będą zrealizowane w drugiej połowie roku,
- 2) realizację **programów polityki zdrowotnej** plan 263,0 tys. zł wykonanie **6,6 tys. zł** (2,7 % planu), z tego na zakup nagród za uczestnictwo w konkursach o tematyce zdrowotnej 3,5 tys. zł oraz za uczestnictwo w konkursie „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” 3,1 tys. zł;
- 3) realizację zadań „**Miejskiego Programu Zapobiegania Narkomanii na lata 2010-2014**” - **147,6 tys. zł**, tj. 59,0 % planu (plan 250,0 tys. zł), z tego:
  - dotacje dla stowarzyszeń stanowiły kwotę 100,1 tys. zł dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenia „Młodzi – Młodym” oraz dla Stowarzyszenia Jesus Christ Security,
  - na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu specjalistycznego 10,0 tys. zł oraz na program przeciwdziałania zagrożeniu młodzieży szkolnej substancjami psychoaktywnymi 14,0 tys. zł,
  - na potrzeby gabinetu terapeutycznego Zakładu Karnego 6,4 tys. zł, tj. 39,9 % planu,
  - na tematyczne spektakle teatralne dla młodzieży i programy terapeutyczne wydano 17,1 tys. zł,
- 4) **prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej**, na którą wydano kwotę **1.109,1 tys. zł**, tj. 42,9 % 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”, w tym:
  - na zadania realizowane przez stowarzyszenia - 426,5 tys. zł,
  - na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50,0 tys. zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w zakresie zapobiegania alkoholizmowi (program „Bezpieczne Miasto” oraz zakup sprzętu diagnostycznego)
  - na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28,8 tys. zł,
  - na dofinansowanie organizacji wycieczek zimowego i letniego dla dzieci, na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla koszalińskich szkół i Zakładu Karnego, 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 – 387,2 tys. zł,
  - na koszty opłat sądowych osób kierowanych na leczenie odwykowe i pozostałe zadania 41,0 tys. zł.

Środki w kwocie **175,6 tys. zł** (wydatki majątkowe) dotyczą doposażenia placów zabaw na koszalińskich osiedlach oraz w przedszkolach.

- 5) **pozostałą działalność** – plan w kwocie 652,0 tys. zł został wykonany w 50,7 %, tj. w wysokości **330,3 tys. zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia 82,5 tys. zł (56,9 % planu) oraz fundacje 5,0 tys. zł (50,0 % planu); środki te przeznaczone są na opłacenie czynszu, rehabilitację, szkolenia oraz warsztaty terapeutyczne,
- zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi -242,8 tys. zł (48,9 % planu).

**Na zadania zlecone gminie** zaplanowane wydatki dotyczą wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (plan 7,8 tys. zł, wykonanie **1,0 tys. zł**).

**Zadania zlecone powiatowi** w dziale 851 dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w wysokości 15,0 tys. zł zrealizowano w kwocie **4,2 tys. zł**, tj. 28,4 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2014 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydano **28.012,1 tys. zł**. Zaawansowanie rocznego planu wydatków (59.213,8 tys. zł) wynosi 47,3 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 20,1 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym dziale na realizację zadań własnych przypada **17.531,0 tys. zł** (45,2 % planu), a na zadania zlecone kwota **10.481,1 tys. zł** (51,3 % planu).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

### **1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - plan 2.137,3 tys. zł, wykonanie **820,1 tys. zł**, co stanowi 38,4 % planu

Kwota ta przeznaczona jest na zadania własne powiatu:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (9 dzieci) – **142,5 tys. zł**,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (zakup usług) – **425,5 tys. zł** (39,8 % planu),
- na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze poprzez udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (15 osób), w tym jedna osoba otrzymała dodatkowo pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie - łącznie wydatki w kwocie **49,7 tys. zł** stanowią 38,2 % planu,
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, na które wydano łącznie **202,4 tys. zł** (45,0 % planu), w I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 7 dzieci w wieku od 9 do 18 lat (jedno dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu), w POW Nr 2 umieszczonych było 7 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Placówki

Opiekunczo- Wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

**2. Domy pomocy społecznej** (plan 9.036,0 tys. zł, wykonanie **2.562,0 tys. zł**, tj. 28,3 % planu)

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca br. w domach pomocy społecznej umieszczonych było 161 osób. Przeznaczona na ich utrzymanie kwota **1.993,8 tys. zł** stanowi 49,8 % planu. Jest to zadanie własne gminy. Należy odnotować wzrost liczby osób przebywających w tych ośrodkach w stosunku do ubiegłego roku o 21 osób, a średnioroczny koszt utrzymania pensjonariusza w I półroczu wyniósł 2.999 zł.

Na budowę Domu Pomocy Społecznej i dziennego ośrodka wsparcia dla ludzi samotnych przy ul. Morskiej w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości **568,2 tys. zł** (11,4 % planu). W związku z upadłością wykonawcy robót podjęto działania, w celu przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. Zadanie to jest dofinansowane ze środków zewnętrznych (PFRON).

**3. Ośrodki wsparcia** (plan 1.580,8 tys. zł, wykonanie **844,9 tys. zł**, tj. 53,4 %)

**3.1. Zadania własne gminy** (plan 531,1 tys. zł, wykonanie **331,9 tys. zł**, tj. w 62,5 %)

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność dwóch placówek: Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” i „Schroniska dla bezdomnych”, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **131,9 tys. zł** (57,1 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami.

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

**3.2. Zadania zlecone gminie** (plan 1.049,8 tys. zł, wykonanie **513,0 tys. zł**, tj. w 48,9 %)

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 698,8 tys. zł (w tym 19,8 tys. zł na zakupy inwestycyjne i 679,0 tys. zł na działalność bieżącą) wykorzystano w I półroczu **340,4 tys. zł**, tj. 50,1 % planu.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (plan 351,0 tys. zł, wykonanie **172,6 tys. zł**, tj. 49,2 % planu).

**4. Rodziny zastępcze** (plan 3.784,4 tys. zł, wykonanie **1.738,5 tys. zł**, tj. 45,9 %)

Wydatki na tę formę pomocy społecznej realizowane są w ramach zadań własnych powiatu.

Na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz o charakterze pogotowia rodzinnego przeznaczono **1.296,0 tys. zł** (48,5 % planu). W okresie sprawozdawczym pomocą pieniężną objęto 142 rodziny zastępcze, w tym 4 rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych było łącznie 237 dzieci. W I półroczu powstało 9 rodzin zastępczych, a rozwiązało się 8 rodzin.

Z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki skorzystało 40 wychowanków, w tym jeden z wychowanków otrzymał pomoc rzeczową na usamodzielnienie.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i rodzin zastępczych w I półroczu wyniosły **312,8 tys. zł**, co stanowi 44,0% planu rocznego. Razem pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych stanowi kwotę 1.508,8 tys. zł.

Na utrzymanie lokalu wydano **71,3 tys. zł**, tj. 39,6 % planu.

W I półroczu br. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zostało zaplanowane 222,0 tys. zł (dotacja i wykup usług), z czego zrealizowano **58,4 tys. zł** (26,3 % planu).

#### **5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 7,5 tys. zł

W ramach zadań zleconych realizowany jest „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, który będzie realizowany w II półroczu br. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa.

#### **6. Wspieranie rodziny** (plan 121,1 tys. zł wykonanie **57,8 tys. zł**, tj. 47,7 %)

W I półroczu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono **57,8 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 78,9 tys. zł.

#### **7. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (plan 19.011,4 tys. zł wykonanie **9.716,9 tys. zł**, tj. 51,1 %)

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

#### **Zadania zlecone gminie** (plan 18.594,0 tys. zł, wykonanie **9.496,2 tys. zł**, tj. 51,1 %)

Do w/w form pomocy zalicza się:

- zasiłek rodzinny (**1.744,9 tys. zł**, 63,4 % 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 (**774,7 tys. zł**, 33,5% planu),



- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka **3.549,7 tys. zł** (49,7% planu),
- wydatki na fundusz alimentacyjny **2.860,0 tys. zł** (57,6 % planu),
- specjalny zasiłek opiekuńczy **58,6 tys. zł** (48,8 % planu),
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano **220,8 tys. zł** (29,4 % planu),
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń **287,5 tys. zł**.

W I półroczu 2014 roku na powyższe zadania wydano 3.962 decyzji administracyjnych, w tym w sprawie świadczeń rodzinnych 2.611, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wierzycielek 306, dłużników alimentacyjnych 1.045. Jednocześnie podjęto ok. 5,6 tys. działań wobec dłużników alimentacyjnych.

**Wydatki na zadania własne gminy** stanowią koszty obsługi wypłat świadczeń. W I półroczu 2014 roku jest to kwota **220,7 tys. zł** (52,9 % planu). Pozostałe środki związane z obsługą świadczeń ujęte są w zadaniach zleconych (składki na ubezpieczenia społeczne 38,5 tys. zł).

#### **8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** plan 316,0 tys. zł, wykonanie **151,1 tys. zł**, tj. 47,8 % planu rocznego

Za I półrocze 2014 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Składki zdrowotne są w całości finansowane z budżetu państwa. Z kwoty 151,1 tys. zł dla osób korzystających z pomocy społecznej wypłacono 95,4 tys. zł, a dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych 55,7 tys. zł.

#### **9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe** (plan 4.355,9 tys. zł, wykonanie **2.297,3 tys. zł**)

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy. W I półroczu 2014 roku kwota **2.297,3 tys. zł** stanowi 52,7 % planu rocznego.

W ramach tych zadań wypłacane są:

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto (na leki, opał, odzież, żywność, posiłki i inne) – 706,4 tys. zł
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – 1.590,9 tys. zł.

#### **10. Dodatki mieszkaniowe** (plan 4.905 tys. zł, wykonanie **2.572,1 tys. zł**)

W I półroczu br. na dodatki mieszkaniowe przeznaczono **2.546,6 tys. zł**, tj. 52,8 % zaplanowanych na ten cel środków. Przyznano 11.791 świadczeń, głównie dla lokali w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych i spółdzielniach mieszkaniowych.

Od 2014 roku został nałożony na gminę obowiązek wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone gminie). Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku wynosi od 11,36 zł do 18,93 zł na miesiąc,

w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu wypłacono 1.708 dodatków energetycznych na kwotę 25,0 tys. zł oraz wydatkowano 0,5 tys. zł na koszty wypłaty (zakup materiałów i wyposażenia), łącznie **25,5 tys. zł**.

**11. Zasiłki stałe** **1.063,5 tys. zł** (plan 1.802,0 tys. zł)

Do dnia 30 czerwca br. na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano 2.388 zasiłków stałych na łączną kwotę 1.063,5 tys. zł, tj. w 59,0 % rocznego planu. Dynamika wypłat w stosunku do I półrocza 2013 roku wynosząca 98,8 % wynika z niższej liczby świadczeń (spadek o 122 świadczeń).

**12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **353,6 tys. zł** (plan 707,2 tys. zł)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2013 roku przekazano **353,6 tys. zł**, tj. 50,0 % planu.

**13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **3.878,3 tys. zł** (plan 7.604,9 tys. zł)

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej (zadania własne gminy) wyniosły za 6 miesięcy br. **3.865,6 tys. zł** (51,0 % planu), na które miasto otrzymało 628,5 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa.

Wypłacono na podstawie decyzji sądu opiekuńczego opiekunom prawnym wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad małoletnimi kwotę **12,7 tys. zł** ( 64,4 % planu). Jest to zadanie zlecone gminie.

**14. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej** **8,0 tys. zł** (plan 21,8 tys. zł)

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Wyspiańskiego, które zamieszkiwane było przez 9 wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Kwota 8,0 tys. zł stanowi 36,5 % planu.

**15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** **884,1 tys. zł** (plan 1.777,2 tys. zł)

W powyższej kwocie stanowiącej 49,7 % planu rocznego dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego wynoszą 100,9 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 783,2 tys. zł pochodzą z budżetu miasta.

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 201 osób (28,1 tys. godzin). Specjalistyczne usługi opiekuńcze kierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi, samotnych, niepełnosprawnych oraz wykonywane są w formie terapii dla dzieci autystycznych. Opiekę sprawowało 36 etatowych opiekunek oraz 7-15 osób miesięcznie na umowę-zlecenie w ramach pomocy sąsiedzkiej.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca pomocy może skorzystać z usług całodobowego Rodzinnego Domu Pomocy „Ostoja” w Koszalinie. W I półroczu br. sfinansowano koszty pobytu w tej placówce za 4 osoby na kwotę 50,3 tys. zł.

**16. Pomoc dla cudzoziemców** **5,7 tys. zł** (plan 6,0 tys. zł)

W I półroczu 2014 roku udzielono pomocy w postaci zasiłku pieniężnego w kwocie 5,7 tys. zł (94,5 % planu) w ramach rządowego Programu Integracji.

**17. Centra Integracji Społecznej** (plan 23,6 tys. zł, wykonanie **9,5 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 2014 roku stanowi 40,2 % planu rocznego.

**18. Pozostała działalność** (plan 2.016,5 tys. zł, wykonanie **1.048,7 tys. zł**, tj. 52,0 %).

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

- dożywianie dzieci, posiłki dla dorosłych oraz zasiłek na dożywianie	486,1 tys. zł,
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących pomocy	106,0 tys. zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych	164,1 tys. zł,
- sprawienie 11 pogrzebów podopiecznym MOPS	20,1 tys. zł,
- na realizację rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	271,4 tys. zł,
- pozostałe wydatki (organizacja spotkania Rodzin Zastępczych)	1,0 tys. zł.

W 20104 roku Miasto otrzymało środki na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” w wysokości 15,9 tys. zł, który będzie realizowany w miarę zgłaszanych potrzeb.

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W I półroczu 2014 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **5.511,8 tys. zł**, która stanowi 40,2 % planu wydatków (13.705,7 tys. zł). Na zadania własne gminy przeznaczono 4.018,2 tys. zł, co stanowi 41,0 % planu, na zadania własne powiatu 1.425,5 tys. zł (37,8 % planu), a na zadania zleczone powiatowi 68,0 tys. zł (50,7 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Na **funkcjonowanie żłobków** jako jednostki budżetowej w I półroczu przeznaczono **3.753,4 tys. zł**, co stanowi 49,1 % kwoty zaplanowanej na 2014 rok. W kwocie tej **428,4 tys. zł** stanowi dotacja celowa dla 9 niepublicznych żłobków. W placówkach tych przebywało 220 dzieci.

Średniomiesięcznie dopłacono do pobytu 189 dzieci. Łączna liczba miejsc w niepublicznych żłobkach wynosi 321.

Do 5 placówek Żłobka Miejskiego w I półroczu br. uczęszczało 486 dzieci. Na ich funkcjonowanie w omawianym okresie wydatkowano **3.325,0 tys. zł.**

2. **Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** w formie dotacji podmiotowej przeznaczono kwotę **84,7 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. Na jego działalność w I półroczu br. wydano **134,8 tys. zł**, tj. 42,8 % zaplanowanych środków, w tym wydatki zlecone powiatowi stanowią kwotę 66,8 tys. zł.
4. W I półroczu przekazano dotację celową na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w wysokości **1.143,2 tys. zł** (50 % planu).
5. **Programy realizowane ze środków Unii Europejskiej** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – **395,7 tys. zł** ( plan 2.399,8 tys. zł, wykonanie 16,5 %). Są to następujące programy:
  - **„Nowy zawód nowa perspektywa”** to program finansowany ze środków zewnętrznych i ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy 30 bezrobotnych z terenu Koszalina poprzez aktywizację zawodową i społeczną. W I półroczu 2014 roku na ten cel przeznaczono **53,1 tys. zł**, co stanowi 14,1 % planu. Zadanie to jest realizowane od 2013 roku, a zakończy się w 2015 roku.
  - **Koszaliński Program Integracji Społecznej „Start” 211,8 tys. zł** (plan 890,7 tys. zł, wykonanie 23,8 % planu). Do projektu wniesiono wkład własny w kwocie 17,7 tys. zł. W programie uczestniczące osoby objęte są indywidualnym doradztwem psychologicznym i zawodowym w ramach Klubu Integracji Społecznej.
  - **„Najlepszy w zawodzie”** plan 1.132,6 tys. zł, wykonanie **130,9 tys. zł**, co stanowi 11,6 % planu. Zadanie to ma na celu poprawę atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i będzie realizowane do 2015 roku.

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 21.195,3 tys. zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **10.870,3 tys. zł** (51,3 %).

## Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **1.669,5 tys. zł** (54,4 % planu). Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

### W gminnych jednostkach oświatowych poniesiono wydatki na:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| - funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych   | 1.102,9 tys. zł (52,5 % planu), |
| - pomoc materialną dla uczniów   | 533,2 tys. zł (61,0 %),         |
| - pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Rady Osiedli oraz stowarzyszenia | 33,4 tys. zł (34,8 %).          |

Z kwoty 1.669,5 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 1.017,8 tys. zł (51,2 % planu), na pomoc materialną dla uczniów 533,2 tys. zł (61,0%), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 85,1 tys. zł (77,2 %), na dotacje dla stowarzyszeń 20,0 tys. zł (64,50 %), na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Na działalność bieżącą Rad Osiedli w ramach tego działu wydano 13,4 tys. zł (20,6 % planu).

## Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2014 roku **wyniosły 9.200,8 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 Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 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 2014 roku z opieki na świetlicy, głównie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, korzystało regularnie 32 uczniów szkoły podstawowej i 26 uczniów gimnazjum. Na działalność placówki w I półroczu br. wydano **84,5 tys. zł** (59,5 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 80,1 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 2014 roku naukę pobierało średnio

144 wychowanków) uczestniczą w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz arteterapii, które mają za zadanie korygowanie wad oraz kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. W I półroczu bieżącego roku na utrzymanie placówki przeznaczono łącznie **3.590,3 tys. zł**, co stanowi 51,4 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych została wykonana w 51,5 % (3.145,7 tys. zł) a zaawansowanie pozostałych wydatków to 50,7 % (444,6 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 pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydano **1.089,1 tys. zł** (52,9 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada 943,2 tys. zł, zaś na wydatki pozostałe 145,9 tys. zł. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 1.688. W minionym półroczu jednostka wydała 2.023 diagnozy, 143 orzeczenia oraz 684 opinie.

**Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** jest placówką prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną, szczególnie w zakresie diagnozowania dzieci do 12 roku życia według profilu psychorozwojowego, diagnozowania młodzieży z deficytami intelektualnymi od 13 roku życia oraz układania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W I półroczu do placówki przekazano dotację w wysokości **87,6 tys. zł** (51,0 % planu).

**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 437 miejsc noclegowych. W I półroczu 2014 roku na ich utrzymanie wydano **1.845,9 tys. zł** (50,4 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.220,3 tys. zł, a na pozostałe wydatki 625,6 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 2014 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.157,9 tys. zł** (55,0 % planu rocznego). Z kwoty tej 1.004,4 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 153,5 tys. zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2014 roku z oferty placówki korzystało 1.400 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących miasto. W minionym półroczu zorganizowano 31 takich imprez.

**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 2014 roku uczestniczyły w nich 44 osoby. 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 **1.100,3 tys. zł** (49,6 % planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **zł 245,2 tys. zł** na następujące cele:

- stypendia dla uczniów	39,8 tys. zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6,3 tys. zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów	135,5 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne (MPP-P opracowanie dokumentacji)	0,7 tys. zł,
- inne wydatki związane organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa	62,9 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 68.227,4 tys. zł, dotacje oraz środki pozyskane z UE i innych źródeł otrzymano w wysokości 3.014,8 tys. zł, co stanowi łącznie dochody w kwocie 71.242,2 tys. zł. Wydatki wyniosły 94.172,1 tys. zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 22.929,9 tys. zł.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 55.966,0 tys. zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2014 roku zrealizowano plan w wysokości **20.412,5 tys. zł**, (36,5 %), z tego na wydatki majątkowe przypada **3.409,2 tys. zł** (wykonanie 18,8 % planu), a na wydatki bieżące **17.003,3 tys. zł** (wykonanie 45,0 % planu).

Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

### **1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 5.768,2 tys. zł (48,3 % 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 2.684,5 tys. zł,
- uzbrojenia terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Podstrefa Koszalin 3.079,6 tys. zł,
- opłaty i składki 4,1 tys. zł,

### **2) gospodarkę odpadami w wysokości 8.013,2 tys. zł ( 31,2 % planu), z tego 8.012,7 tys. zł na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi oraz 0,5 tys. zł na prace przygotowawcze dotyczące projektu budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów (wykup domeny i hosting internetowy).**

### **3) oczyszczanie miasta - w kwocie 2.748,5 tys. zł (53,6 % planu), w tym**

- w gminie 1.381,7 tys. zł, w powiecie 1.366,8 tys. zł, na:
- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 2.043,2 tys. zł
- utrzymanie czystości na ulicach miasta 219,3 tys. zł

- wywóz nieczystości z koszy na śmieci 204,1 tys. zł
  - utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 70,3 tys. zł
  - utrzymanie czystości innych terenów publicznych 211,6 tys. zł.
- W/w zadania realizowane są przez PGK Sp. z o.o.

- 4) **utrzymanie zieleni** - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **515,3 tys. zł** (15,8 % planu), w tym w gminie 323,0 tys. zł, w powiecie 192,3 tys. zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 457,6 tys. zł,
- utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym 25,7 tys. zł,
- rewitalizacji zabytkowych parków miejskich 9,8 tys. zł,
- kompleksowej rewitalizacji zieleni oraz części rekreacyjnej deptaku przy ul. Dworcowej (budżet partycypacyjny) 22,2 tys. zł.

- 5) **utrzymanie schroniska dla zwierząt**, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 50,1 % planu na kwotę **351,0 tys. zł**. Środki te przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (350,0 tys. zł), które od lipca 2009 roku zajmuje się prowadzeniem schroniska oraz opracowano operat w zakresie przedstawienia efektu ekologicznego wybudowanego w ubiegłych latach schroniska (1,0 tys. zł).

- 6) **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **2.539,8 tys. zł** (43,2 % planu), w tym w gminie 1.511,5 tys. zł, w powiecie 1.028,3 tys. zł,

W kwocie tej znajdują się wydatki na:

- zakup energii elektrycznej 1.468,8 tys. zł
- konserwację i eksploatację oświetlenia 987,6 tys. zł
- modernizację oświetlenia ulicznego 83,4 tys. zł.

- 7) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 419,8 tys. zł wykonano 224,6 tys. zł, z tego w rozdziale 90019 wykonano **4,8 tys. zł** ( 2,4 % planu) natomiast pozostałe wydatki są zaewidencjonowane w rozdziale 90004. Całość dochodów i wydatków z tego tytułu ujęta jest w tabeli nr 18.

Zrealizowana kwota 4,8 tys. zł dotyczy:

- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, zakup nagród dla uczestników konkursów proekologicznych 2,9 tys. zł,
- edukację ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych, druk ulotek informacyjnych oraz obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska 1,9 tys. zł.

Większość działań takich jak realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, porządkowanie terenów oraz likwidacja nielegalnych wysypisk zaplanowano na II połowę 2014 roku, co wpłynęło na tak niski stopień wykonania planu wydatków.

- 8) **na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **471,7 tys. zł** (14,8 % planu), z przeznaczeniem na:



- remonty placów zabaw 6,4 tys. zł,
- modernizację placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji technicznych oraz realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych 217,4 tys. zł,
- porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, estetyzację miasta, wyłapywanie dzikich zwierząt, utrzymanie szaleatów, usuwanie pojazdów 247,9 tys. zł,

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

Planowane na 2014 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 22.317,9 tys. zł i obejmują zdania własne gminy (6.438,5 tys. zł) oraz powiatu (15.879,4 tys. zł). Dynamika do 2013 roku wynosi 86,9 %. Taka dynamika wydatków związana jest z niższymi niż w 2013 roku wydatkami inwestycyjnymi na budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **9.597,9 tys. zł**, co stanowi 43,0 % planu rocznego. Na powyższą wartość składają się wydatki na:

- zadania własne gminy 3.161,8 tys. zł, wykonanie stanowi 49,1 % planu,
- zadania własne powiatu 6.436,1 tys. zł, wykonanie stanowi 40,5 % planu.

Wydatki na zdania **własne gminy** w kwocie **3.161,8 tys. zł** zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” **2.067,0 tys. zł**, (50,9 % planu rocznego). Powyższa kwota została przeznaczona na:
  - działalność bieżącą 1.237,0 tys. zł,
  - organizację imprez kulturalnych 135,0 tys. zł,
  - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 250,0 tys. zł,
  - galerię „Scena” 30,0 tys. zł,
  - Dni Koszalina – obchody jubileuszowe 200,0 tys. zł,
  - „Trendy Koszalin – kultura, ludzie, sport” 65,0 tys. zł,
  - sprzęt do studia filmowego „Młodzi i Film” 50,0 tys. zł,
  - remont pomieszczeń i zakup wyposażenia 100,0 tys. zł,
- 2) działalność bieżącą filii bibliotecznych **750,0 tys. zł** (50,0 % planu) oraz zakup wyposażenia i sprzętu do Filii bibliotecznej Nr 1 **66,4 tys. zł** (100,0 % planu),
- 3) inne zadania z zakresu kultury **246,6 tys. zł** (52,6 % planu), z tego:
  - na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających duże osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 51,0 tys. zł (100,0 % planu),
  - na zakup upominków dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz kwiatów z okazji imprez i rocznic okolicznościowych 2,8 tys. zł (34,4 % planu),
  - na współorganizację imprez 9,3 tys. zł (66,7 % planu),
  - na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 183,5 tys. zł (62,0 % planu),
- 4) organizację przez Rady Osiedli letnich imprez kulturalnych **31,8 tys. zł**.

Plan w kwocie 214,0 tys. zł (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) dotyczy Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św. Jakuba i będzie realizowany w II półroczu 2014 roku.

Zrealizowane wydatki na zdania **własne powiatu** w kwocie **6.436,1 tys. zł** dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Koszalinie w łącznej kwocie 6.330,5 tys. zł (50,6 % planu) oraz wydatków majątkowych, które wykonane zostały w wysokości 105,6 tys. zł (3,1 % planu).

Powyższe środki przeznaczono na:

- 1) Bałtycki Teatr Dramatyczny – **1.625,0 tys. zł** (tj. 52,0 % planu), z czego całą kwotę wydatkowano na działalność bieżącą teatru,
- 2) Filharmonię Koszalińską – **1.976,1 tys. zł** (tj. 27,5 % planu), z tego 1.975,5 tys. zł ( 49,1 % planu) przeznaczono na działalność bieżącą instytucji, a 0,6 tys. zł (0,0 % planu) na zakup i montaż przenośnika do fortepianu,
- 3) Koszalińską Bibliotekę Publiczną – **1.512,8 tys. zł** na działalność bieżącą (tj. 50,9 % planu),
- 4) Muzeum w Koszalinie – **1.322,2 tys. zł** (tj. 50,7 % planu), z tego 1.217,2 tys. zł na działalność bieżącą a 105,0 tys. zł (100,0 % planu) na zakup muzealiów.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane na 2014 rok wydatki na zdania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 9.187,7 tys. zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **4.308,6 tys. zł**, co stanowi 46,9 % planu rocznego.

Są to wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny” i boisk na Osiedlu Wenedów, przy ul. Głowackiego oraz na osiedlu Jamno - Łabusz, Raduszka, Unii Europejskiej - łącznie **268,7 tys. zł** (plan 625,0 tys. zł, wykonanie 43,0 %),
- 2) utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie **337,0 tys. zł** (plan 914,0 tys. zł, wykonanie 36,9 %),
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie działalność stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **3.607,2 tys. zł** (tj. 51,3 % planu rocznego, który wynosi 7.028,0 tys. zł); powyższą kwotę przeznaczono na wynajem obiektów sportowych, zakwaterowanie i wyżywienie sportowców, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, wynagrodzenia trenerów i sędziów, usługi transportowe i medyczne,
- 4) działalność Rad Osiedli w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na kwotę **36,3 tys. zł** (plan 88,5 tys. zł, zaawansowanie 41,0 %),
- 5) stypendia sportowe dla 17 zawodników i 6 trenerów koszalińskich klubów **35,1 tys. zł** (48,7 % planu, który wynosi 72,0 tys. zł),

- 6) współfinansowanie imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów, turniejów sportowych i inne **16,9 tys. zł** (plan 64,0 tys. zł, zaawansowanie 26,4 %)

oraz wydatki majątkowe:

- podjazd dla osób niepełnosprawnych na terenie Sportowej Doliny **7,4 tys. zł** (plan 48,5 tys. zł, zaawansowanie 15,2 %).